



Vorlagennummer: FB 20/0313/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 28.10.2024

Entwurf Jahresabschluss 2023 der Stadt Aachen

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: FB 20/200

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.11.2024	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2023 zur Kenntnis und beschließt, diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

Klimarelevanz:

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz zum 31.12.,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- dem Anhang
- und dem Lagebericht.

Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beigelegt. Darüber hinaus werden ein Rückstellungsspiegel, ein Rechnungsabgrenzungsspiegel, eine Übersicht über das Stiftungsvermögen sowie eine Übersicht über Angaben zu den Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW dem Anhang als Anlage beigelegt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch die Oberbürgermeisterin nach § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2023 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab:

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2023 einen Überschuss in Höhe von 9.124.508,27 Euro aus. Der beschlossene Haushaltsplan 2023 sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.920.400,00 Euro vor. Somit stellt das tatsächliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 eine Verbesserung in Höhe von 26.044.908,27 Euro gegenüber dem Plan dar.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO erhöhen Jahresüberschüsse – soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich vorgesehen sind – die Ausgleichsrücklage. Im Falle von Jahresfehlbeträgen berät der Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO über die Behandlung des jeweiligen Jahresfehlbetrags.

Wie bereits in den Jahresabschlüssen seit 2020 praktiziert, wurden sämtliche finanziellen Auswirkungen der Pandemie sowie zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2022 die finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs im Jahresabschluss der Stadt Aachen gem. den Regelungen des NKF-CUIG (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) isoliert und neutralisiert.

Nachdem sich die finanziellen Belastungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf rd. 50,15 Mio. beliefen, im Haushaltsjahr 2021 rd. 34,63 Mio. Euro betragen, wurde im Vorjahr 2022 ein außerordentliches Ergebnis mit einem Betrag in Höhe von rd. 3,05 Mio. Euro entsprechend den Regelungen des NKF-CUIG isoliert und neutralisiert. Für den nun vorliegenden Jahresabschluss ergibt sich ein zu isolierender Betrag in Höhe von rd. 33,39 Mio. Euro. Diese Summe setzt sich aus den haushalterischen Verschlechterungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs abzüglich kompensierender Zuweisungen von Bund und Land zusammen. Damit weist die in der Bilanz der Stadt Aachen unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktivierte Bilanzierungshilfe zum 31.12.2023 einen Stand von rd. 121,23 Mio. Euro aus. Dieser Aktivposten ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben eröffnet § 6 Abs. 2 NKF-CUIG auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 auf Basis eines Ratsbeschlusses ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Ferner sind gem. § 6 Abs. 3 NKF-CUIG außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen:

Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt.

Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und die Entlastung der Oberbürgermeisterin.

Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung.

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2024 ist der Jahresabschluss 2023 zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Wegen des beträchtlichen Umfangs der Anlage wird gebeten, diese digital im Ratsinformationssystem einzusehen.

Anlage/n:

1 - Entwurf des Jahresabschlusses 2023 (öffentlich)



Jahresabschluss 2023 Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2023

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung mit Konten
5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzrechnung A mit Konten
8. Lagebericht
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Anlage 8 zum Anhang: Eigenkapitalsspiegel
18. Anlage 9 zum Anhang: – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
– Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
19. Anlage 10 zum Anhang: Beteiligungsübersicht
20. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B)

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung 2023-2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung 2023-2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	121.225.559,62	87.835.980,47	33.389.579,15	1. Eigenkapital	836.617.799,99	828.487.032,24	8.130.767,75
1. Anlagevermögen	2.897.230.167,74	2.856.459.397,17	40.860.770,57	1.1 Allgemeine Rücklage	721.675.171,53	721.868.912,05	-193.740,52
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.900.700,19	23.785.600,37	-284.900,18	1.2 Sonderrücklagen	23.893.000,00	24.693.000,00	-800.000,00
1.2. Sachanlagen	1.623.130.370,43	1.601.195.410,85	21.934.959,58	1.3 Ausgleichsrücklage	81.925.120,19	18.451.437,19	63.473.683,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.692.461,49	499.400.361,65	-2.707.900,16	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.124.508,27	63.473.683,00	-54.349.174,73
1.2.1.1 Grünflächen	226.961.155,93	224.865.314,35	2.095.841,58	2. Sonderposten	481.532.432,99	478.825.634,79	2.706.798,20
1.2.1.2 Ackerland	50.901.764,62	50.872.998,49	28.766,13	2.1 für Zuwendungen	153.093.258,97	152.008.086,63	1.085.172,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.260.136,83	18.237.937,17	22.199,66	2.2 für Beiträge	38.651.194,77	39.456.252,52	-805.057,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	200.569.404,11	205.424.111,64	-4.854.707,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	15.133.428,53	15.696.807,77	-563.379,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.161.113,03	153.392.750,25	-231.637,22	2.4 Sonstige Sonderposten	274.654.550,72	271.664.487,87	2.990.062,85
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	420.437,31	430.548,29	-10.110,98	3. Rückstellungen	740.598.242,07	722.366.063,60	18.232.178,47
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	652.190.212,00	625.535.894,00	26.654.318,00
1.2.2.3 Wohnbauten	127.692.160,45	127.211.234,31	480.926,14	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	22.918.734,03	22.627.158,48	291.575,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.048.515,27	25.750.967,65	-702.452,38	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	236.510,60	236.510,60	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	861.715.658,38	847.426.558,92	14.289.099,46	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	65.252.785,44	73.966.500,52	-8.713.715,08
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.436.427,80	188.383.936,30	1.052.491,50	4. Verbindlichkeiten	1.095.310.353,31	1.072.805.532,15	22.504.821,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.793.604,90	24.408.950,45	1.384.654,45	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	508.349.586,30	505.738.315,16	2.611.271,14
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386.770.787,13	376.455.887,70	10.314.899,43	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	245.071.948,67	244.059.066,51	1.012.882,16	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.642.889,88	14.118.717,96	524.171,92	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.694.016,86	10.977.089,92	-283.073,06	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.554,22	10.575,90	-3.021,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	508.342.032,08	505.727.739,26	2.614.292,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.861.267,28	20.458.772,51	-1.597.505,23	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335.006.120,00	310.336.280,00	24.669.840,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.264.125,71	37.973.166,54	290.959,17	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	323.117,11	0,00	323.117,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.741.727,68	31.566.711,06	12.175.016,62	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.297.529,00	25.717.524,12	-1.419.995,12
1.3 Finanzanlagen	1.250.689.097,12	1.231.478.385,95	19.210.711,17	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.886.053,06	24.328.143,43	-8.442.090,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.428,42	328.385.428,42	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	93.461.098,24	87.753.787,59	5.707.310,65
1.3.2 Beteiligungen	3.251.589,04	3.254.445,04	-2.856,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	117.986.849,60	118.931.481,85	-944.632,25
1.3.3 Sondervermögen	441.042.487,56	427.475.036,09	13.567.451,47				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.600.000,00	22.600.000,00	-5.000.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	460.409.592,10	449.763.476,40	10.646.115,70				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	58.862.026,50	51.142.507,81	7.719.518,69				
1.3.5.2 an Beteiligungen	795.093,00	883.815,00	-88.722,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	400.435.810,53	397.409.918,85	3.025.891,68				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	316.662,07	327.234,74	-10.572,67				
2. Umlaufvermögen	157.196.306,81	178.294.955,22	-21.098.648,41				
2.1 Vorräte	11.274.038,88	11.398.883,57	-124.844,69				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.274.038,88	11.398.883,57	-124.844,69				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.143.674,64	142.255.479,71	-15.111.805,07				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	87.619.557,21	106.214.352,08	-18.594.794,87				
2.2.1.1 Gebühren	7.435.248,58	6.247.201,90	1.188.046,68				
2.2.1.2 Beiträge	5.627.090,15	6.009.044,35	-381.954,20				
2.2.1.3 Steuern	29.208.171,51	14.669.604,57	14.538.566,94				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	29.183.445,01	30.265.208,10	-1.081.763,09				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.165.601,96	49.023.293,16	-32.857.691,20				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	38.057.317,12	34.525.871,93	3.531.445,19				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.788.499,70	2.075.396,16	713.103,54				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.446.639,55	2.610.667,42	-1.164.027,87				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.165.294,31	13.703.200,53	462.093,78				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.500,14	0,00	3.500,14				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	19.653.383,42	16.136.607,82	3.516.775,60				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.466.800,31	1.515.255,70	-48.455,39				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	18.778.593,29	24.640.591,94	-5.861.998,65				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	174.961.863,70	174.684.343,73	277.519,97	5. Passive Rechnungsabgrenzung	196.645.069,51	194.790.413,81	1.854.655,70
	3.350.703.897,87	3.297.274.676,59	53.429.221,28		3.350.703.897,87	3.297.274.676,59	53.429.221,28

Stadt Aachen

Plan-Ist-Vergleich D5

C025-08 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

06.09.2024 / 12:04:51

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.563,90	-485.152.400,00		-485.152.400,00	-500.954.189,41	15.801.789,41	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.035.651,24	-267.065.600,00		-267.065.600,00	-301.108.887,58	34.043.287,58	
* Sonstige Transfererträge	-8.215.742,36	-5.668.900,00		-5.668.900,00	-8.455.948,61	2.787.048,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-155.695.067,58	-156.649.300,00		-156.649.300,00	-154.490.834,94	-2.158.465,06	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.412.245,16	-26.511.700,00		-26.511.700,00	-28.003.370,14	1.491.670,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-174.999.958,05	-129.844.700,00		-129.844.700,00	-132.495.514,66	2.650.814,66	
* Sonstige ordentliche Erträge	-56.692.870,52	-46.499.500,00		-46.499.500,00	-56.866.457,95	10.366.957,95	
* Bestandsveränderungen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
** Ordentliche Erträge	-1.200.191.016,10	-1.117.392.100,00		-1.117.392.100,00	-1.182.398.887,08	65.006.787,08	
* Personalaufwendungen	231.468.973,25	254.970.728,89	1.122.228,89	253.848.500,00	254.695.620,42	-847.120,42	1.170.786,03
* Versorgungsaufwendungen	43.560.715,52	42.213.000,00		42.213.000,00	50.031.691,62	-7.818.691,62	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.093.206,23	169.574.431,02	35.652.231,02	133.922.200,00	117.476.584,33	16.445.615,67	38.291.697,81
* Bilanzielle Abschreibungen	32.680.496,41	29.445.607,07	676.207,07	28.769.400,00	30.337.187,33	-1.567.787,33	765.717,78
* Transferaufwendungen	676.196.045,47	681.532.234,79	6.465.034,79	675.067.200,00	702.817.331,79	-27.750.131,79	5.879.628,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.899.714,40	40.238.442,02	1.664.242,02	38.574.200,00	51.883.255,63	-13.309.055,63	1.343.666,16
** Ordentliche Aufwendungen	1.149.899.151,28	1.217.974.443,79	45.579.943,79	1.172.394.500,00	1.207.241.671,12	-34.847.171,12	47.451.496,50
*** Ordentliches Ergebnis	-50.291.864,82	100.582.343,79	45.579.943,79	55.002.400,00	24.842.784,04	30.159.615,96	47.451.496,50
* Finanzerträge	-20.143.130,68	-17.748.000,00		-17.748.000,00	-18.866.954,60	1.118.954,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.015.356,47	18.686.400,00	30.000,00	18.656.400,00	18.289.241,44	367.158,56	30.000,00
** Finanzergebnis	-10.127.774,21	938.400,00	30.000,00	908.400,00	-577.713,16	1.486.113,16	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.419.639,03	101.520.743,79	45.609.943,79	55.910.800,00	24.265.070,88	31.645.729,12	47.481.496,50
* Außerordentliche Erträge	-30.524.603,18	-38.990.400,00		-38.990.400,00	-38.567.669,60	-422.730,40	
* Außerordentliche Aufwendungen	27.470.559,21				5.178.090,45	-5.178.090,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.054.043,97	-38.990.400,00		-38.990.400,00	-33.389.579,15	-5.600.820,85	
***** Jahresergebnis	-63.473.683,00	62.530.343,79	45.609.943,79	16.920.400,00	-9.124.508,27	26.044.908,27	47.481.496,50
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-63.473.683,00	62.530.343,79	45.609.943,79	16.920.400,00	-9.124.508,27	26.044.908,27	47.481.496,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					1.245.928,56		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.356.677,52		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					-531,31		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					117.539,75		
* Inanspruchnahme Sonderrücklage (Umbuchung aus der anderer Rücklage)					800.000,00		
** Verrechnungssaldo					-193.740,52		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40110000 Grundsteuer A	-167.067,35	-166.000,00		-166.000,00	-165.501,33	-498,67	
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642,04	-50.802.400,00		-50.802.400,00	-49.990.321,57	-812.078,43	
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191,41	-252.500.000,00		-252.500.000,00	-267.398.891,35	14.898.891,35	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-126.734.331,95	-129.111.800,00		-129.111.800,00	-127.893.029,09	-1.218.770,91	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-33.718.704,65	-33.920.200,00		-33.920.200,00	-34.263.383,69	343.183,69	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.793,68	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.769.590,70	769.590,70	
40320000 Hundesteuer	-1.130.978,22	-1.148.800,00		-1.148.800,00	-1.126.216,10	-22.583,90	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.849,61	-520.800,00		-520.800,00	-516.392,11	-4.407,89	
40370000 Wettbürosteuer	41.509,21						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.187.858,70	-2.500.000,00		-2.500.000,00	-3.010.505,65	510.505,65	
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsa	-12.347.655,50	-13.482.400,00		-13.482.400,00	-14.820.357,82	1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.563,90	-485.152.400,00		-485.152.400,00	-500.954.189,41	15.801.789,41	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756,00	-165.302.200,00		-165.302.200,00	-165.302.246,00	46,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-182.952,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00		
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00		-108.700,00	-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-6.050.668,64	-816.600,00		-816.600,00	-365.905,75	-450.694,25	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun	-675.571,28	-907.600,00		-907.600,00	-536.999,96	-370.600,04	
41410000 Zuweisungen vom Land	-91.484.173,89	-21.104.800,00		-21.104.800,00	-41.666.768,37	20.561.968,37	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan	-23.519.298,96	-3.561.500,00		-3.561.500,00	-4.331.140,07	769.640,07	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-4.484.925,19	-43.895.100,00		-43.895.100,00	-45.683.340,09	1.788.240,09	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemei	-2.932.011,93	-20.975.300,00		-20.975.300,00	-24.461.002,30	3.485.702,30	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959,46	-700,00		-700,00	-2.642.042,26	2.641.342,26	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-154.335,14	-85.800,00		-85.800,00	89.598,93	-175.398,93	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig offen	-324.489,37	-295.700,00		-295.700,00	-13.350,01	-282.349,99	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-78.933,00	-74.400,00		-74.400,00	-158.856,53	84.456,53	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-38.000,00	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-20.276,75				-42.880,29	42.880,29	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-170.513,82	-147.100,00		-147.100,00	-408.020,53	260.920,53	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig	-407.504,78	-90.000,00		-90.000,00	-384.993,34	294.993,34	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw					-1.309,52	1.309,52	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.316.587,21	-8.432.800,00		-8.432.800,00	-7.606.324,82	-826.475,18	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-7.777.469,42	-1.056.800,00		-1.056.800,00	-6.620.870,29	5.564.070,29	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-515.429,75				-663.751,05	663.751,05	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-3.109,32						
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00		-8.500,00		-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.035.651,24	-267.065.600,00		-267.065.600,00	-301.108.887,58	34.043.287,58	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-440.899,83	-464.500,00		-464.500,00	-553.678,83	89.178,83	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-1.161.482,91	-1.112.700,00		-1.112.700,00	-1.047.604,72	-65.095,28	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-871.986,60	-687.500,00		-687.500,00	-1.793.960,96	1.106.460,96	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-300.050,98	-169.600,00		-169.600,00	-248.078,92	78.478,92	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-66.253,40	-58.900,00		-58.900,00	-166.245,01	107.345,01	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-603.138,23	-580.000,00		-580.000,00	-441.624,00	-138.376,00	
42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflie	-1.875.969,47	-1.890.000,00		-1.890.000,00	-1.268.964,62	-621.035,38	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-99.652,20				-110.845,77	110.845,77	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00		-8.500,00		-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-2.796.308,74	-697.200,00		-697.200,00	-2.824.945,78	2.127.745,78	
* Sonstige Transfererträge	-8.215.742,36	-5.668.900,00		-5.668.900,00	-8.455.948,61	2.787.048,61	
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.572.004,00	-8.661.100,00		-8.661.100,00	-10.591.332,73	1.930.232,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-139.940.541,39	-142.638.200,00		-142.638.200,00	-138.799.948,62	-3.838.251,38	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-308.821,81	-495.600,00		-495.600,00	-705.922,83	210.322,83	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-103.190,53	-95.000,00		-95.000,00	-20.528,69	-74.471,31	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.367.886,68	-1.362.000,00		-1.362.000,00	-1.371.102,55	9.102,55	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-17.440,00	-370.900,00		-370.900,00	-3.865,33	-367.034,67	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-397.338,88						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-20,93						
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-5.961.253,63	-2.973.600,00		-2.973.600,00	-2.973.600,00		
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-22.757,20	-42.900,00		-42.900,00	-24.534,19	-18.365,81	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelte	-3.812,53	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-155.695.067,58	-156.649.300,00		-156.649.300,00	-154.490.834,94	-2.158.465,06	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-24.388.154,45	-24.141.000,00		-24.141.000,00	-26.036.841,35	1.895.841,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-641.004,64	-723.600,00		-723.600,00	-312.796,16	-410.803,84	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un	-88.200,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.229.482,19	-1.536.900,00		-1.536.900,00	-1.563.951,71	27.051,71	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-22.000,00		-22.000,00		-22.000,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich un	-1.381,33	-88.200,00		-88.200,00	-89.780,92	1.580,92	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten	-64.022,55						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.412.245,16	-26.511.700,00		-26.511.700,00	-28.003.370,14	1.491.670,14	
44800000 Erstattungen vom Bund	-238.741,11	-10.000,00		-10.000,00	-279.991,96	269.991,96	
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu	-17.075,02	-90.000,00		-90.000,00	-93.752,61	3.752,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-37.994.086,54	-18.524.000,00		-18.524.000,00	-19.227.324,71	703.324,71	
44810010 Personalkostenerstattungen vom La	-7.956.546,29	-8.982.700,00		-8.982.700,00	-7.959.736,78	-1.022.963,22	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.843.524,53	-63.013.700,00		-63.013.700,00	-64.266.102,81	1.252.402,81	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-9.452.852,12	-11.587.000,00		-11.587.000,00	-14.348.333,63	2.761.333,63	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-14.018.822,22	-12.508.000,00		-12.508.000,00	-10.953.762,97	-1.554.237,03	
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw	-26.640,72						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-100.796,92				-170.579,95	170.579,95	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff					-3.547,91	3.547,91	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Soz							
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Soz	-1.868.119,98	-1.400.000,00		-1.400.000,00	-1.243.960,09	-156.039,91	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.U	-5.688.820,74	-5.675.500,00		-5.675.500,00	-6.286.877,44	611.377,44	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une	-6.090.963,41	-6.012.100,00		-6.012.100,00	-5.490.707,22	-521.392,78	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec	-5.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-549.629,14	-470.700,00		-470.700,00	-443.542,94	-27.157,06	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.131.251,42	-1.421.800,00		-1.421.800,00	-1.718.154,63	296.354,63	
44880010 Personalkostenerstattungen von üb	-17.087,89	-149.200,00		-149.200,00	-9.139,01	-140.060,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-174.999.958,05	-129.844.700,00		-129.844.700,00	-132.495.514,66	2.650.814,66	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.871.774,34	-14.540.000,00		-14.540.000,00	-14.521.145,26	-18.854,74	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-16.507,29	-3.000,00		-3.000,00	-423.298,37	420.298,37	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-1.040.240,04	-1.000.100,00		-1.000.100,00	-208.025,33	-792.074,67	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-9.272.111,19	-11.079.900,00		-11.079.900,00	-9.745.700,47	-1.334.199,53	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-336.977,66	-450.000,00		-450.000,00	-337.420,34	-112.579,66	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.421.101,15	-300.000,00		-300.000,00	-554.728,16	254.728,16	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-485.347,71	-678.300,00		-678.300,00	-623.749,55	-54.550,45	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-293.416,53	-3.364.300,00		-3.364.300,00	-1.110.300,23	-2.253.999,77	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-35.254,32				-86.659,86	86.659,86	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					-17.208,70	17.208,70	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-36.092,93				-1.517.943,07	1.517.943,07	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-483.230,18	-85.000,00		-85.000,00	-686.602,69	601.602,69	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-9.579.383,12	-4.800,00		-4.800,00	-15.127.781,09	15.122.981,09	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-12.993.580,22	-12.313.900,00		-12.313.900,00	-6.882.567,37	-5.431.332,63	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.951.020,00	-1.917.100,00		-1.917.100,00	-547.208,00	-1.369.892,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-310.613,64				-26.000,07	26.000,07	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-4.750,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-14,60						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.626.172,20				-3.571.307,78	3.571.307,78	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-97.107,33				-7,00	7,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.663,97	-1.500,00		-1.500,00	-1.326,34	-173,66	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-17.908,63				-123.677,34	123.677,34	
45880000 Erträge aus Umlegung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-186.430,84	-21.600,00		-21.600,00	-19.743,94	-1.856,06	
45920000 Mahngebühren	-344.443,20	-350.000,00		-350.000,00	-390.355,44	40.355,44	
45930000 Vollstreckungskosten	-287.729,43	-390.000,00		-390.000,00	-343.701,55	-46.298,45	
45940000 Ersatz von Rückklastschriftgebühre							
* Sonstige ordentliche Erträge	-56.692.870,52	-46.499.500,00		-46.499.500,00	-56.866.457,95	10.366.957,95	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
* Bestandsveränderungen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
** Ordentliche Erträge	-1.200.191.016,10	-1.117.392.100,00		-1.117.392.100,00	-1.182.398.887,08	65.006.787,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.009.716,45	60.581.100,00		60.581.100,00	65.014.913,26	-4.433.813,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	107.529.193,97	122.580.500,00		122.580.500,00	119.432.160,71	3.148.339,29	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab					1.468.336,91	-1.468.336,91	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun	386.818,55				1.743.239,21	-1.743.239,21	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	-100.977,68	130.000,00		130.000,00		130.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
50170010 Rückstellungen f nicht genommenen	486.766,97						
50170020 Rückstellungen für Überstunden	90.486,30						
50170030 Rückstellungen für Überstunden Fe					380.000,00	-380.000,00	
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					34.262,46	-34.262,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.838.735,82	9.485.128,89	1.122.228,89	8.362.900,00	8.697.456,92	-334.556,92	1.170.786,03
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.390.206,16	10.297.100,00		10.297.100,00	8.783.576,45	1.513.523,55	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversich							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	23.197.784,84	24.638.400,00		24.638.400,00	24.626.438,52	11.961,48	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.389.036,94	3.169.900,00		3.169.900,00	3.365.977,85	-196.077,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.427.193,46	20.546.100,00		20.546.100,00	18.712.362,13	1.833.737,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.312.344,00	2.642.500,00		2.642.500,00	2.436.896,00	205.604,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	311.667,47	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
* Personalaufwendungen	231.468.973,25	254.970.728,89	1.122.228,89	253.848.500,00	254.695.620,42	-847.120,42	1.170.786,03
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.708.277,00	27.465.200,00		27.465.200,00	30.050.929,32	-2.585.729,32	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	6.498.525,52	6.606.500,00		6.606.500,00	7.057.879,30	-451.379,30	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	10.353.913,00	6.971.900,00		6.971.900,00	10.842.536,00	-3.870.636,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung		1.169.400,00		1.169.400,00	2.080.347,00	-910.947,00	
* Versorgungsaufwendungen	43.560.715,52	42.213.000,00		42.213.000,00	50.031.691,62	-7.818.691,62	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	2.937.764,65	615.700,00		615.700,00	2.034.086,73	-1.418.386,73	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.034.830,89	6.426.000,00		6.426.000,00	7.805.532,18	-1.379.532,18	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.672,30	71.800,00		71.800,00	54.011,85	17.788,15	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	5.971.181,67	6.407.700,00		6.407.700,00	7.386.797,93	-979.097,93	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.496.733,54	8.140.794,13	1.446.994,13	6.693.800,00	6.331.029,38	362.770,62	923.846,67
52360000 Erstattungen an sonst öfftl Sond	1.698.728,20	1.700.500,00		1.700.500,00	1.700.015,20	484,80	
52370000 Erstattungen an private Unternehm	594,29				774,60	-774,60	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.738.588,06	27.745.900,00	100.000,00	27.645.900,00	16.721.017,03	10.924.882,97	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.624.067,94	18.383.008,29	1.280.908,29	17.102.100,00	15.352.443,28	1.749.656,72	2.281.868,84
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des l	15.260.163,51	22.072.974,56	3.692.874,56	18.380.100,00	17.956.971,98	423.128,02	4.525.791,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.663.758,63	1.584.400,00		1.584.400,00	1.946.458,50	-362.058,50	
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	291.615,81	443.200,00		443.200,00	260.711,04	182.488,96	68.086,73
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.921.707,64	2.121.000,00		2.121.000,00	1.953.128,75	167.871,25	
52540000 Unterhaltung von BGA	741.401,35	709.545,82	17.845,82	691.700,00	775.655,81	-83.955,81	11.974,84
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	105.276,17	131.000,00		131.000,00	112.369,62	18.630,38	17.437,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.986.961,39	26.078.036,50	18.301.836,50	7.776.200,00	5.364.405,65	2.411.794,35	18.115.498,68
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-156.249,63						
52710000 Lernmittel	829.982,78	1.183.700,00		1.183.700,00	969.476,89	214.223,11	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.783.413,49	4.400.000,00		4.400.000,00	4.821.337,26	-421.337,26	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.889.435,02	11.840.752,91	1.824.752,91	10.016.000,00	10.728.334,72	-712.334,72	1.447.048,39
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	97.278,87	194.893,92	138.793,92	56.100,00	66.061,66	-9.961,66	9.434,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.934.408,27	28.641.180,89	8.689.080,89	19.952.100,00	14.842.288,60	5.109.811,40	10.535.916,85
52920000 externe Beratungsleistungen	179.891,39	682.344,00	159.144,00	523.200,00	293.675,67	229.524,33	254.793,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.093.206,23	169.574.431,02	35.652.231,02	133.922.200,00	117.476.584,33	16.445.615,67	38.291.697,81
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermög	28.192.000,60	27.548.600,00		27.548.600,00	29.072.682,49	-1.524.082,49	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Im	2.656.444,15				310.914,93	-310.914,93	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imma	542.781,99				29.546,26	-29.546,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschafts	1.283.792,49	1.897.007,07	676.207,07	1.220.800,00	918.566,47	302.233,53	765.717,78
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	32.680.496,41	29.445.607,07	676.207,07	28.769.400,00	30.337.187,33	-1.567.787,33	765.717,78
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d					12.230,24	-12.230,24	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind							
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve							
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00		3.600,00	3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	201.801.334,51	189.993.889,71	2.161.789,71	187.832.100,00	211.595.241,57	-23.763.141,57	1.249.961,95
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	708.889,05	1.068.320,29	531.620,29	536.700,00	3.478.056,13	-2.941.356,13	449.723,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	91.149.084,53	103.516.634,21	3.257.934,21	100.258.700,00	100.549.880,51	-291.180,51	3.563.246,31
53180010 Auflösung ARAP	3.210.098,13	883.300,00		883.300,00	3.231.817,45	-2.348.517,45	
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	28.762,48	26.300,00		26.300,00		26.300,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	70.625.840,38	63.177.647,92	23.347,92	63.154.300,00	71.329.528,68	-8.175.228,68	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einri	32.498.369,28	33.369.600,00		33.369.600,00	34.677.443,92	-1.307.843,92	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einric	7.666.265,22	8.000.000,00		8.000.000,00	8.480.886,00	-480.886,00	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	1.246.938,04	1.278.500,00		1.278.500,00	1.441.415,75	-162.915,75	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	26.810.025,18	28.511.356,03	157.756,03	28.353.600,00	22.980.444,76	5.373.155,24	120.830,18
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.404,51	350.000,00		350.000,00	286.666,57	63.333,43	
53410000 Gewerbesteuerumlage	22.864.289,69	18.605.300,00		18.605.300,00	14.208.595,10	4.396.704,90	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.638,47	42.000,00		42.000,00	6.697,53	35.302,47	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli							
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.487.418,45	190.866.300,00		190.866.300,00	188.745.670,84	2.120.629,16	
53790000 Zweckverbandsumlage	27.029.916,34	27.629.500,00		27.629.500,00	27.627.926,34	1.573,66	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200,00	3.870.200,00		3.870.200,00	3.870.200,00		
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.824.001,21	4.339.786,63	332.586,63	4.007.200,00	4.291.060,40	-283.860,40	495.867,04
* Transferaufwendungen	676.196.045,47	681.532.234,79	6.465.034,79	675.067.200,00	702.817.331,79	-27.750.131,79	5.879.628,72
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend					19.777,48	-19.777,48	
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	93.142,01	86.200,00		86.200,00	100.859,87	-14.659,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.114.189,07	2.487.651,69	18.951,69	2.468.700,00	2.222.452,72	246.247,28	130.858,07
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	141.388,72	355.840,37	57.440,37	298.400,00	178.704,30	119.695,70	71.519,19
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi	188,71	200,00		200,00	175,00	25,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg		18.000,00		18.000,00	31.532,40	-13.532,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	12.564,47	29.500,00		29.500,00	27.518,05	1.981,95	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.462.822,33	1.777.600,00		1.777.600,00	1.895.978,82	-118.378,82	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.457.036,92	1.570.100,00		1.570.100,00	1.616.897,75	-46.797,75	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.337.812,12	13.078.496,47	420.096,47	12.658.400,00	11.667.313,26	991.086,74	83.983,15
54230000 Leasing	1.455.032,15	2.055.400,00		2.055.400,00	1.549.149,64	506.250,36	53.000,53
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.581,33	88.200,00		88.200,00	89.780,92	-1.580,92	
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.584.020,90	3.038.615,72	485.415,72	2.553.200,00	2.010.366,33	542.833,67	249.090,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.126.087,35	5.090.501,78	160.101,78	4.930.400,00	4.423.159,42	507.240,58	341.686,57
54320000 Kontoführungsgebühren	91.575,77	82.500,00		82.500,00	93.912,25	-11.412,25	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.841,00	6.000,00		6.000,00	5.693,45	306,55	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	8.968.568,80						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	266.179,66	304.500,00		304.500,00	335.985,23	-31.485,23	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	137.386,33	170.000,00		170.000,00	213.683,91	-43.683,91	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	224.085,62	214.300,00		214.300,00	175.015,91	39.284,09	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	56.100,00		56.100,00	69.403,00	-13.303,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.473.835,45	2.698.000,00		2.698.000,00	2.580.346,89	117.653,11	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	22.052,72	29.700,00		29.700,00	18.912,46	10.787,54	5.072,04
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe							
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.416.640,67	1.193.400,00		1.193.400,00	10.575.859,90	-9.382.459,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.295.451,47	2.446.800,00		2.446.800,00	1.113.944,77	1.332.855,23	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9.623,18	10.000,00		10.000,00	8.724,55	1.275,45	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	10.183,07				4.666,29	-4.666,29	
54810000 Bußgelder	15,00				265,00	-265,00	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	20,51				845,00	-845,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	14,50	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln					1.983,85	-1.983,85	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	438.221,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	325.000,00	340.000,00		340.000,00	570.000,00	-230.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	111.446,81	115.300,00		115.300,00	110.063,01	5.236,99	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00		1.325.000,00	1.418.913,37	-93.913,37	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	304.248,45	373.700,00		373.700,00	311.651,30	62.048,70	20.000,00
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachs	291.575,55	291.200,00		291.200,00	291.575,55	-375,55	
54944000 Zuf z Rückstlg wg lfd Verfah-Proze					2.573.753,01	-2.573.753,01	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in d					3.068.518,02	-3.068.518,02	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	2.221.757,68	890.635,99	522.235,99	368.400,00	1.589.088,23	-1.220.688,23	388.455,83
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	31,59				916.784,72	-916.784,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.899.714,40	40.238.442,02	1.664.242,02	38.574.200,00	51.883.255,63	-13.309.055,63	1.343.666,16
** Ordentliche Aufwendungen	1.149.899.151,28	1.217.974.443,79	45.579.943,79	1.172.394.500,00	1.207.241.671,12	-34.847.171,12	47.451.496,50
*** Ordentliches Ergebnis	-50.291.864,82	100.582.343,79	45.579.943,79	55.002.400,00	24.842.784,04	30.159.615,96	47.451.496,50
46110000 Zinserträge vom Land					-49,50	49,50	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.215.414,64	-10.570.500,00		-10.570.500,00	-11.233.805,54	663.305,54	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.049.292,44	-577.900,00		-577.900,00	-504.817,63	-73.082,37	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.522,14	-600,00		-600,00	-2.962,27	2.362,27	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-5.295.951,59	-4.820.200,00		-4.820.200,00	-6.847.230,23	2.027.030,23	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-30,00	30,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
46910010 Sonstige Finanzerträge	-16.359,62				-16.272,70	16.272,70	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-19.158,61	-150.000,00		-150.000,00	-44.614,50	-105.385,50	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-3.343.665,45	-1.500.000,00		-1.500.000,00	-43.786,04	-1.456.213,96	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur	-27.380,00						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-174.386,19	-128.800,00		-128.800,00	-173.386,19	44.586,19	
* Finanzerträge	-20.143.130,68	-17.748.000,00		-17.748.000,00	-18.866.954,60	1.118.954,60	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00				30.000,00
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV					220,10	-220,10	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	9.522.116,59	17.730.400,00		17.730.400,00	14.977.987,52	2.752.412,48	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	250.029,82	238.700,00		238.700,00	238.655,57	44,43	
55190000 Zinsaufwend an sonst auslän Bere	196.474,06	186.800,00		186.800,00	186.771,63	28,37	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	32.946,00				1.071,00	-1.071,00	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendung					2.734.544,62	-2.734.544,62	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.790,00	500.500,00		500.500,00	149.991,00	350.509,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.015.356,47	18.686.400,00	30.000,00	18.656.400,00	18.289.241,44	367.158,56	30.000,00
** Finanzergebnis	-10.127.774,21	938.400,00	30.000,00	908.400,00	-577.713,16	1.486.113,16	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.419.639,03	101.520.743,79	45.609.943,79	55.910.800,00	24.265.070,88	31.645.729,12	47.481.496,50
49110000 Außerordentliche Erträge	-30.524.603,18	-38.990.400,00		-38.990.400,00	-38.567.669,60	-422.730,40	
* Außerordentliche Erträge	-30.524.603,18	-38.990.400,00		-38.990.400,00	-38.567.669,60	-422.730,40	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	27.470.559,21				5.178.090,45	-5.178.090,45	
* Außerordentliche Aufwendungen	27.470.559,21				5.178.090,45	-5.178.090,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.054.043,97	-38.990.400,00		-38.990.400,00	-33.389.579,15	-5.600.820,85	
***** Jahresergebnis	-63.473.683,00	62.530.343,79	45.609.943,79	16.920.400,00	-9.124.508,27	26.044.908,27	47.481.496,50
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-63.473.683,00	62.530.343,79	45.609.943,79	16.920.400,00	-9.124.508,27	26.044.908,27	47.481.496,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					1.245.928,56		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.356.677,52		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					-531,31		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					117.539,75		
* Inanspruchnahme Sonderrücklage (Umbuchung aus der anderer Rücklage)					800.000,00		
** Verrechnungssaldo					-193.740,52		

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40110000 Grundsteuer A	-167.067,35	-166.000,00			-165.501,33	-498,67	
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642,04	-50.802.400,00			-49.990.321,57	-812.078,43	
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191,41	-252.500.000,00			-267.398.891,35	14.898.891,35	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-126.734.331,95	-129.111.800,00			-127.893.029,09	-1.218.770,91	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-33.718.704,65	-33.920.200,00			-34.263.383,69	343.183,69	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.793,68	-1.000.000,00			-1.769.590,70	769.590,70	
40320000 Hundesteuer	-1.130.978,22	-1.148.800,00			-1.126.216,10	-22.583,90	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.849,61	-520.800,00			-516.392,11	-4.407,89	
40370000 Wettbürosteuer	41.509,21						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.187.858,70	-2.500.000,00			-3.010.505,65	510.505,65	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-12.347.655,50	-13.482.400,00			-14.820.357,82	1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.563,90	-485.152.400,00			-500.954.189,41	15.801.789,41	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756,00	-165.302.200,00			-165.302.246,00	46,00	
41210000 Bedarfsszuweisungen vom Land	-182.952,00	-200.000,00			-200.000,00		
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-6.050.668,64	-816.600,00			-365.905,75	-450.694,25	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-675.571,28	-907.600,00			-536.999,96	-370.600,04	
41410000 Zuweisungen vom Land	-91.484.173,89	-21.104.800,00			-41.666.768,37	20.561.968,37	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-23.519.298,96	-3.561.500,00			-4.331.140,07	769.640,07	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-4.484.925,19	-43.895.100,00			-45.683.340,09	1.788.240,09	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-2.932.011,93	-20.975.300,00			-24.461.002,30	3.485.702,30	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959,46	-700,00			-2.642.042,26	2.641.342,26	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-154.335,14	-85.800,00			89.598,93	-175.398,93	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-324.489,37	-295.700,00			-13.350,01	-282.349,99	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-78.933,00	-74.400,00			-158.856,53	84.456,53	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So	-38.000,00	-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-20.276,75				-42.880,29	42.880,29	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-170.513,82	-147.100,00			-408.020,53	260.920,53	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-407.504,78	-90.000,00			-384.993,34	294.993,34	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-1.309,52	1.309,52	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.316.587,21	-8.432.800,00			-7.606.324,82	-826.475,18	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-7.777.469,42	-1.056.800,00			-6.620.870,29	5.564.070,29	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-515.429,75				-663.751,05	663.751,05	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-3.109,32						
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.035.651,24	-267.065.600,00			-301.108.887,58	34.043.287,58	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-440.899,83	-464.500,00			-553.678,83	89.178,83	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.161.482,91	-1.112.700,00			-1.047.604,72	-65.095,28	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-871.986,60	-687.500,00			-1.793.960,96	1.106.460,96	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-300.050,98	-169.600,00			-248.078,92	78.478,92	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-66.253,40	-58.900,00			-166.245,01	107.345,01	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-603.138,23	-580.000,00			-441.624,00	-138.376,00	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.875.969,47	-1.890.000,00			-1.268.964,62	-621.035,38	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-99.652,20				-110.845,77	110.845,77	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-2.796.308,74	-697.200,00			-2.824.945,78	2.127.745,78	
* Sonstige Transfererträge	-8.215.742,36	-5.668.900,00			-8.455.948,61	2.787.048,61	
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.572.004,00	-8.661.100,00			-10.591.332,73	1.930.232,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-139.940.541,39	-142.638.200,00			-138.799.948,62	-3.838.251,38	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-308.821,81	-495.600,00			-705.922,83	210.322,83	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.367.886,68	-1.362.000,00			-1.371.102,55	9.102,55	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-17.440,00	-370.900,00			-3.865,33	-367.034,67	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-397.338,88						

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-20,93						
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-5.961.253,63	-2.973.600,00			-2.973.600,00		
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-22.757,20	-42.900,00			-24.534,19	-18.365,81	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgents	-3.812,53	-10.000,00				-10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-155.695.067,58	-156.649.300,00			-154.490.834,94	-2.158.465,06	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-24.388.154,45	-24.141.000,00			-26.036.841,35	1.895.841,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-641.004,64	-723.600,00			-312.796,16	-410.803,84	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.229.482,19	-1.536.900,00			-1.563.951,71	27.051,71	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00				-22.000,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-1.381,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten	-64.022,55						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.412.245,16	-26.511.700,00			-28.003.370,14	1.491.670,14	
44800000 Erstattungen vom Bund	-238.741,11	-10.000,00			-279.991,96	269.991,96	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-17.075,02	-90.000,00			-93.752,61	3.752,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-37.994.086,54	-18.524.000,00			-19.227.324,71	703.324,71	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-7.956.546,29	-8.982.700,00			-7.959.736,78	-1.022.963,22	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.843.524,53	-63.013.700,00			-64.266.102,81	1.252.402,81	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-9.452.852,12	-11.587.000,00			-14.348.333,63	2.761.333,63	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-14.018.822,22	-12.508.000,00			-10.953.762,97	-1.554.237,03	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-26.640,72						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-100.796,92				-170.579,95	170.579,95	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf					-3.547,91	3.547,91	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sc							
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.868.119,98	-1.400.000,00			-1.243.960,09	-156.039,91	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-5.688.820,74	-5.675.500,00			-6.286.877,44	611.377,44	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-6.090.963,41	-6.012.100,00			-5.490.707,22	-521.392,78	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre	-5.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-549.629,14	-470.700,00			-443.542,94	-27.157,06	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.131.251,42	-1.421.800,00			-1.718.154,63	296.354,63	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-17.087,89	-149.200,00			-9.139,01	-140.060,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-174.999.958,05	-129.844.700,00			-132.495.514,66	2.650.814,66	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.871.774,34	-14.540.000,00			-14.521.145,26	-18.854,74	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-16.507,29	-3.000,00			-423.298,37	420.298,37	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.040.240,04	-1.000.100,00			-208.025,33	-792.074,67	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-9.272.111,19	-11.079.900,00			-9.745.700,47	-1.334.199,53	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-336.977,66	-450.000,00			-337.420,34	-112.579,66	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.421.101,15	-300.000,00			-554.728,16	254.728,16	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-485.347,71	-678.300,00			-623.749,55	-54.550,45	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-293.416,53	-3.364.300,00			-1.110.300,23	-2.253.999,77	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-35.254,32				-86.659,86	86.659,86	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					-17.208,70	17.208,70	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-36.092,93				-1.517.943,07	1.517.943,07	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-483.230,18	-85.000,00			-686.602,69	601.602,69	
45820000 Auflösö o Herabsetzung v Rückste	-9.579.383,12	-4.800,00			-15.127.781,09	15.122.981,09	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.993.580,22	-12.313.900,00			-6.882.567,37	-5.431.332,63	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.951.020,00	-1.917.100,00			-547.208,00	-1.369.892,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-310.613,64				-26.000,07	26.000,07	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung	-4.750,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-14,60						
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-1.626.172,20				-3.571.307,78	3.571.307,78	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-97.107,33				-7,00	7,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.663,97	-1.500,00			-1.326,34	-173,66	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-17.908,63				-123.677,34	123.677,34	
45880000 Erträge aus Umlegung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-186.430,84	-21.600,00			-19.743,94	-1.856,06	
45920000 Mahngebühren	-344.443,20	-350.000,00			-390.355,44	40.355,44	
45930000 Vollstreckungskosten	-287.729,43	-390.000,00			-343.701,55	-46.298,45	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren							
* Sonstige ordentliche Erträge	-56.692.870,52	-46.499.500,00			-56.866.457,95	10.366.957,95	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
* Bestandsveränderungen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
** Ordentliche Erträge	-1.200.191.016,10	-1.117.392.100,00			-1.182.398.887,08	65.006.787,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.009.716,45	60.581.100,00			65.014.913,26	-4.433.813,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	107.529.193,97	122.580.500,00			119.432.160,71	3.148.339,29	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					1.468.336,91	-1.468.336,91	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	386.818,55				1.743.239,21	-1.743.239,21	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	-100.977,68	130.000,00				130.000,00	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme	486.766,97						
50170020 Rückstellungen für Überstunden	90.486,30						
50170030 Rückstellungen für Überstunden F					380.000,00	-380.000,00	
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f					34.262,46	-34.262,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.838.735,82	9.485.128,89	1.122.228,89		8.697.456,92	787.671,97	1.170.786,03
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.390.206,16	10.297.100,00			8.783.576,45	1.513.523,55	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversic							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.197.784,84	24.638.400,00			24.626.438,52	11.961,48	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.389.036,94	3.169.900,00			3.365.977,85	-196.077,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.427.193,46	20.546.100,00			18.712.362,13	1.833.737,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.312.344,00	2.642.500,00			2.436.896,00	205.604,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		300.000,00				300.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00				200.000,00	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	200.000,00	200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	311.667,47	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	231.468.973,25	254.970.728,89	1.122.228,89		254.695.620,42	275.108,47	1.170.786,03
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.708.277,00	27.465.200,00			30.050.929,32	-2.585.729,32	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	6.498.525,52	6.606.500,00			7.057.879,30	-451.379,30	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.353.913,00	6.971.900,00			10.842.536,00	-3.870.636,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun		1.169.400,00			2.080.347,00	-910.947,00	
* Versorgungsaufwendungen	43.560.715,52	42.213.000,00			50.031.691,62	-7.818.691,62	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	2.937.764,65	615.700,00			2.034.086,73	-1.418.386,73	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.034.830,89	6.426.000,00			7.805.532,18	-1.379.532,18	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.672,30	71.800,00			54.011,85	17.788,15	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	5.971.181,67	6.407.700,00			7.386.797,93	-979.097,93	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.496.733,54	8.140.794,13	1.446.994,13		6.331.029,38	1.809.764,75	923.846,67
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.698.728,20	1.700.500,00			1.700.015,20	484,80	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	594,29				774,60	-774,60	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.738.588,06	27.745.900,00	100.000,00		16.721.017,03	11.024.882,97	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.624.067,94	18.383.008,29	1.280.908,29		15.352.443,28	3.030.565,01	2.281.868,84
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	15.260.163,51	22.072.974,56	3.692.874,56		17.956.971,98	4.116.002,58	4.525.791,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.663.758,63	1.584.400,00			1.946.458,50	-362.058,50	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	291.615,81	443.200,00			260.711,04	182.488,96	68.086,73
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.921.707,64	2.121.000,00			1.953.128,75	167.871,25	
52540000 Unterhaltung von BGA	741.401,35	709.545,82	17.845,82		775.655,81	-66.109,99	11.974,84
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	105.276,17	131.000,00			112.369,62	18.630,38	17.437,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.986.961,39	26.078.036,50	18.301.836,50		5.364.405,65	20.713.630,85	18.115.498,68

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-156.249,63						
52710000 Lernmittel	829.982,78	1.183.700,00			969.476,89	214.223,11	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.783.413,49	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.889.435,02	11.840.752,91	1.824.752,91		10.728.334,72	1.112.418,19	1.447.048,39
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	97.278,87	194.893,92	138.793,92		66.061,66	128.832,26	9.434,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.934.408,27	28.641.180,89	8.689.080,89		14.842.288,60	13.798.892,29	10.535.916,85
52920000 externe Beratungsleistungen	179.891,39	682.344,00	159.144,00		293.675,67	388.668,33	254.793,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.093.206,23	169.574.431,02	35.652.231,02		117.476.584,33	52.097.846,69	38.291.697,81
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.192.000,60	27.548.600,00			29.072.682,49	-1.524.082,49	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.656.444,15				310.914,93	-310.914,93	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	542.781,99				29.546,26	-29.546,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.283.792,49	1.897.007,07	676.207,07		918.566,47	978.440,60	765.717,78
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	32.680.496,41	29.445.607,07	676.207,07		30.337.187,33	-891.580,26	765.717,78
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an					12.230,24	-12.230,24	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein							
53130000 Aufwand f. Zuweisungen an Zweckv							
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	201.801.334,51	189.993.889,71	2.161.789,71		211.595.241,57	-21.601.351,86	1.249.961,95
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	708.889,05	1.068.320,29	531.620,29		3.478.056,13	-2.409.735,84	449.723,24
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	91.149.084,53	103.516.634,21	3.257.934,21		100.549.880,51	2.966.753,70	3.563.246,31
53180010 Auflösung ARAP	3.210.098,13	883.300,00			3.231.817,45	-2.348.517,45	
53250000 Schuldsthlf v. verbund Uneh,Bt	28.762,48	26.300,00				26.300,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	70.625.840,38	63.177.647,92	23.347,92		71.329.528,68	-8.151.880,76	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	32.498.369,28	33.369.600,00			34.677.443,92	-1.307.843,92	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	7.666.265,22	8.000.000,00			8.480.886,00	-480.886,00	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	1.246.938,04	1.278.500,00			1.441.415,75	-162.915,75	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	26.810.025,18	28.511.356,03	157.756,03		22.980.444,76	5.530.911,27	120.830,18
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.404,51	350.000,00			286.666,57	63.333,43	
53410000 Gewerbesteuerumlage	22.864.289,69	18.605.300,00			14.208.595,10	4.396.704,90	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.638,47	42.000,00			6.697,53	35.302,47	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.487.418,45	190.866.300,00			188.745.670,84	2.120.629,16	
53790000 Zweckverbandsumlage	27.029.916,34	27.629.500,00			27.627.926,34	1.573,66	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200,00	3.870.200,00			3.870.200,00		
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.824.001,21	4.339.786,63	332.586,63		4.291.060,40	48.726,23	495.867,04
* Transferaufwendungen	676.196.045,47	681.532.234,79	6.465.034,79		702.817.331,79	-21.285.097,00	5.879.628,72
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					19.777,48	-19.777,48	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	93.142,01	86.200,00			100.859,87	-14.659,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.114.189,07	2.487.651,69	18.951,69		2.222.452,72	265.198,97	130.858,07
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	141.388,72	355.840,37	57.440,37		178.704,30	177.136,07	71.519,19
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	188,71	200,00			175,00	25,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver		18.000,00			31.532,40	-13.532,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	12.564,47	29.500,00			27.518,05	1.981,95	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.462.822,33	1.777.600,00			1.895.978,82	-118.378,82	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.457.036,92	1.570.100,00			1.616.897,75	-46.797,75	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.337.812,12	13.078.496,47	420.096,47		11.667.313,26	1.411.183,21	83.983,15
54230000 Leasing	1.455.032,15	2.055.400,00			1.549.149,64	506.250,36	53.000,53
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.581,33	88.200,00			89.780,92	-1.580,92	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.584.020,90	3.038.615,72	485.415,72		2.010.366,33	1.028.249,39	249.090,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.126.087,35	5.090.501,78	160.101,78		4.423.159,42	667.342,36	341.686,57
54320000 Kontoführungsgebühren	91.575,77	82.500,00			93.912,25	-11.412,25	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.841,00	6.000,00			5.693,45	306,65	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.968.568,80						

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	266.179,66	304.500,00			335.985,23	-31.485,23	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	137.386,33	170.000,00			213.683,91	-43.683,91	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	224.085,62	214.300,00			175.015,91	39.284,09	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	56.100,00			69.403,00	-13.303,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.473.835,45	2.698.000,00			2.580.346,89	117.653,11	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	22.052,72	29.700,00			18.912,46	10.787,54	5.072,04
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.416.640,67	1.193.400,00			10.575.859,90	-9.382.459,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.295.451,47	2.446.800,00			1.113.944,77	1.332.855,23	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9.623,18	10.000,00			8.724,55	1.275,45	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	10.183,07				4.666,29	-4.666,29	
54810000 Bußgelder	15,00				265,00	-265,00	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	20,51				845,00	-845,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	14,50	10.000,00				10.000,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln					1.983,85	-1.983,85	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	438.221,00	5.000,00				5.000,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	325.000,00	340.000,00			570.000,00	-230.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	111.446,81	115.300,00			110.063,01	5.236,99	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00			1.418.913,37	-93.913,37	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	304.248,45	373.700,00			311.651,30	62.048,70	20.000,00
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekulтиви+Nach	291.575,55	291.200,00			291.575,55	-375,55	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					2.573.753,01	-2.573.753,01	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					3.068.518,02	-3.068.518,02	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	2.221.757,68	890.635,99	522.235,99		1.589.088,23	-698.452,24	388.455,83
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	31,59				916.784,72	-916.784,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.899.714,40	40.238.442,02	1.664.242,02		51.883.255,63	-11.644.813,61	1.343.666,16
** Ordentliche Aufwendungen	1.149.899.151,28	1.217.974.443,79	45.579.943,79		1.207.241.671,12	10.732.772,67	47.451.496,50
*** Ordentliches Ergebnis	-50.291.864,82	100.582.343,79	45.579.943,79		24.842.784,04	75.739.559,75	47.451.496,50
46110000 Zinserträge vom Land					-49,50	49,50	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.215.414,64	-10.570.500,00			-11.233.805,54	663.305,54	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.049.292,44	-577.900,00			-504.817,63	-73.082,37	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.522,14	-600,00			-2.962,27	2.362,27	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-5.295.951,59	-4.820.200,00			-6.847.230,23	2.027.030,23	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une					-30,00	30,00	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-16.359,62				-16.272,70	16.272,70	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-19.158,61	-150.000,00			-44.614,50	-105.385,50	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-3.343.665,45	-1.500.000,00			-43.786,04	-1.456.213,96	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu	-27.380,00						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-174.386,19	-128.800,00			-173.386,19	44.586,19	
* Finanzerträge	-20.143.130,68	-17.748.000,00			-18.866.954,60	1.118.954,60	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					220,10	-220,10	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	9.522.116,59	17.730.400,00			14.977.987,52	2.752.412,48	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	250.029,82	238.700,00			238.655,57	44,43	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	196.474,06	186.800,00			186.771,63	28,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	32.946,00				1.071,00	-1.071,00	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun					2.734.544,62	-2.734.544,62	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.790,00	500.500,00			149.991,00	350.509,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.015.356,47	18.686.400,00	30.000,00		18.289.241,44	397.158,56	30.000,00
** Finanzergebnis	-10.127.774,21	938.400,00	30.000,00		-577.713,16	1.516.113,16	30.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.419.639,03	101.520.743,79	45.609.943,79		24.265.070,88	77.255.672,91	47.481.496,50
49110000 Außerordentliche Erträge	-30.524.603,18	-38.990.400,00			-38.567.669,60	-422.730,40	
* Außerordentliche Erträge	-30.524.603,18	-38.990.400,00			-38.567.669,60	-422.730,40	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	27.470.559,21				5.178.090,45	-5.178.090,45	
* Außerordentliche Aufwendungen	27.470.559,21				5.178.090,45	-5.178.090,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.054.043,97	-38.990.400,00			-33.389.579,15	-5.600.820,85	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-63.473.683,00	62.530.343,79	45.609.943,79		-9.124.508,27	71.654.852,06	47.481.496,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-20.673.310,47	-30.691.000,00			-39.918.903,88	9.227.903,88	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.686.200,00	-2.686.200,00			-2.686.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-23.359.510,47	-33.377.200,00			-42.605.103,88	9.227.903,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.673.310,47	30.691.000,00			39.918.903,88	-9.227.903,88	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.200,00	2.686.200,00			2.686.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.359.510,47	33.377.200,00			42.605.103,88	-9.227.903,88	
***** Ergebnis	-63.473.683,00	62.530.343,79	45.609.943,79		-9.124.508,27	71.654.852,06	47.481.496,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-63.473.683,00	62.530.343,79	45.609.943,79		-9.124.508,27	71.654.852,06	47.481.496,50

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund		-259.000,00				-259.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-437.700,00				-437.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-578.000,00				-578.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.274.700,00				-1.274.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.400.700,00				-1.400.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		488.100,00				488.100,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		488.100,00				488.100,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.000,00				1.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		280.000,00				280.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.551.500,00				1.551.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.834.500,00				1.834.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.315.000,00				1.315.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		2.280.000,00				2.280.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.600,00				1.600,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		35.000,00				35.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.600,00				37.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.640.200,00				4.640.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.239.500,00				3.239.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_9999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund		-259.000,00				-259.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-437.700,00				-437.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-578.000,00				-578.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.274.700,00				-1.274.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.400.700,00				-1.400.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		488.100,00				488.100,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		488.100,00				488.100,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.000,00				1.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		280.000,00				280.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.551.500,00				1.551.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.834.500,00				1.834.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.315.000,00				1.315.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		2.280.000,00				2.280.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.600,00				1.600,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		35.000,00				35.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.600,00				37.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.640.200,00				4.640.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.239.500,00				3.239.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_999999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund		-259.000,00				-259.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-437.700,00				-437.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-578.000,00				-578.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.274.700,00				-1.274.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.400.700,00				-1.400.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		488.100,00				488.100,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		488.100,00				488.100,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.000,00				1.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		280.000,00				280.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.551.500,00				1.551.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.834.500,00				1.834.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.315.000,00				1.315.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		2.280.000,00				2.280.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.600,00				1.600,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		35.000,00				35.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.600,00				37.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.640.200,00				4.640.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.239.500,00				3.239.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund		-259.000,00				-259.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-437.700,00				-437.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-578.000,00				-578.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.274.700,00				-1.274.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.400.700,00				-1.400.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		488.100,00				488.100,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		488.100,00				488.100,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.000,00				1.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		280.000,00				280.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.551.500,00				1.551.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.834.500,00				1.834.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.315.000,00				1.315.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		2.280.000,00				2.280.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.600,00				1.600,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		35.000,00				35.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.600,00				37.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.640.200,00				4.640.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.239.500,00				3.239.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis		3.239.500,00				3.239.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.239.500,00				3.239.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-23.649.622,62	-300.000,00			-16.086.032,33	15.786.032,33	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-433.097,18				-23.322,35	23.322,35	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef					-6.204,44	6.204,44	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-2.636.288,16	2.636.288,16	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B	-9.090,00	-100,00			-5.472,95	5.372,95	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.339,00						
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-79.433,53	79.433,53	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-40.300,00	40.300,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.237,10	-5.100,00			-28.000,98	22.900,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-714.858,30	-902.700,00			-779.325,58	-123.374,42	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-329.387,19				-614.264,55	614.264,55	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-33,96						
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.168.505,43	-1.218.400,00			-20.298.644,87	19.080.244,87	
43110000 Verwaltungsgebühren	-45.417,25	-35.700,00			-62.573,25	26.873,25	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-34.720,54	-41.500,00			-38.316,24	-3.183,76	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-17.440,00						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-21.412,42	-42.000,00			-23.301,95	-18.698,05	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelt	-3.812,53	-10.000,00				-10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-122.802,74	-129.200,00			-124.191,44	-5.008,56	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.585.394,03	-18.630.800,00			-19.617.163,46	986.363,46	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-819.139,20	-1.069.800,00			-948.069,36	-121.730,64	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00				-22.000,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-1.381,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten	-64.022,55						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.558.137,11	-19.810.800,00			-20.655.013,74	844.213,74	
44800000 Erstattungen vom Bund	-50.737,57				-75.004,05	75.004,05	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-17.075,02	-90.000,00			-93.752,61	3.752,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-161.707,09	-2.500,00			-3.580,00	1.080,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-61.302,44	-300.000,00			-121.730,07	-178.269,93	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-154.753,01	-349.200,00			-374.927,59	25.727,59	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.992.046,46	-4.660.700,00			-6.616.852,57	1.956.152,57	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-14.013.262,22	-12.500.000,00			-10.906.192,19	-1.593.807,81	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-26.640,72						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-95.318,00				-163.690,97	163.690,97	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf					-3.547,91	3.547,91	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.868.119,98	-1.400.000,00			-1.243.960,09	-156.039,91	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.591.015,88	-5.652.400,00			-5.986.649,80	334.249,80	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-3.846.777,74	-3.795.700,00			-3.584.585,29	-211.114,71	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre	-5.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.941,55	-36.000,00			-45.316,06	9.316,06	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.920,41	-7.200,00			-50.951,67	43.751,67	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.887,89	-141.000,00			-939,01	-140.060,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.944.505,98	-28.934.700,00			-29.271.679,88	336.979,88	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.871.774,34	-14.540.000,00			-14.521.145,26	-18.854,74	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.934,14	-3.000,00			-404.993,82	401.993,82	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.040.239,04	-1.000.100,00			-211.840,83	-788.259,17	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	400,00	-500,00			-200,00	-300,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-336.977,66	-450.000,00			-337.420,34	-112.579,66	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-586,71	-300,00			-44,16	-255,84	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-30,00	30,00	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					-92.784,64	92.784,64	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-573.684,43	573.684,43	
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückst	-4.524.661,07				-196.290,67	196.290,67	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.993.580,22	-12.313.900,00			-6.882.567,37	-5.431.332,63	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.951.020,00	-1.917.100,00			-547.208,00	-1.369.892,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-30.083,66				-26.000,05	26.000,05	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-3,18						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-426.566,76				-1.270.817,74	1.270.817,74	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.428,01	-1.500,00			-1.098,20	-401,80	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-6,00	6,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-20.526,59	-19.500,00			-8.498,08	-11.001,92	
45920000 Mahngebühren	-344.443,20	-350.000,00			-390.355,44	40.355,44	
45930000 Vollstreckungskosten	-287.723,43	-390.000,00			-343.641,24	-46.358,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.845.148,01	-30.985.900,00			-25.808.626,27	-5.177.273,73	
** Ordentliche Erträge	-110.639.099,27	-81.079.000,00			-96.158.156,20	15.079.156,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.088.844,12	17.332.500,00			17.658.679,04	-326.179,04	
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	15.669.657,99	18.452.100,00			17.793.308,24	658.791,76	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					1.468.336,91	-1.468.336,91	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	386.818,55				1.743.239,21	-1.743.239,21	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	-100.977,68	130.000,00				130.000,00	
50170010 Rückstellungen f nicht genomene	486.766,97						
50170020 Rückstellungen für Überstunden	90.486,30						
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f					34.262,46	-34.262,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.472.706,24	2.195.000,00			1.645.539,40	549.460,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.252.399,70	1.550.100,00			1.352.732,31	197.367,69	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversid							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.611.564,48	3.708.800,00			3.941.139,50	-232.339,50	
50410000 Beihilf u Unterstützungs1stg für	3.389.036,94	3.169.900,00			3.365.977,85	-196.077,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.688.425,49	6.125.800,00			7.753.005,74	-1.627.205,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	635.997,10	723.300,00			693.967,12	29.332,88	
50710000 Rückstellungen f nicht genomene		300.000,00				300.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	311.667,47	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	49.983.393,67	54.087.500,00			57.450.187,78	-3.362.687,78	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.710.529,85	27.465.200,00			29.946.991,42	-2.481.791,42	
51410000 Beihilf+Unterstütz1stg f Versorg	6.498.525,52	6.606.500,00			7.057.879,30	-451.379,30	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.353.913,00	6.971.900,00			10.842.536,00	-3.870.636,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun		1.169.400,00			2.080.347,00	-910.947,00	
* Versorgungsaufwendungen	43.562.968,37	42.213.000,00			49.927.753,72	-7.714.753,72	
52310000 Erstattungen an das Land					358,23	-358,23	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	948.478,67	912.919,06	4.919,06		1.068.258,18	-155.339,12	10.630,57
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	797,97	101.000,00	100.000,00		4.570,27	96.429,73	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.008.207,27	12.042.739,07	543.239,07		10.415.620,56	1.627.118,51	185.323,61
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.672,25	7.600,00			7.598,58	1,42	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	569,27	800,00			672,95	127,05	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	3.936,71	23.000,00			17.109,26	5.890,74	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.222,49	34.439,97	1.139,97		18.380,35	16.059,62	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.517,25				2.067,27	-2.067,27	515,38
52560000 Aufwendungen für Festwerte	516.955,75	920.113,67	426.413,67		664.078,66	256.035,01	113.497,95
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	7.054.389,98	7.332.759,64	185.759,64		7.508.670,57	-175.910,93	29.678,15
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	481,48	200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.389.617,37	8.882.232,76	1.574.932,76		6.778.340,40	2.103.892,36	1.662.635,62

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
52920000 externe Beratungsleistungen	137.970,13	365.000,00			176.186,07	188.813,93	124.349,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.084.816,59	30.622.804,17	2.836.404,17		26.661.911,35	3.960.892,82	2.226.630,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.391.888,74	2.588.500,00			2.313.867,92	274.632,08	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	126.716,96				29.546,26	-29.546,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	343.813,43	655.360,76	282.160,76		323.960,03	331.400,73	267.363,18
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.867.896,31	3.243.860,76	282.160,76		2.672.851,39	571.009,37	267.363,18
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein					11.795,52	-11.795,52	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	73.925.173,54	57.743.995,72	270.495,72		76.593.374,26	-18.849.378,54	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		330.000,00	330.000,00		397.000,00	-67.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.168.071,53	1.661.706,43	126.306,43		1.392.653,88	269.052,55	77.460,69
53250000 Schuldndsthilf v. verbund Uneh,Bt	28.762,48	26.300,00				26.300,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.638,47	6.700,00			6.697,53	2,47	
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	75.136.112,36	59.777.402,15	726.802,15		78.408.987,53	-18.631.585,38	77.460,69
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					19.270,98	-19.270,98	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	93.103,01	86.000,00			100.820,87	-14.820,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	637.711,46	863.841,69	9.641,69		681.696,89	182.144,80	58.512,34
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.586,52	101.800,00			57.650,95	44.149,05	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	176,72						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver		18.000,00			31.532,40	-13.532,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	395,95	1.300,00			728,28	571,72	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.459.461,80	1.773.500,00			1.892.722,92	-119.222,92	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.164.198,12	1.224.500,00			1.157.635,43	66.864,57	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.263,26	173.100,00			164.038,62	9.061,38	
54230000 Leasing	757.646,42	892.600,00			641.456,16	251.143,84	
54270000 VKB Stiftung Bischoff							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	226.309,97	181.600,00			227.660,66	-46.060,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.620.695,22	2.649.884,12	2.584,12		1.980.823,84	669.060,28	10.918,05
54320000 Kontoführungsgebühren	90.457,56	80.000,00			93.687,23	-13.687,23	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.841,00	6.000,00			5.693,45	306,55	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	143.835,92	196.500,00			200.515,66	-4.015,66	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	137.386,33	170.000,00			213.653,15	-43.653,15	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.408,00	68.800,00			53.408,00	15.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			69.403,00	-14.803,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	876.814,60	893.700,00			1.008.295,79	-114.595,79	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.999,59	101.000,00			151.987,33	-50.987,33	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	225.933,66	203.000,00			211.158,41	-8.158,41	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.028,89	10.000,00			7.237,66	2.762,34	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	404.346,94				762.789,33	-762.789,33	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	17,01				845,00	-845,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	14,50	10.000,00				10.000,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54910000 Verfügungsmittel	111.446,81	115.300,00			110.063,01	5.236,99	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00			1.418.913,37	-93.913,37	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	234.368,39	263.800,00			247.478,18	16.321,82	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					82.000,00	-82.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	31,52				77.700,00	-77.700,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.906.572,66	11.463.825,81	12.225,81		11.670.866,57	-207.040,76	69.430,39
** Ordentliche Aufwendungen	209.541.759,96	201.408.392,89	3.857.592,89		226.792.558,34	-25.384.165,45	2.640.884,97
*** Ordentliches Ergebnis	98.902.660,69	120.329.392,89	3.857.592,89		130.634.402,14	-10.305.009,25	2.640.884,97
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.460.536,23	-8.742.300,00			-9.122.422,97	380.122,97	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-557.292,44	-65.500,00			-245.217,63	179.717,63	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-495.951,59	-820.200,00			-847.230,23	27.030,23	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-30,00	30,00	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-21,37				-6,63	6,63	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-19.158,61	-150.000,00			-44.614,50	-105.385,50	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
* Finanzerträge	-9.534.960,24	-9.780.000,00			-10.260.521,96	480.521,96	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	519.946,49	5.000.000,00			5.220.972,84	-220.972,84	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	500,00			23,00	477,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.046,49	5.000.500,00			5.220.995,84	-220.495,84	
** Finanzergebnis	-9.014.913,75	-4.779.500,00			-5.039.526,12	260.026,12	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.887.746,94	115.549.892,89	3.857.592,89		125.594.876,02	-10.044.983,13	2.640.884,97
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.015.833,59	-4.014.000,00			-13.044.690,51	9.030.690,51	
* Außerordentliche Erträge	-2.015.833,59	-4.014.000,00			-13.044.690,51	9.030.690,51	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
* Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.000.194,43	-4.014.000,00			-13.044.404,91	9.030.404,91	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	87.887.552,51	111.535.892,89	3.857.592,89		112.550.471,11	-1.014.578,22	2.640.884,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.574.663,20	-4.908.000,00			-9.620.549,33	4.712.549,33	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.574.663,20	-4.908.000,00			-9.620.549,33	4.712.549,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	33.889,53	561.500,00			5.647.863,94	-5.086.363,94	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.889,53	561.500,00			5.647.863,94	-5.086.363,94	
***** Ergebnis	83.346.778,84	107.189.392,89	3.857.592,89		108.577.785,72	-1.388.392,83	2.640.884,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	83.346.778,84	107.189.392,89	3.857.592,89		108.577.785,72	-1.388.392,83	2.640.884,97

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0101 Politische Gremien
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-4.900,00	4.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-4.900,00	4.900,00	
** Ordentliche Erträge					-4.900,00	4.900,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	222.589,27	271.100,00			217.850,01	53.249,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	560.942,66	625.700,00			549.461,35	76.238,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.620,21	52.600,00			39.901,42	12.698,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	127.180,03	125.800,00			108.691,52	17.108,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	101.112,86	105.000,00			77.195,68	27.804,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.905,52	8.900,00			6.546,28	2.353,72	
* Personalaufwendungen	1.065.350,55	1.189.100,00			999.646,26	189.453,74	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	62.859,90	6.200,00			27.311,55	-21.111,55	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.331,20	209.571,40	94.571,40		23.928,75	185.642,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.191,10	215.771,40	94.571,40		51.240,30	164.531,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.502,98	4.000,00			5.596,96	-1.596,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	24.559,82	225.022,99	225.022,99		6.141,90	218.881,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.062,80	229.022,99	225.022,99		11.738,86	217.284,13	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	65.482,27	150.040,12	80.040,12		64.267,65	85.772,47	73.890,15
* Transferaufwendungen	65.482,27	150.040,12	80.040,12		64.267,65	85.772,47	73.890,15
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.160.414,72	1.220.000,00			1.153.653,43	66.346,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	118.630,13	130.800,00			133.149,83	-2.349,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.574,23	2.300,00			1.865,73	434,27	
54910000 Verfügungsmittel	110.797,07	111.300,00			109.338,02	1.961,98	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00			1.418.902,03	-93.902,03	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754.509,64	2.789.400,00			2.816.909,04	-27.509,04	
** Ordentliche Aufwendungen	3.993.596,36	4.573.334,51	399.634,51		3.943.802,11	629.532,40	73.890,15
*** Ordentliches Ergebnis	3.993.596,36	4.573.334,51	399.634,51		3.938.902,11	634.432,40	73.890,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.993.596,36	4.573.334,51	399.634,51		3.938.902,11	634.432,40	73.890,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-36.652,58						
* Außerordentliche Erträge	-36.652,58						
** Außerordentliches Ergebnis	-36.652,58						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.956.943,78	4.573.334,51	399.634,51		3.938.902,11	634.432,40	73.890,15
***** Ergebnis	3.956.943,78	4.573.334,51	399.634,51		3.938.902,11	634.432,40	73.890,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.956.943,78	4.573.334,51	399.634,51		3.938.902,11	634.432,40	73.890,15

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.134,45	195.500,00			174.977,00	20.523,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	330.105,93	392.400,00			358.897,06	33.502,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.887,97	33.000,00			25.880,42	7.119,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.619,48	78.900,00			71.630,62	7.269,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	81.357,10	86.400,00			64.467,20	21.932,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.356,35	7.100,00			5.293,20	1.806,80	
* Personalaufwendungen	686.461,28	793.300,00			701.145,50	92.154,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	59.626,60	5.100,00			15.826,81	-10.726,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.421,28	194.571,40	94.571,40		9.645,83	184.925,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.047,88	199.671,40	94.571,40		25.472,64	174.198,76	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	1.270,49	2.700,00			4.310,93	-1.610,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	24.559,82	225.022,99	225.022,99		6.141,90	218.881,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	25.830,31	227.722,99	225.022,99		10.452,83	217.270,16	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	765.699,92	820.000,00			755.800,63	64.199,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	115.890,02	126.800,00			130.220,15	-3.420,15	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.574,23	2.300,00			1.865,73	434,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.164,17	949.100,00			887.886,51	61.213,49	
** Ordentliche Aufwendungen	1.660.503,64	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
*** Ordentliches Ergebnis	1.660.503,64	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660.503,64	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
49110000 Außerordentliche Erträge	-34.519,28						
* Außerordentliche Erträge	-34.519,28						
** Außerordentliches Ergebnis	-34.519,28						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.625.984,36	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
***** Ergebnis	1.625.984,36	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.625.984,36	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.134,45	195.500,00			174.977,00	20.523,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	330.105,93	392.400,00			358.897,06	33.502,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.887,97	33.000,00			25.880,42	7.119,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.619,48	78.900,00			71.630,62	7.269,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	81.357,10	86.400,00			64.467,20	21.932,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.356,35	7.100,00			5.293,20	1.806,80	
* Personalaufwendungen	686.461,28	793.300,00			701.145,50	92.154,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	59.626,60	5.100,00			15.826,81	-10.726,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.421,28	194.571,40	94.571,40		9.645,83	184.925,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.047,88	199.671,40	94.571,40		25.472,64	174.198,76	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	1.270,49	2.700,00			4.310,93	-1.610,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	24.559,82	225.022,99	225.022,99		6.141,90	218.881,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	25.830,31	227.722,99	225.022,99		10.452,83	217.270,16	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	765.699,92	820.000,00			755.800,63	64.199,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	115.890,02	126.800,00			130.220,15	-3.420,15	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.574,23	2.300,00			1.865,73	434,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.164,17	949.100,00			887.886,51	61.213,49	
** Ordentliche Aufwendungen	1.660.503,64	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
*** Ordentliches Ergebnis	1.660.503,64	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660.503,64	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
49110000 Außerordentliche Erträge	-34.519,28						
* Außerordentliche Erträge	-34.519,28						
** Außerordentliches Ergebnis	-34.519,28						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.625.984,36	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
***** Ergebnis	1.625.984,36	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.625.984,36	2.169.794,39	319.594,39		1.624.957,48	544.836,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-4.900,00	4.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-4.900,00	4.900,00	
** Ordentliche Erträge					-4.900,00	4.900,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.983,21	42.800,00			14.872,01	27.927,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.592,41	147.900,00			103.659,61	44.240,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.154,85	12.400,00			7.649,55	4.750,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.364,03	29.700,00			19.850,14	9.849,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.913,88	6.500,00			4.964,09	1.535,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	491,26	600,00			428,11	171,89	
* Personalaufwendungen	239.499,64	239.900,00			151.423,51	88.476,49	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	3.233,30	1.100,00			11.484,74	-10.384,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.909,92	15.000,00			14.282,92	717,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.143,22	16.100,00			25.767,66	-9.667,66	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	65.482,27	150.040,12	80.040,12		64.267,65	85.772,47	73.890,15
* Transferaufwendungen	65.482,27	150.040,12	80.040,12		64.267,65	85.772,47	73.890,15
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	394.714,80	400.000,00			397.852,80	2.147,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.688,27	2.200,00			1.549,00	651,00	
54910000 Verfügungsmittel	110.797,07	111.300,00			109.338,02	1.961,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.200,14	513.500,00			508.739,82	4.760,18	
** Ordentliche Aufwendungen	829.557,76	920.840,12	80.040,12		751.431,12	169.409,00	73.890,15
*** Ordentliches Ergebnis	829.557,76	920.840,12	80.040,12		746.531,12	174.309,00	73.890,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	829.557,76	920.840,12	80.040,12		746.531,12	174.309,00	73.890,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.133,30						
* Außerordentliche Erträge	-2.133,30						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.133,30						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	827.424,46	920.840,12	80.040,12		746.531,12	174.309,00	73.890,15
***** Ergebnis	827.424,46	920.840,12	80.040,12		746.531,12	174.309,00	73.890,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	827.424,46	920.840,12	80.040,12		746.531,12	174.309,00	73.890,15

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-4.900,00	4.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-4.900,00	4.900,00	
** Ordentliche Erträge					-4.900,00	4.900,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					9.741,21	-9.741,21	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					14.282,92	-14.282,92	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					24.024,13	-24.024,13	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	65.482,27	150.040,12	80.040,12		64.267,65	85.772,47	73.890,15
* Transferaufwendungen	65.482,27	150.040,12	80.040,12		64.267,65	85.772,47	73.890,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.013,38	2.200,00			393,88	1.806,12	
54910000 Verfügungsmittel	15.753,36	15.900,00			14.477,00	1.423,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,74	18.100,00			14.870,88	3.229,12	
** Ordentliche Aufwendungen	83.481,50	169.440,12	80.040,12		104.395,14	65.044,98	73.890,15
*** Ordentliches Ergebnis	83.481,50	169.440,12	80.040,12		99.495,14	69.944,98	73.890,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.481,50	169.440,12	80.040,12		99.495,14	69.944,98	73.890,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	83.481,50	169.440,12	80.040,12		99.495,14	69.944,98	73.890,15
***** Ergebnis	83.481,50	169.440,12	80.040,12		99.495,14	69.944,98	73.890,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	83.481,50	169.440,12	80.040,12		99.495,14	69.944,98	73.890,15

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	
** Ordentliche Aufwendungen	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	
*** Ordentliches Ergebnis	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	
***** Ergebnis	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.829,85	15.900,00			15.795,50	104,50	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	
** Ordentliche Aufwendungen	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	
*** Ordentliches Ergebnis	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	
***** Ergebnis	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.845,00	15.900,00			15.895,00	5,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.750,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.750,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.750,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.750,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.750,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.750,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.750,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	
** Ordentliche Aufwendungen	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	
*** Ordentliches Ergebnis	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	
***** Ergebnis	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.818,86	15.900,00			15.470,52	429,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10102800 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.233,30	1.100,00			1.743,53	-643,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.233,30	1.100,00			1.743,53	-643,53	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	394.714,80	400.000,00			397.852,80	2.147,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	674,89				1.155,12	-1.155,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.389,69	400.000,00			399.007,92	992,08	
** Ordentliche Aufwendungen	398.622,99	401.100,00			400.751,45	348,55	
*** Ordentliches Ergebnis	398.622,99	401.100,00			400.751,45	348,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	398.622,99	401.100,00			400.751,45	348,55	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.133,30						
* Außerordentliche Erträge	-2.133,30						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.133,30						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	396.489,69	401.100,00			400.751,45	348,55	
***** Ergebnis	396.489,69	401.100,00			400.751,45	348,55	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	396.489,69	401.100,00			400.751,45	348,55	

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.983,21	42.800,00			14.872,01	27.927,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.592,41	147.900,00			103.659,61	44.240,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	15.154,85	12.400,00			7.649,55	4.750,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	42.364,03	29.700,00			19.850,14	9.849,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.913,88	6.500,00			4.964,09	1.535,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	491,26	600,00			428,11	171,89	
* Personalaufwendungen	239.499,64	239.900,00			151.423,51	88.476,49	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.909,92	15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.909,92	15.000,00				15.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	252.409,56	254.900,00			151.423,51	103.476,49	
*** Ordentliches Ergebnis	252.409,56	254.900,00			151.423,51	103.476,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.409,56	254.900,00			151.423,51	103.476,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	252.409,56	254.900,00			151.423,51	103.476,49	
***** Ergebnis	252.409,56	254.900,00			151.423,51	103.476,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	252.409,56	254.900,00			151.423,51	103.476,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010103 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.877,70	30.100,00			25.518,12	4.581,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.353,54	54.600,00			54.059,87	540,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.120,44	4.600,00			3.906,78	693,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	8.503,86	11.000,00			10.581,64	418,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.890,90	11.200,00			7.346,75	3.853,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	977,05	1.100,00			759,85	340,15	
* Personalaufwendungen	94.723,49	112.600,00			102.173,01	10.426,99	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00			1.418.902,03	-93.902,03	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00			1.418.902,03	-93.902,03	
** Ordentliche Aufwendungen	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
*** Ordentliches Ergebnis	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
***** Ergebnis	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10103900 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.877,70	30.100,00			25.518,12	4.581,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.353,54	54.600,00			54.059,87	540,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.120,44	4.600,00			3.906,78	693,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	8.503,86	11.000,00			10.581,64	418,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.890,90	11.200,00			7.346,75	3.853,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	977,05	1.100,00			759,85	340,15	
* Personalaufwendungen	94.723,49	112.600,00			102.173,01	10.426,99	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00			1.418.902,03	-93.902,03	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.093,49	1.325.000,00			1.418.902,03	-93.902,03	
** Ordentliche Aufwendungen	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
*** Ordentliches Ergebnis	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
***** Ergebnis	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.457.816,98	1.437.600,00			1.521.075,04	-83.475,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.593,91	2.700,00			2.482,88	217,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.890,78	30.800,00			32.844,81	-2.044,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.456,95	2.600,00			2.464,67	135,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	6.692,66	6.200,00			6.629,12	-429,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	950,98	900,00			417,64	482,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	80,86	100,00			65,12	34,88	
* Personalaufwendungen	44.666,14	43.300,00			44.904,24	-1.604,24	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					53,55	-53,55	
* Bilanzielle Abschreibungen					53,55	-53,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.051,84	1.800,00			1.380,68	419,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,84	1.800,00			1.380,68	419,32	
** Ordentliche Aufwendungen	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
*** Ordentliches Ergebnis	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
***** Ergebnis	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.593,91	2.700,00			2.482,88	217,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.890,78	30.800,00			32.844,81	-2.044,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.456,95	2.600,00			2.464,67	135,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	6.692,66	6.200,00			6.629,12	-429,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	950,98	900,00			417,64	482,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	80,86	100,00			65,12	34,88	
* Personalaufwendungen	44.666,14	43.300,00			44.904,24	-1.604,24	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					53,55	-53,55	
* Bilanzielle Abschreibungen					53,55	-53,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.051,84	1.800,00			1.380,68	419,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,84	1.800,00			1.380,68	419,32	
** Ordentliche Aufwendungen	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
*** Ordentliches Ergebnis	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
***** Ergebnis	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.717,98	45.100,00			46.338,47	-1.238,47	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-958.855,27				-90.143,40	90.143,40	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-191.688,83				-13.594,35	13.594,35	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B	-9.090,00	-100,00				-100,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00				-2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.237,10	-5.100,00			-28.000,98	22.900,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-200,00	-10.700,00			-200,00	-10.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.156.597,00	-17.900,00			-131.938,73	114.038,73	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.296,50	-44.800,00			-35.881,00	-8.919,00	
44610000 So privatr L-entgelt					-3,90	3,90	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.296,50	-44.800,00			-35.884,90	-8.915,10	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-232,20						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-83.566,02	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
** Ordentliche Erträge	-1.284.459,52	-175.100,00			-282.577,28	107.477,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.508.051,68	1.678.500,00			1.743.317,34	-64.817,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.428.917,06	1.984.600,00			1.779.704,04	204.895,96	
50190000 Sonstige Beschäftigte					12.192,26	-12.192,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	109.360,11	166.700,00			131.978,20	34.721,80	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversic							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	292.016,83	398.900,00			361.588,91	37.311,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	658.606,19	631.700,00			534.814,00	96.886,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	47.223,18	53.700,00			48.503,40	5.196,60	
* Personalaufwendungen	4.044.175,05	4.914.100,00			4.612.098,15	302.001,85	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.672,25	7.600,00			7.598,58	1,42	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	208.205,79	567.959,64	179.259,64		510.877,69	57.081,95	29.678,15
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.284.245,18	873.334,88	720.534,88		297.839,38	575.495,50	209.305,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.495.123,22	1.448.894,52	899.794,52		816.315,65	632.578,87	238.983,63
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.411,69	1.600,00			2.023,39	-423,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.385,37	18.485,85	6.585,85		15.662,89	2.822,96	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.797,06	20.085,85	6.585,85		17.686,28	2.399,57	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.737,10	80.600,00			105.365,00	-24.765,00	
* Transferaufwendungen	78.737,10	80.600,00			105.365,00	-24.765,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.766,21	27.600,00			6.745,27	20.854,73	9.700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.908,17	43.200,00			16.414,90	26.785,10	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	176,72						
54180000 Personalnebenaufwendungen		800,00				800,00	
54230000 Leasing	13.165,98	12.900,00			12.303,94	596,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.086,95	63.184,12	1.784,12		36.344,80	26.839,32	9.989,45
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.520,50	2.400,00			1.812,00	588,00	
54910000 Verfügungsmittel	649,74	4.000,00			700,00	3.300,00	
54920000 Fraktionszuwendungen					11,34	-11,34	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.028,26	34.000,00			29.946,55	4.053,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.302,53	188.084,12	1.784,12		104.278,80	83.805,32	19.689,45
** Ordentliche Aufwendungen	5.710.134,96	6.651.764,49	908.164,49		5.655.743,88	996.020,61	258.673,08
*** Ordentliches Ergebnis	4.425.675,44	6.476.664,49	908.164,49		5.373.166,60	1.103.497,89	258.673,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.425.675,44	6.476.664,49	908.164,49		5.373.166,60	1.103.497,89	258.673,08
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.425.675,44	6.476.664,49	908.164,49		5.373.166,60	1.103.497,89	258.673,08
***** Ergebnis	4.425.675,44	6.476.664,49	908.164,49		5.373.166,60	1.103.497,89	258.673,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.425.675,44	6.476.664,49	908.164,49		5.373.166,60	1.103.497,89	258.673,08

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.311,35	125.500,00			105.492,52	20.007,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	14.038,66	88.900,00			93.517,70	-4.617,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	573,74	7.500,00			6.670,48	829,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.727,04	17.900,00			19.778,21	-1.878,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.413,00	50.500,00			50.729,00	-229,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.978,00	5.600,00			6.808,00	-1.208,00	
* Personalaufwendungen	151.041,79	295.900,00			282.995,91	12.904,09	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	177,31	14.500,00			4.752,72	9.747,28	9.700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	25,60	1.600,00			40,80	1.559,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	492,09	3.500,00			518,40	2.981,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,00	19.600,00			5.311,92	14.288,08	9.700,00
** Ordentliche Aufwendungen	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
*** Ordentliches Ergebnis	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
***** Ergebnis	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.311,35	125.500,00			105.492,52	20.007,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	14.038,66	88.900,00			93.517,70	-4.617,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	573,74	7.500,00			6.670,48	829,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.727,04	17.900,00			19.778,21	-1.878,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.413,00	50.500,00			50.729,00	-229,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.978,00	5.600,00			6.808,00	-1.208,00	
* Personalaufwendungen	151.041,79	295.900,00			282.995,91	12.904,09	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	177,31	14.500,00			4.752,72	9.747,28	9.700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	25,60	1.600,00			40,80	1.559,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	492,09	3.500,00			518,40	2.981,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,00	19.600,00			5.311,92	14.288,08	9.700,00
** Ordentliche Aufwendungen	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
*** Ordentliches Ergebnis	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
***** Ergebnis	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	151.736,79	315.500,00			288.307,83	27.192,17	9.700,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-282.460,91				-31.900,00	31.900,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.237,10	-5.100,00			-19.029,20	13.929,20	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-200,00	-5.500,00			-200,00	-5.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.423,81	-10.600,00			-51.129,20	40.529,20	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.296,50	-44.800,00			-35.881,00	-8.919,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.296,50	-44.800,00			-35.881,00	-8.919,00	
** Ordentliche Erträge	-321.720,31	-55.400,00			-87.010,20	31.610,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.644,98	193.300,00			220.726,34	-27.426,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	273.230,07	278.900,00			285.879,09	-6.979,09	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.043,39	23.400,00			20.482,91	2.917,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.591,07	56.100,00			57.413,94	-1.313,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.623,39	45.900,00			49.838,00	-3.938,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.227,38	5.800,00			5.655,40	144,60	
* Personalaufwendungen	562.360,28	603.400,00			639.995,68	-36.595,68	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.672,25	7.600,00			7.598,58	1,42	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	190.133,37	193.500,00			284.178,65	-90.678,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	312.115,44	5.000,00	3.000,00		57.102,98	-52.102,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	504.921,06	206.100,00	3.000,00		348.880,21	-142.780,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	264,40	300,00			333,98	-33,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.367,06	9.857,35	3.857,35		10.497,66	-640,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.631,46	10.157,35	3.857,35		10.831,64	-674,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.737,10	5.600,00			37.155,00	-31.555,00	
* Transferaufwendungen	78.737,10	5.600,00			37.155,00	-31.555,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.056,80	2.500,00			1.153,00	1.347,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.379,62	4.800,00			2.854,42	1.945,58	
54230000 Leasing	10.106,86	9.200,00			8.766,29	433,71	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.944,82	19.000,00			13.393,12	5.606,88	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.520,50	2.200,00			1.812,00	388,00	
54910000 Verfügungsmittel	649,74	4.000,00			700,00	3.300,00	
54920000 Fraktionszuwendungen					11,34	-11,34	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.788,26	34.000,00			29.946,55	4.053,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.446,60	75.700,00			58.636,72	17.063,28	
** Ordentliche Aufwendungen	1.197.096,50	900.957,35	6.857,35		1.095.499,25	-194.541,90	
*** Ordentliches Ergebnis	875.376,19	845.557,35	6.857,35		1.008.489,05	-162.931,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	875.376,19	845.557,35	6.857,35		1.008.489,05	-162.931,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	875.376,19	845.557,35	6.857,35		1.008.489,05	-162.931,70	
***** Ergebnis	875.376,19	845.557,35	6.857,35		1.008.489,05	-162.931,70	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	875.376,19	845.557,35	6.857,35		1.008.489,05	-162.931,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10203000
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	316,81	2.000,00			2.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	316,81	2.000,00			2.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	316,81	2.000,00			2.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	316,81	2.000,00			2.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316,81	2.000,00			2.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	316,81	2.000,00			2.000,00		
***** Ergebnis	316,81	2.000,00			2.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	316,81	2.000,00			2.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10203100 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	
** Ordentliche Aufwendungen	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	
*** Ordentliches Ergebnis	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	
***** Ergebnis	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	596,54	2.000,00			529,24	1.470,76	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10203200 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	
** Ordentliche Aufwendungen	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	
*** Ordentliches Ergebnis	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	
***** Ergebnis	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	905,93	2.000,00			1.906,45	93,55	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10203300 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	
** Ordentliche Aufwendungen	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	
*** Ordentliches Ergebnis	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	
***** Ergebnis	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	788,92	2.000,00			2.034,28	-34,28	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10203400 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	
***** Ergebnis	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	800,00	2.000,00			1.971,19	28,81	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10203500 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	
** Ordentliche Aufwendungen	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	
*** Ordentliches Ergebnis	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	
***** Ergebnis	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	789,85	2.000,00			796,07	1.203,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10203600
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		2.000,00			2.055,30	-55,30	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00			2.055,30	-55,30	
** Ordentliche Aufwendungen		2.000,00			2.055,30	-55,30	
*** Ordentliches Ergebnis		2.000,00			2.055,30	-55,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00			2.055,30	-55,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.000,00			2.055,30	-55,30	
***** Ergebnis		2.000,00			2.055,30	-55,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.000,00			2.055,30	-55,30	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-282.460,91				-31.900,00	31.900,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.237,10	-5.100,00			-19.029,20	13.929,20	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-200,00	-5.500,00			-200,00	-5.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.423,81	-10.600,00			-51.129,20	40.529,20	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.296,50	-44.800,00			-35.881,00	-8.919,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.296,50	-44.800,00			-35.881,00	-8.919,00	
** Ordentliche Erträge	-321.720,31	-55.400,00			-87.010,20	31.610,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.644,98	193.300,00			220.726,34	-27.426,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	273.230,07	278.900,00			285.879,09	-6.979,09	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.043,39	23.400,00			20.482,91	2.917,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.591,07	56.100,00			57.413,94	-1.313,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.623,39	45.900,00			49.838,00	-3.938,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.227,38	5.800,00			5.655,40	144,60	
* Personalaufwendungen	562.360,28	603.400,00			639.995,68	-36.595,68	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.672,25	7.600,00			7.598,58	1,42	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	185.935,32	179.500,00			272.886,12	-93.386,12	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	312.115,44	5.000,00	3.000,00		57.102,98	-52.102,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	500.723,01	192.100,00	3.000,00		337.587,68	-145.487,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	264,40	300,00			333,98	-33,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.367,06	9.857,35	3.857,35		10.497,66	-640,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.631,46	10.157,35	3.857,35		10.831,64	-674,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.737,10	5.600,00			37.155,00	-31.555,00	
* Transferaufwendungen	78.737,10	5.600,00			37.155,00	-31.555,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.056,80	2.500,00			1.153,00	1.347,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.379,62	4.800,00			2.854,42	1.945,58	
54230000 Leasing	10.106,86	9.200,00			8.766,29	433,71	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.944,82	19.000,00			13.393,12	5.606,88	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.520,50	2.200,00			1.812,00	388,00	
54910000 Verfügungsmittel	649,74	4.000,00			700,00	3.300,00	
54920000 Fraktionszuwendungen					11,34	-11,34	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.788,26	34.000,00			29.946,55	4.053,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.446,60	75.700,00			58.636,72	17.063,28	
** Ordentliche Aufwendungen	1.192.898,45	886.957,35	6.857,35		1.084.206,72	-197.249,37	
*** Ordentliches Ergebnis	871.178,14	831.557,35	6.857,35		997.196,52	-165.639,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	871.178,14	831.557,35	6.857,35		997.196,52	-165.639,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	871.178,14	831.557,35	6.857,35		997.196,52	-165.639,17	
***** Ergebnis	871.178,14	831.557,35	6.857,35		997.196,52	-165.639,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	871.178,14	831.557,35	6.857,35		997.196,52	-165.639,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010204 Dezernate
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-676.394,36				-58.243,40	58.243,40	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-191.688,83				-13.594,35	13.594,35	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-5.200,00				-5.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868.083,19	-5.200,00			-71.837,75	66.637,75	
44610000 So privatr L-entgelt					-3,90	3,90	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-3,90	3,90	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-232,20						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-83.566,02	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
** Ordentliche Erträge	-951.649,21	-117.600,00			-186.595,30	68.995,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.092.499,91	1.108.000,00			1.195.870,49	-87.870,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	842.480,39	1.023.000,00			785.593,93	237.406,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte					12.192,26	-12.192,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	63.740,01	85.900,00			57.780,34	28.119,66	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversic							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	172.192,74	205.600,00			156.310,50	49.289,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	494.247,00	467.000,00			354.855,00	112.145,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.054,00	32.300,00			24.622,00	7.678,00	
* Personalaufwendungen	2.694.214,05	2.921.800,00			2.587.224,52	334.575,48	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	49,15	15.200,00			9.131,41	6.068,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	884.441,35	284.238,47	283.438,47		14.148,90	270.089,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	884.490,50	299.438,47	283.438,47		23.280,31	276.158,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.147,29	1.300,00			1.689,41	-389,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.018,31	8.628,50	2.728,50		5.165,23	3.463,27	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.165,60	9.928,50	2.728,50		6.854,64	3.073,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.532,10	10.600,00			839,55	9.760,45	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.502,95	36.800,00			13.519,68	23.280,32	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	176,72						
54180000 Personalnebenaufwendungen		800,00				800,00	
54230000 Leasing	3.059,12	3.700,00			3.537,65	162,35	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.434,16	28.200,00			20.900,48	7.299,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	240,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.945,05	80.300,00			38.797,36	41.502,64	
** Ordentliche Aufwendungen	3.618.815,20	3.311.466,97	286.166,97		2.656.156,83	655.310,14	
*** Ordentliches Ergebnis	2.667.165,99	3.193.866,97	286.166,97		2.469.561,53	724.305,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.667.165,99	3.193.866,97	286.166,97		2.469.561,53	724.305,44	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.667.165,99	3.193.866,97	286.166,97		2.469.561,53	724.305,44	
***** Ergebnis	2.667.165,99	3.193.866,97	286.166,97		2.469.561,53	724.305,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.667.165,99	3.193.866,97	286.166,97		2.469.561,53	724.305,44	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-676.394,36				-58.243,40	58.243,40	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-191.688,83				-13.594,35	13.594,35	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-5.200,00				-5.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868.083,19	-5.200,00			-71.837,75	66.637,75	
44610000 So privatr L-entgelt					-3,90	3,90	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-3,90	3,90	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-232,20						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-232,20						
** Ordentliche Erträge	-868.315,39	-5.200,00			-71.841,65	66.641,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.092.499,91	1.108.000,00			1.195.870,49	-87.870,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	842.480,39	1.023.000,00			785.593,93	237.406,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte					12.192,26	-12.192,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	63.740,01	85.900,00			57.780,34	28.119,66	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversicherung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	172.192,74	205.600,00			156.310,50	49.289,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	494.247,00	467.000,00			354.855,00	112.145,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.054,00	32.300,00			24.622,00	7.678,00	
* Personalaufwendungen	2.694.214,05	2.921.800,00			2.587.224,52	334.575,48	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	49,15	15.200,00			9.131,41	6.068,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	884.441,35	284.238,47	283.438,47		14.148,90	270.089,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	884.490,50	299.438,47	283.438,47		23.280,31	276.158,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	1.147,29	1.300,00			1.689,41	-389,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.018,31	8.628,50	2.728,50		5.165,23	3.463,27	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.165,60	9.928,50	2.728,50		6.854,64	3.073,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.532,10	10.600,00			839,55	9.760,45	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.502,95	36.800,00			13.519,68	23.280,32	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläum	176,72						
54180000 Personalnebenaufwendungen		800,00				800,00	
54230000 Leasing	3.059,12	3.700,00			3.537,65	162,35	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.434,16	28.200,00			20.900,48	7.299,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	240,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.945,05	80.300,00			38.797,36	41.502,64	
** Ordentliche Aufwendungen	3.618.815,20	3.311.466,97	286.166,97		2.656.156,83	655.310,14	
*** Ordentliches Ergebnis	2.750.499,81	3.306.266,97	286.166,97		2.584.315,18	721.951,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.750.499,81	3.306.266,97	286.166,97		2.584.315,18	721.951,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.750.499,81	3.306.266,97	286.166,97		2.584.315,18	721.951,79	
***** Ergebnis	2.750.499,81	3.306.266,97	286.166,97		2.584.315,18	721.951,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.750.499,81	3.306.266,97	286.166,97		2.584.315,18	721.951,79	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10204928 Dezernate
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
** Ordentliche Erträge	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
***** Ergebnis	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-83.333,82	-112.400,00			-114.753,65	2.353,65	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-9.090,00	-100,00				-100,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sc		-2.000,00				-2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000,00				-8.971,78	8.971,78	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.090,00	-2.100,00			-8.971,78	6.871,78	
** Ordentliche Erträge	-11.090,00	-2.100,00			-8.971,78	6.871,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.595,44	251.700,00			221.227,99	30.472,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	299.167,94	593.800,00			614.713,32	-20.913,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.002,97	49.900,00			47.044,47	2.855,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	60.505,98	119.300,00			128.086,26	-8.786,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	62.322,80	68.300,00			79.392,00	-11.092,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.963,80	10.000,00			11.418,00	-1.418,00	
* Personalaufwendungen	636.558,93	1.093.000,00			1.101.882,04	-8.882,04	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.023,27	359.259,64	179.259,64		217.567,63	141.692,01	29.678,15
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	87.688,39	584.096,41	434.096,41		226.587,50	357.508,91	209.305,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.711,66	943.356,05	613.356,05		444.155,13	499.200,92	238.983,63
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		75.000,00			68.210,00	6.790,00	
* Transferaufwendungen		75.000,00			68.210,00	6.790,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	215,88	12.484,12	1.784,12		1.532,80	10.951,32	9.989,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,88	12.484,12	1.784,12		1.532,80	10.951,32	9.989,45
** Ordentliche Aufwendungen	742.486,47	2.123.840,17	615.140,17		1.615.779,97	508.060,20	248.973,08
*** Ordentliches Ergebnis	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
***** Ergebnis	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-9.090,00	-100,00				-100,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sc		-2.000,00				-2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000,00				-8.971,78	8.971,78	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.090,00	-2.100,00			-8.971,78	6.871,78	
** Ordentliche Erträge	-11.090,00	-2.100,00			-8.971,78	6.871,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.595,44	251.700,00			221.227,99	30.472,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	299.167,94	593.800,00			614.713,32	-20.913,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.002,97	49.900,00			47.044,47	2.855,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	60.505,98	119.300,00			128.086,26	-8.786,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	62.322,80	68.300,00			79.392,00	-11.092,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.963,80	10.000,00			11.418,00	-1.418,00	
* Personalaufwendungen	636.558,93	1.093.000,00			1.101.882,04	-8.882,04	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.023,27	359.259,64	179.259,64		217.567,63	141.692,01	29.678,15
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	87.688,39	584.096,41	434.096,41		226.587,50	357.508,91	209.305,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.711,66	943.356,05	613.356,05		444.155,13	499.200,92	238.983,63
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		75.000,00			68.210,00	6.790,00	
* Transferaufwendungen		75.000,00			68.210,00	6.790,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	215,88	12.484,12	1.784,12		1.532,80	10.951,32	9.989,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,88	12.484,12	1.784,12		1.532,80	10.951,32	9.989,45
** Ordentliche Aufwendungen	742.486,47	2.123.840,17	615.140,17		1.615.779,97	508.060,20	248.973,08
*** Ordentliches Ergebnis	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
***** Ergebnis	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	731.396,47	2.121.740,17	615.140,17		1.606.808,19	514.931,98	248.973,08

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	51.836,16	52.200,00			54.144,64	-1.944,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.118,59	165.900,00			142.067,58	23.832,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.904,55	14.000,00			12.144,55	1.855,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	33.614,85	33.400,00			27.482,79	5.917,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.679,36	29.000,00			33.555,48	-4.555,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.519,42	5.200,00			4.953,72	246,28	
* Personalaufwendungen	286.672,93	299.700,00			274.348,76	25.351,24	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	400,00						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.451,89	18.200,00			14.060,72	4.139,28	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.851,89	18.200,00			14.060,72	4.139,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	447,81	1.000,00			341,18	658,82	
* Bilanzielle Abschreibungen	447,81	1.000,00			341,18	658,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	663,80	100,00			1.510,72	-1.410,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	473,70	1.600,00			1.138,99	461,01	
54310000 Geschäftsaufwendungen	221,38	900,00			392,30	507,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,88	2.600,00			3.042,01	-442,01	
** Ordentliche Aufwendungen	297.331,51	321.500,00			291.792,67	29.707,33	
*** Ordentliches Ergebnis	297.331,51	320.700,00			291.792,67	28.907,33	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.331,51	320.700,00			291.792,67	28.907,33	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	297.331,51	320.700,00			291.792,67	28.907,33	
***** Ergebnis	297.331,51	320.700,00			291.792,67	28.907,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	297.331,51	320.700,00			291.792,67	28.907,33	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
Verantwortung: Bausch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.338,00	35.600,00			37.761,78	-2.161,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.530,94	83.000,00			72.634,17	10.365,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.827,65	7.000,00			6.122,63	877,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.449,97	16.700,00			13.958,77	2.741,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.352,26	20.200,00			23.647,68	-3.447,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.150,22	3.600,00			3.489,72	110,28	
* Personalaufwendungen	157.649,04	166.100,00			157.614,75	8.485,25	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.187,00	2.200,00			300,41	1.899,59	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.187,00	2.200,00			300,41	1.899,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	447,81	1.000,00			341,18	658,82	
* Bilanzielle Abschreibungen	447,81	1.000,00			341,18	658,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	189,30	100,00			85,94	14,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	116,74	400,00			277,47	122,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,04	500,00			363,41	136,59	
** Ordentliche Aufwendungen	159.589,89	169.800,00			158.619,75	11.180,25	
*** Ordentliches Ergebnis	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
***** Ergebnis	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10301900 Gleichstellung in der Verwaltung
Verantwortung: Bausch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.338,00	35.600,00			37.761,78	-2.161,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.530,94	83.000,00			72.634,17	10.365,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.827,65	7.000,00			6.122,63	877,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.449,97	16.700,00			13.958,77	2.741,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.352,26	20.200,00			23.647,68	-3.447,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.150,22	3.600,00			3.489,72	110,28	
* Personalaufwendungen	157.649,04	166.100,00			157.614,75	8.485,25	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.187,00	2.200,00			300,41	1.899,59	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.187,00	2.200,00			300,41	1.899,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	447,81	1.000,00			341,18	658,82	
* Bilanzielle Abschreibungen	447,81	1.000,00			341,18	658,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	189,30	100,00			85,94	14,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	116,74	400,00			277,47	122,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,04	500,00			363,41	136,59	
** Ordentliche Aufwendungen	159.589,89	169.800,00			158.619,75	11.180,25	
*** Ordentliches Ergebnis	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
***** Ergebnis	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	159.589,89	169.000,00			158.619,75	10.380,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.498,16	16.600,00			16.382,86	217,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.587,65	82.900,00			69.433,41	13.466,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.076,90	7.000,00			6.021,92	978,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.164,88	16.700,00			13.524,02	3.175,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.327,10	8.800,00			9.907,80	-1.107,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.369,20	1.600,00			1.464,00	136,00	
* Personalaufwendungen	129.023,89	133.600,00			116.734,01	16.865,99	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	400,00						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.264,89	16.000,00			13.760,31	2.239,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.664,89	16.000,00			13.760,31	2.239,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	663,80	100,00			1.510,72	-1.410,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	284,40	1.500,00			1.053,05	446,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	104,64	500,00			114,83	385,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,84	2.100,00			2.678,60	-578,60	
** Ordentliche Aufwendungen	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
*** Ordentliches Ergebnis	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
***** Ergebnis	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.498,16	16.600,00			16.382,86	217,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.587,65	82.900,00			69.433,41	13.466,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.076,90	7.000,00			6.021,92	978,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	17.164,88	16.700,00			13.524,02	3.175,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.327,10	8.800,00			9.907,80	-1.107,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.369,20	1.600,00			1.464,00	136,00	
* Personalaufwendungen	129.023,89	133.600,00			116.734,01	16.865,99	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	400,00						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.264,89	16.000,00			13.760,31	2.239,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.664,89	16.000,00			13.760,31	2.239,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	663,80	100,00			1.510,72	-1.410,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	284,40	1.500,00			1.053,05	446,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	104,64	500,00			114,83	385,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,84	2.100,00			2.678,60	-578,60	
** Ordentliche Aufwendungen	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
*** Ordentliches Ergebnis	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
***** Ergebnis	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	137.741,62	151.700,00			133.172,92	18.527,08	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0104 Beschäftigtenvertretung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	192.064,77	202.200,00			231.385,87	-29.185,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	359.820,49	330.200,00			503.177,67	-172.977,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.244,45	27.700,00			37.299,17	-9.599,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	74.132,03	66.400,00			99.223,70	-32.823,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	76.996,00	72.800,00			63.768,00	9.032,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.212,00	10.200,00			10.938,00	-738,00	
* Personalaufwendungen	740.469,74	709.500,00			945.792,41	-236.292,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					89,01	-89,01	
* Bilanzielle Abschreibungen					89,01	-89,01	
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.790,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	23.941,20	20.000,00			21.206,44	-1.206,44	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	440,10	3.000,00			1.196,19	1.803,81	
54180000 Personalnebenaufwendungen	3.384,15	2.300,00			3.384,15	-1.084,15	
54230000 Leasing	813,12	900,00			677,60	222,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.579,94	7.000,00			10.814,47	-3.814,47	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.948,51	33.200,00			37.278,85	-4.078,85	
** Ordentliche Aufwendungen	776.418,25	742.700,00			983.160,27	-240.460,27	
*** Ordentliches Ergebnis	776.418,25	742.700,00			983.160,27	-240.460,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	776.418,25	742.700,00			983.160,27	-240.460,27	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	776.418,25	742.700,00			983.160,27	-240.460,27	
***** Ergebnis	776.418,25	742.700,00			983.160,27	-240.460,27	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	776.418,25	742.700,00			983.160,27	-240.460,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010401 Sicherstellung der Personalvertretung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	192.064,77	202.200,00			231.385,87	-29.185,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	359.820,49	330.200,00			386.852,77	-56.652,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.244,45	27.700,00			28.839,55	-1.139,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	74.132,03	66.400,00			76.681,94	-10.281,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	76.996,00	72.800,00			63.768,00	9.032,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.212,00	10.200,00			10.938,00	-738,00	
* Personalaufwendungen	740.469,74	709.500,00			798.466,13	-88.966,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	1.790,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	23.941,20	20.000,00			20.113,10	-113,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	440,10	3.000,00			1.196,19	1.803,81	
54180000 Personalnebenaufwendungen	3.384,15	2.300,00			3.384,15	-1.084,15	
54230000 Leasing	813,12	900,00			677,60	222,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.579,94	7.000,00			9.945,92	-2.945,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.948,51	33.200,00			35.316,96	-2.116,96	
** Ordentliche Aufwendungen	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
*** Ordentliches Ergebnis	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
***** Ergebnis	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900 Sicherstellung der Personalvertretung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	192.064,77	202.200,00			231.385,87	-29.185,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	359.820,49	330.200,00			386.852,77	-56.652,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.244,45	27.700,00			28.839,55	-1.139,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	74.132,03	66.400,00			76.681,94	-10.281,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	76.996,00	72.800,00			63.768,00	9.032,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.212,00	10.200,00			10.938,00	-738,00	
* Personalaufwendungen	740.469,74	709.500,00			798.466,13	-88.966,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	1.790,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	23.941,20	20.000,00			20.113,10	-113,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	440,10	3.000,00			1.196,19	1.803,81	
54180000 Personalnebenaufwendungen	3.384,15	2.300,00			3.384,15	-1.084,15	
54230000 Leasing	813,12	900,00			677,60	222,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.579,94	7.000,00			9.945,92	-2.945,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.948,51	33.200,00			35.316,96	-2.116,96	
** Ordentliche Aufwendungen	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
*** Ordentliches Ergebnis	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
***** Ergebnis	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	776.418,25	742.700,00			833.783,09	-91.083,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010402 Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					116.324,90	-116.324,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					8.459,62	-8.459,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					22.541,76	-22.541,76	
* Personalaufwendungen					147.326,28	-147.326,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					89,01	-89,01	
* Bilanzielle Abschreibungen					89,01	-89,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					1.093,34	-1.093,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen					868,55	-868,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.961,89	-1.961,89	
** Ordentliche Aufwendungen					149.377,18	-149.377,18	
*** Ordentliches Ergebnis					149.377,18	-149.377,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					149.377,18	-149.377,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					149.377,18	-149.377,18	
***** Ergebnis					149.377,18	-149.377,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					149.377,18	-149.377,18	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10402900 Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					116.324,90	-116.324,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					8.459,62	-8.459,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					22.541,76	-22.541,76	
* Personalaufwendungen					147.326,28	-147.326,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					89,01	-89,01	
* Bilanzielle Abschreibungen					89,01	-89,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					1.093,34	-1.093,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen					868,55	-868,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.961,89	-1.961,89	
** Ordentliche Aufwendungen					149.377,18	-149.377,18	
*** Ordentliches Ergebnis					149.377,18	-149.377,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					149.377,18	-149.377,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					149.377,18	-149.377,18	
***** Ergebnis					149.377,18	-149.377,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					149.377,18	-149.377,18	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-118.697,00	-205.100,00			-119.217,58	-85.882,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.697,00	-205.100,00			-119.217,58	-85.882,42	
** Ordentliche Erträge	-118.697,00	-205.700,00			-119.217,58	-86.482,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	588.890,01	656.500,00			652.560,89	3.939,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	414.223,36	474.600,00			404.996,85	69.603,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.136,35	39.900,00			30.289,75	9.610,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.448,24	95.400,00			74.466,26	20.933,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	233.921,00	237.100,00			176.882,00	60.218,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.691,00	24.900,00			22.697,00	2.203,00	
* Personalaufwendungen	1.367.309,96	1.528.400,00			1.361.892,75	166.507,25	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	481,48	200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.595,78	9.000,00	6.000,00		9.566,25	-566,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.077,26	9.200,00	6.000,00		9.566,25	-366,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	168,00	700,00			607,30	92,70	
* Bilanzielle Abschreibungen	168,00	700,00			607,30	92,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.729,19	27.000,00	9.000,00		8.698,87	18.301,13	18.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	287,24	1.000,00			493,32	506,68	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	45,00						
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.244,36	55,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.851,36	4.500,00	800,00		1.694,10	2.805,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	438,44	700,00			674,75	25,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.595,59	34.500,00	9.800,00		12.805,40	21.694,60	18.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.393.150,81	1.572.800,00	15.800,00		1.384.871,70	187.928,30	18.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-16.775,20	-20.000,00			-15.986,80	-4.013,20	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.775,20	-20.000,00			-15.986,80	-4.013,20	
***** Ergebnis	1.257.678,61	1.347.100,00	15.800,00		1.249.667,32	97.432,68	18.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.257.678,61	1.347.100,00	15.800,00		1.249.667,32	97.432,68	18.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-118.697,00	-205.100,00			-119.217,58	-85.882,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.697,00	-205.100,00			-119.217,58	-85.882,42	
** Ordentliche Erträge	-118.697,00	-205.700,00			-119.217,58	-86.482,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	588.890,01	656.500,00			652.560,89	3.939,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	414.223,36	474.600,00			404.996,85	69.603,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.136,35	39.900,00			30.289,75	9.610,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.448,24	95.400,00			74.466,26	20.933,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	233.921,00	237.100,00			176.882,00	60.218,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.691,00	24.900,00			22.697,00	2.203,00	
* Personalaufwendungen	1.367.309,96	1.528.400,00			1.361.892,75	166.507,25	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	481,48	200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.595,78	9.000,00	6.000,00		9.566,25	-566,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.077,26	9.200,00	6.000,00		9.566,25	-366,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	168,00	700,00			607,30	92,70	
* Bilanzielle Abschreibungen	168,00	700,00			607,30	92,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.729,19	27.000,00	9.000,00		8.698,87	18.301,13	18.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	287,24	1.000,00			493,32	506,68	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	45,00						
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.244,36	55,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.851,36	4.500,00	800,00		1.694,10	2.805,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	438,44	700,00			674,75	25,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.595,59	34.500,00	9.800,00		12.805,40	21.694,60	18.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.393.150,81	1.572.800,00	15.800,00		1.384.871,70	187.928,30	18.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-16.775,20	-20.000,00			-15.986,80	-4.013,20	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.775,20	-20.000,00			-15.986,80	-4.013,20	
***** Ergebnis	1.257.678,61	1.347.100,00	15.800,00		1.249.667,32	97.432,68	18.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.257.678,61	1.347.100,00	15.800,00		1.249.667,32	97.432,68	18.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10501900 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-118.697,00	-205.100,00			-119.217,58	-85.882,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.697,00	-205.100,00			-119.217,58	-85.882,42	
** Ordentliche Erträge	-118.697,00	-205.700,00			-119.217,58	-86.482,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	588.890,01	656.500,00			652.560,89	3.939,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	414.223,36	474.600,00			404.996,85	69.603,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.136,35	39.900,00			30.289,75	9.610,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.448,24	95.400,00			74.466,26	20.933,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	233.921,00	237.100,00			176.882,00	60.218,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.691,00	24.900,00			22.697,00	2.203,00	
* Personalaufwendungen	1.367.309,96	1.528.400,00			1.361.892,75	166.507,25	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	481,48	200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.595,78	9.000,00	6.000,00		9.566,25	-566,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.077,26	9.200,00	6.000,00		9.566,25	-366,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	168,00	700,00			607,30	92,70	
* Bilanzielle Abschreibungen	168,00	700,00			607,30	92,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.729,19	27.000,00	9.000,00		8.698,87	18.301,13	18.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	287,24	1.000,00			493,32	506,68	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	45,00						
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.244,36	55,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.851,36	4.500,00	800,00		1.694,10	2.805,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	438,44	700,00			674,75	25,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.595,59	34.500,00	9.800,00		12.805,40	21.694,60	18.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.393.150,81	1.572.800,00	15.800,00		1.384.871,70	187.928,30	18.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.274.453,81	1.367.100,00	15.800,00		1.265.654,12	101.445,88	18.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-16.775,20	-20.000,00			-15.986,80	-4.013,20	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.775,20	-20.000,00			-15.986,80	-4.013,20	
***** Ergebnis	1.257.678,61	1.347.100,00	15.800,00		1.249.667,32	97.432,68	18.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.257.678,61	1.347.100,00	15.800,00		1.249.667,32	97.432,68	18.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.827,67	-62.600,00			-61.387,42	-1.212,58	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-329.387,19				-516.955,75	516.955,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.214,86	-62.600,00			-578.343,17	515.743,17	
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00				-9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00				-9.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.956,00	-2.500,00			-3.580,00	1.080,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-154.753,01	-159.200,00			-317.368,80	158.168,80	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-248.267,68	-286.900,00			-321.364,96	34.464,96	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.123.453,59	-1.075.300,00			-967.888,77	-107.411,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.530.430,28	-1.523.900,00			-1.610.202,53	86.302,53	
** Ordentliche Erträge	-1.921.645,14	-1.595.500,00			-2.188.545,70	593.045,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.015.230,94	1.084.100,00			1.078.577,37	5.522,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.437.484,72	1.648.600,00			1.491.008,28	157.591,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	112.971,91	138.500,00			111.574,29	26.925,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	308.049,45	331.400,00			614.051,88	-282.651,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	365.642,40	332.700,00			251.996,45	80.703,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.430,50	36.700,00			35.755,15	944,85	
* Personalaufwendungen	3.271.809,92	3.572.000,00			3.582.963,42	-10.963,42	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	234.302,23	228.200,00			233.573,66	-5.373,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	931,02	8.900,00			6.156,07	2.743,93	2.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	235.233,25	237.100,00			239.729,73	-2.629,73	2.900,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		41.600,00			427.500,00	-385.900,00	
* Transferaufwendungen		41.600,00			427.500,00	-385.900,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.093,00	10.500,00			8.344,98	2.155,02	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.300,00			2.460,74	-160,74	
54230000 Leasing	914,94	5.500,00			166,25	5.333,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.251,24	20.000,00			15.096,13	4.903,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,14						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.259,32	38.300,00			26.068,10	12.231,90	
** Ordentliche Aufwendungen	3.530.302,49	3.889.000,00			4.276.261,25	-387.261,25	2.900,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.608.657,35	2.293.500,00			2.087.715,55	205.784,45	2.900,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
* Finanzerträge	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
** Finanzergebnis	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470.988,35	2.128.100,00			1.905.202,24	222.897,76	2.900,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-385.900,00	385.900,00	
* Außerordentliche Erträge					-385.900,00	385.900,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
* Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
** Außerordentliches Ergebnis	15.639,16				-385.614,40	385.614,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.486.627,51	2.128.100,00			1.519.587,84	608.512,16	2.900,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.486.627,51	2.128.100,00			1.519.587,84	608.512,16	2.900,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.486.627,51	2.128.100,00			1.519.587,84	608.512,16	2.900,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00				-9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00				-9.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.520,00	-15.000,00			-102.520,00	87.520,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.520,00	-15.000,00			-102.520,00	87.520,00	
** Ordentliche Erträge	-70.520,00	-24.800,00			-102.520,00	77.720,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.672,53	210.800,00			233.063,86	-22.263,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	412.702,96	461.500,00			487.243,70	-25.743,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.109,55	38.800,00			35.797,64	3.002,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87.471,82	92.800,00			98.419,38	-5.619,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.538,75	50.600,00			20.973,40	29.626,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.005,35	5.600,00			2.650,85	2.949,15	
* Personalaufwendungen	742.500,96	860.100,00			878.148,83	-18.048,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	164,26	900,00			439,10	460,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	604,44	1.400,00			879,28	520,72	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.715,00	5.500,00			4.147,15	1.352,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			1.841,38	-1.341,38	
54230000 Leasing	289,17	4.500,00				4.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.932,19	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,36	12.500,00			5.988,53	6.511,47	
** Ordentliche Aufwendungen	747.041,76	874.000,00			885.016,64	-11.016,64	
*** Ordentliches Ergebnis	676.521,76	849.200,00			782.496,64	66.703,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	676.521,76	849.200,00			782.496,64	66.703,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	676.521,76	849.200,00			782.496,64	66.703,36	
***** Ergebnis	676.521,76	849.200,00			782.496,64	66.703,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	676.521,76	849.200,00			782.496,64	66.703,36	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.520,00	-15.000,00			-102.520,00	87.520,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.520,00	-15.000,00			-102.520,00	87.520,00	
** Ordentliche Erträge	-70.520,00	-15.800,00			-102.520,00	86.720,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.672,53	210.800,00			233.063,86	-22.263,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	412.702,96	461.500,00			487.243,70	-25.743,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.109,55	38.800,00			35.797,64	3.002,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87.471,82	92.800,00			98.419,38	-5.619,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.538,75	50.600,00			20.973,40	29.626,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.005,35	5.600,00			2.650,85	2.949,15	
* Personalaufwendungen	742.500,96	860.100,00			878.148,83	-18.048,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	164,26	900,00			439,10	460,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	604,44	1.400,00			879,28	520,72	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.715,00	5.500,00			4.147,15	1.352,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			1.841,38	-1.341,38	
54230000 Leasing	289,17	4.500,00				4.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.932,19	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,36	12.500,00			5.988,53	6.511,47	
** Ordentliche Aufwendungen	747.041,76	874.000,00			885.016,64	-11.016,64	
*** Ordentliches Ergebnis	676.521,76	858.200,00			782.496,64	75.703,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	676.521,76	858.200,00			782.496,64	75.703,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	676.521,76	858.200,00			782.496,64	75.703,36	
***** Ergebnis	676.521,76	858.200,00			782.496,64	75.703,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	676.521,76	858.200,00			782.496,64	75.703,36	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10601968
Verantwortung: Schuster
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00				-9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00				-9.000,00	
** Ordentliche Erträge		-9.000,00				-9.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis		-9.000,00				-9.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.000,00				-9.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-9.000,00				-9.000,00	
***** Ergebnis		-9.000,00				-9.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-9.000,00				-9.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-308,68	-7.300,00			-308,68	-6.991,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-7.300,00			-308,68	-6.991,32	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.956,00	-2.500,00			-3.580,00	1.080,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-84.233,01	-144.200,00			-214.848,80	70.648,80	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-248.267,68	-286.900,00			-321.364,96	34.464,96	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-336.456,69	-433.600,00			-539.793,76	106.193,76	
** Ordentliche Erträge	-336.765,37	-440.900,00			-540.102,44	99.202,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	66.238,94	66.900,00			71.291,72	-4.391,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.024.781,76	1.187.100,00			1.003.764,58	183.335,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	80.862,36	99.700,00			75.776,65	23.923,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	220.577,63	238.600,00			207.287,75	31.312,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.977,65	39.700,00			32.915,05	6.784,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.133,15	4.600,00			4.708,30	-108,30	
* Personalaufwendungen	1.438.571,49	1.636.600,00			1.395.744,05	240.855,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	1.600,00			308,68	1.291,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	766,76	8.000,00			5.716,97	2.283,03	2.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.075,44	9.600,00			6.025,65	3.574,35	2.900,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.378,00	5.000,00			4.197,83	802,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.800,00			619,36	1.180,64	
54230000 Leasing	625,77	1.000,00			166,25	833,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.319,05	18.000,00			15.096,13	2.903,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,14						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.322,96	25.800,00			20.079,57	5.720,43	
** Ordentliche Aufwendungen	1.458.969,89	1.672.000,00			1.421.849,27	250.150,73	2.900,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.122.204,52	1.231.100,00			881.746,83	349.353,17	2.900,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122.204,52	1.231.100,00			881.746,83	349.353,17	2.900,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
* Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
** Außerordentliches Ergebnis	15.639,16				285,60	-285,60	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.137.843,68	1.231.100,00			882.032,43	349.067,57	2.900,00
***** Ergebnis	1.137.843,68	1.231.100,00			882.032,43	349.067,57	2.900,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.137.843,68	1.231.100,00			882.032,43	349.067,57	2.900,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.100,00				-7.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.100,00				-7.100,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.956,00	-2.500,00			-3.580,00	1.080,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-84.233,01	-144.200,00			-214.848,80	70.648,80	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-107.411,05	-137.800,00			-187.085,45	49.285,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-195.600,06	-284.500,00			-405.514,25	121.014,25	
** Ordentliche Erträge	-195.600,06	-291.600,00			-405.514,25	113.914,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	66.238,94	66.900,00			71.291,72	-4.391,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.024.781,76	1.187.100,00			1.003.764,58	183.335,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	80.862,36	99.700,00			75.776,65	23.923,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	220.577,63	238.600,00			207.287,75	31.312,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.977,65	39.700,00			32.915,05	6.784,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.133,15	4.600,00			4.708,30	-108,30	
* Personalaufwendungen	1.438.571,49	1.636.600,00			1.395.744,05	240.855,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00				1.200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	766,76	8.000,00			5.716,97	2.283,03	2.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	766,76	9.200,00			5.716,97	3.483,03	2.900,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.378,00	5.000,00			4.197,83	802,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.800,00			619,36	1.180,64	
54230000 Leasing	625,77	1.000,00			166,25	833,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.319,05	18.000,00			15.096,13	2.903,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,14						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.322,96	25.800,00			20.079,57	5.720,43	
** Ordentliche Aufwendungen	1.458.661,21	1.671.600,00			1.421.540,59	250.059,41	2.900,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.263.061,15	1.380.000,00			1.016.026,34	363.973,66	2.900,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263.061,15	1.380.000,00			1.016.026,34	363.973,66	2.900,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
* Außerordentliche Aufwendungen	15.639,16				285,60	-285,60	
** Außerordentliches Ergebnis	15.639,16				285,60	-285,60	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.278.700,31	1.380.000,00			1.016.311,94	363.688,06	2.900,00
***** Ergebnis	1.278.700,31	1.380.000,00			1.016.311,94	363.688,06	2.900,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.278.700,31	1.380.000,00			1.016.311,94	363.688,06	2.900,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10603905 Servicecenter Call Aachen (BGA)
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-140.856,63	-149.100,00			-134.279,51	-14.820,49	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-140.856,63	-149.100,00			-134.279,51	-14.820,49	
** Ordentliche Erträge	-141.165,31	-149.300,00			-134.588,19	-14.711,81	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	400,00			308,68	91,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
** Ordentliche Aufwendungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-140.856,63	-148.900,00			-134.279,51	-14.620,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.856,63	-148.900,00			-134.279,51	-14.620,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-140.856,63	-148.900,00			-134.279,51	-14.620,49	
***** Ergebnis	-140.856,63	-148.900,00			-134.279,51	-14.620,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-140.856,63	-148.900,00			-134.279,51	-14.620,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.518,99	-54.500,00			-61.078,74	6.578,74	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-329.387,19				-516.955,75	516.955,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.906,18	-54.500,00			-578.034,49	523.534,49	
** Ordentliche Erträge	-390.906,18	-54.500,00			-578.034,49	523.534,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	233.553,37	226.100,00			232.824,80	-6.724,80	
* Bilanzielle Abschreibungen	233.553,37	226.100,00			232.824,80	-6.724,80	
** Ordentliche Aufwendungen	233.553,37	226.100,00			232.824,80	-6.724,80	
*** Ordentliches Ergebnis	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.518,99	-54.500,00			-61.078,74	6.578,74	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-329.387,19				-516.955,75	516.955,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.906,18	-54.500,00			-578.034,49	523.534,49	
** Ordentliche Erträge	-390.906,18	-54.500,00			-578.034,49	523.534,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	233.553,37	226.100,00			232.824,80	-6.724,80	
* Bilanzielle Abschreibungen	233.553,37	226.100,00			232.824,80	-6.724,80	
** Ordentliche Aufwendungen	233.553,37	226.100,00			232.824,80	-6.724,80	
*** Ordentliches Ergebnis	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-157.352,81	171.600,00			-345.209,69	516.809,69	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.123.453,59	-1.075.300,00			-967.888,77	-107.411,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.123.453,59	-1.075.300,00			-967.888,77	-107.411,23	
** Ordentliche Erträge	-1.123.453,59	-1.075.300,00			-967.888,77	-107.411,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	786.319,47	806.400,00			774.221,79	32.178,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					308.344,75	-308.344,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.126,00	242.400,00			198.108,00	44.292,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.292,00	26.500,00			28.396,00	-1.896,00	
* Personalaufwendungen	1.090.737,47	1.075.300,00			1.309.070,54	-233.770,54	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		41.600,00			427.500,00	-385.900,00	
* Transferaufwendungen		41.600,00			427.500,00	-385.900,00	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.090.737,47	1.116.900,00			1.736.570,54	-619.670,54	
*** Ordentliches Ergebnis	-32.716,12	41.600,00			768.681,77	-727.081,77	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
* Finanzerträge	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
** Finanzergebnis	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.385,12	-123.800,00			586.168,46	-709.968,46	
49110000 Außerordentliche Erträge					-385.900,00	385.900,00	
* Außerordentliche Erträge					-385.900,00	385.900,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-385.900,00	385.900,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-170.385,12	-123.800,00			200.268,46	-324.068,46	
***** Ergebnis	-170.385,12	-123.800,00			200.268,46	-324.068,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-170.385,12	-123.800,00			200.268,46	-324.068,46	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.123.453,59	-1.075.300,00			-967.888,77	-107.411,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.123.453,59	-1.075.300,00			-967.888,77	-107.411,23	
** Ordentliche Erträge	-1.123.453,59	-1.075.300,00			-967.888,77	-107.411,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	786.319,47	806.400,00			774.221,79	32.178,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					308.344,75	-308.344,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.126,00	242.400,00			198.108,00	44.292,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.292,00	26.500,00			28.396,00	-1.896,00	
* Personalaufwendungen	1.090.737,47	1.075.300,00			1.309.070,54	-233.770,54	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		41.600,00			427.500,00	-385.900,00	
* Transferaufwendungen		41.600,00			427.500,00	-385.900,00	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.090.737,47	1.116.900,00			1.736.570,54	-619.670,54	
*** Ordentliches Ergebnis	-32.716,12	41.600,00			768.681,77	-727.081,77	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
* Finanzerträge	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
** Finanzergebnis	-137.669,00	-165.400,00			-182.513,31	17.113,31	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.385,12	-123.800,00			586.168,46	-709.968,46	
49110000 Außerordentliche Erträge					-385.900,00	385.900,00	
* Außerordentliche Erträge					-385.900,00	385.900,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-385.900,00	385.900,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-170.385,12	-123.800,00			200.268,46	-324.068,46	
***** Ergebnis	-170.385,12	-123.800,00			200.268,46	-324.068,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-170.385,12	-123.800,00			200.268,46	-324.068,46	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Kommunikation und Stadtmarketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00				-40.300,00	40.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.854,44	-6.500,00			-2.301,20	-4.198,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.854,44	-6.500,00			-42.601,20	36.101,20	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-950,23				-6.104,16	6.104,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-950,23				-6.104,16	6.104,16	
** Ordentliche Erträge	-18.804,67	-6.500,00			-48.705,36	42.205,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.106,02	65.400,00			69.090,06	-3.690,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	992.558,98	1.124.700,00			1.157.800,01	-33.100,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	76.752,25	94.500,00			83.681,42	10.818,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	197.631,53	226.100,00			224.331,58	1.768,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.990,00	14.200,00			12.661,00	1.539,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	787,00	900,00			962,00	-62,00	
* Personalaufwendungen	1.346.825,78	1.525.800,00			1.548.526,07	-22.726,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00				5.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	73.728,11	75.000,00			150.012,15	-75.012,15	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	343.916,55	373.300,00			354.577,40	18.722,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	417.644,66	453.300,00			504.589,55	-51.289,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	8.201,14	7.600,00			7.063,05	536,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	624,58	5.000,00			1.186,52	3.813,48	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.825,72	12.600,00			8.249,57	4.350,43	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	820.000,00	940.000,00			940.000,00		
* Transferaufwendungen	820.000,00	940.000,00			940.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.358,31	4.641,69	641,69		6.332,20	-1.690,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	1.214,39	1.800,00			1.349,76	450,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	100.509,48	122.000,00			75.177,76	46.822,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082,18	129.441,69	641,69		82.859,72	46.581,97	
** Ordentliche Aufwendungen	2.697.378,34	3.061.141,69	641,69		3.084.224,91	-23.083,22	
*** Ordentliches Ergebnis	2.678.573,67	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.678.573,67	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
49110000 Außerordentliche Erträge	-95,20						
* Außerordentliche Erträge	-95,20						
** Außerordentliches Ergebnis	-95,20						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.678.478,47	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	372,71	400,00			390,00	10,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	372,71	400,00			390,00	10,00	
***** Ergebnis	2.678.851,18	3.055.041,69	641,69		3.035.909,55	19.132,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.678.851,18	3.055.041,69	641,69		3.035.909,55	19.132,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Kommunikation und Stadtmarketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00				-40.300,00	40.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.854,44	-6.500,00			-2.301,20	-4.198,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.854,44	-6.500,00			-42.601,20	36.101,20	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-950,23				-6.104,16	6.104,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-950,23				-6.104,16	6.104,16	
** Ordentliche Erträge	-18.804,67	-6.500,00			-48.705,36	42.205,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.106,02	65.400,00			69.090,06	-3.690,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	992.558,98	1.124.700,00			1.157.800,01	-33.100,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	76.752,25	94.500,00			83.681,42	10.818,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	197.631,53	226.100,00			224.331,58	1.768,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.990,00	14.200,00			12.661,00	1.539,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	787,00	900,00			962,00	-62,00	
* Personalaufwendungen	1.346.825,78	1.525.800,00			1.548.526,07	-22.726,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00				5.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	73.728,11	75.000,00			150.012,15	-75.012,15	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	343.916,55	373.300,00			354.577,40	18.722,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	417.644,66	453.300,00			504.589,55	-51.289,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	8.201,14	7.600,00			7.063,05	536,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	624,58	5.000,00			1.186,52	3.813,48	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.825,72	12.600,00			8.249,57	4.350,43	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Einheiten	820.000,00	940.000,00			940.000,00		
* Transferaufwendungen	820.000,00	940.000,00			940.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.358,31	4.641,69	641,69		6.332,20	-1.690,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	1.214,39	1.800,00			1.349,76	450,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	100.509,48	122.000,00			75.177,76	46.822,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082,18	129.441,69	641,69		82.859,72	46.581,97	
** Ordentliche Aufwendungen	2.697.378,34	3.061.141,69	641,69		3.084.224,91	-23.083,22	
*** Ordentliches Ergebnis	2.678.573,67	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.678.573,67	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
49110000 Außerordentliche Erträge	-95,20						
* Außerordentliche Erträge	-95,20						
** Außerordentliches Ergebnis	-95,20						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.678.478,47	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	372,71	400,00			390,00	10,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	372,71	400,00			390,00	10,00	
***** Ergebnis	2.678.851,18	3.055.041,69	641,69		3.035.909,55	19.132,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.678.851,18	3.055.041,69	641,69		3.035.909,55	19.132,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Kommunikation und Stadtmarketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00				-40.300,00	40.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.854,44	-6.500,00			-2.301,20	-4.198,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.854,44	-6.500,00			-42.601,20	36.101,20	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-950,23				-6.104,16	6.104,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-950,23				-6.104,16	6.104,16	
** Ordentliche Erträge	-18.804,67	-6.500,00			-48.705,36	42.205,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.106,02	65.400,00			69.090,06	-3.690,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	992.558,98	1.124.700,00			1.157.800,01	-33.100,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	76.752,25	94.500,00			83.681,42	10.818,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	197.631,53	226.100,00			224.331,58	1.768,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.990,00	14.200,00			12.661,00	1.539,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	787,00	900,00			962,00	-62,00	
* Personalaufwendungen	1.346.825,78	1.525.800,00			1.548.526,07	-22.726,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00				5.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	73.728,11	75.000,00			150.012,15	-75.012,15	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	343.916,55	373.300,00			354.577,40	18.722,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	417.644,66	453.300,00			504.589,55	-51.289,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	8.201,14	7.600,00			7.063,05	536,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	624,58	5.000,00			1.186,52	3.813,48	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.825,72	12.600,00			8.249,57	4.350,43	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	820.000,00	940.000,00			940.000,00		
* Transferaufwendungen	820.000,00	940.000,00			940.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.358,31	4.641,69	641,69		6.332,20	-1.690,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	1.214,39	1.800,00			1.349,76	450,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	100.509,48	122.000,00			75.177,76	46.822,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082,18	129.441,69	641,69		82.859,72	46.581,97	
** Ordentliche Aufwendungen	2.697.378,34	3.061.141,69	641,69		3.084.224,91	-23.083,22	
*** Ordentliches Ergebnis	2.678.573,67	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.678.573,67	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
49110000 Außerordentliche Erträge	-95,20						
* Außerordentliche Erträge	-95,20						
** Außerordentliches Ergebnis	-95,20						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.678.478,47	3.054.641,69	641,69		3.035.519,55	19.122,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	372,71	400,00			390,00	10,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	372,71	400,00			390,00	10,00	
***** Ergebnis	2.678.851,18	3.055.041,69	641,69		3.035.909,55	19.132,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.678.851,18	3.055.041,69	641,69		3.035.909,55	19.132,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.806,80						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-42.207,70						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B					-572,95	572,95	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-20.339,00						
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.953,26	-79.900,00			-16.514,57	-63.385,43	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.306,76	-88.400,00			-17.087,52	-71.312,48	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					120,00	-120,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-21.412,42	-40.000,00			-19.716,83	-20.283,17	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-3.812,53	-10.000,00				-10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.224,95	-50.000,00			-19.596,83	-30.403,17	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.823,45	-20.000,00			-1.725,74	-18.274,26	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-674.348,77	-717.700,00			-813.092,06	95.392,06	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00				-22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.172,22	-759.700,00			-814.817,80	55.117,80	
44800000 Erstattungen vom Bund	-50.737,57						
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-17.075,02	-90.000,00			-93.752,61	3.752,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-157.751,09						
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-61.302,44	-300.000,00			-121.730,07	-178.269,93	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-190.000,00			-57.558,79	-132.441,21	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.925.019,24	-4.560.700,00			-6.516.275,17	1.955.575,17	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.640,22				-10.900,19	10.900,19	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-26.640,72						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-5.260,00				-705,97	705,97	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf					-3.547,91	3.547,91	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.868.119,98	-1.400.000,00			-1.243.960,09	-156.039,91	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-62.340,39	-64.000,00			-63.584,91	-415,09	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-319.192,64	-243.400,00			-302.933,29	59.533,29	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.150,34	-36.000,00			-45.316,06	9.316,06	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.050,79	-2.000,00			-22.289,93	20.289,93	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.887,89	-1.000,00			-939,01	-60,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.556.168,33	-6.887.100,00			-8.483.494,00	1.596.394,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig					-30,00	30,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-8.259,45				-196.290,67	196.290,67	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.993.580,22	-12.313.900,00			-6.882.567,37	-5.431.332,63	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.951.020,00	-1.917.100,00			-547.208,00	-1.369.892,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-30.083,66						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.982.943,33	-14.231.100,00			-7.626.101,04	-6.604.998,96	
** Ordentliche Erträge	-21.349.815,59	-22.016.300,00			-16.961.097,19	-5.055.202,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.861.849,66	4.978.700,00			5.270.359,43	-291.659,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.000.589,13	4.505.100,00			4.661.333,64	-156.233,64	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					1.468.336,91	-1.468.336,91	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	386.818,55				1.743.239,21	-1.743.239,21	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	-100.977,68	130.000,00				130.000,00	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme	486.766,97						
50170020 Rückstellungen für Überstunden	90.486,30						
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f					34.262,46	-34.262,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.472.706,24	2.195.000,00			1.633.347,14	561.652,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	336.775,15	378.400,00			373.043,25	5.356,75	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.178.427,15	905.400,00			999.852,11	-94.452,11	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.389.036,94	3.169.900,00			3.365.977,85	-196.077,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.211.596,54	1.797.900,00			4.290.309,07	-2.492.409,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	206.713,10	231.300,00			223.207,95	8.092,05	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		300.000,00				300.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	311.667,47	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	18.832.455,52	18.991.700,00			24.063.269,02	-5.071.569,02	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.709.279,81	27.465.200,00			29.946.322,62	-2.481.122,62	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	6.498.525,52	6.606.500,00			7.057.879,30	-451.379,30	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.353.913,00	6.971.900,00			10.842.536,00	-3.870.636,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun		1.169.400,00			2.080.347,00	-910.947,00	
* Versorgungsaufwendungen	43.561.718,33	42.213.000,00			49.927.084,92	-7.714.084,92	
52310000 Erstattungen an das Land					358,23	-358,23	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	797,97						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	3.372,26	3.000,00			2.639,04	360,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.376,89	13.700,00			5.067,29	8.632,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	516.955,75	671.600,26	256.600,26		566.538,45	105.061,81	90.846,05
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	247.676,78	474.700,00	6.500,00		162.203,49	312.496,51	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	103.744,62	327.500,00			296.618,49	30.881,51	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	874.924,27	1.490.500,26	263.100,26		1.033.424,99	457.075,27	90.846,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	31.282,65	36.300,00			30.355,92	5.944,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	29.841,61	85.794,94	11.994,94		58.066,56	27.728,38	10.017,11
* Bilanzielle Abschreibungen	61.124,26	122.094,94	11.994,94		88.422,48	33.672,46	10.017,11
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					19.270,98	-19.270,98	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	91.313,01	86.000,00			100.820,87	-14.820,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	485.604,90	583.200,00			477.338,34	105.861,66	20.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.893,55	12.300,00			9.239,57	3.060,43	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver		18.000,00			31.532,40	-13.532,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	350,95	1.300,00			728,28	571,72	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.449.635,22	1.763.400,00			1.884.127,14	-120.727,14	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.747,17	49.100,00			39.863,52	9.236,48	
54230000 Leasing	2.338,92	3.400,00			1.949,10	1.450,90	
54270000 VKB Stiftung Bischoff							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	53.955,30	64.000,00			59.017,49	4.982,51	
54310000 Geschäftsaufwendungen	417.105,97	312.600,00			186.858,80	125.741,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen	356.441,58	352.500,00			384.845,53	-32.345,53	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	5.675,95				1.461,39	-1.461,39	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,01	-0,01	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54910000 Verfügungsmittel					24,99	-24,99	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	207.374,69	222.000,00			211.756,88	10.243,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112.437,22	3.467.800,00			3.408.835,29	58.964,71	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	66.450.125,94	66.293.795,20	275.095,20		78.528.503,04	-12.234.707,84	120.863,16
*** Ordentliches Ergebnis	45.100.310,35	44.277.495,20	275.095,20		61.567.405,85	-17.289.910,65	120.863,16
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_0108

Personalmanagement

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.100.310,35	44.277.495,20	275.095,20		61.567.405,85	-17.289.910,65	120.863,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.579.085,81	-380.000,00			-12.060.190,51	11.680.190,51	
* Außerordentliche Erträge	-1.579.085,81	-380.000,00			-12.060.190,51	11.680.190,51	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.579.085,81	-380.000,00			-12.060.190,51	11.680.190,51	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.521.224,54	43.897.495,20	275.095,20		49.507.215,34	-5.609.720,14	120.863,16
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.782,36	-8.600,00			-20.232,69	11.632,69	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.782,36	-8.600,00			-20.232,69	11.632,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					3.150,00	-3.150,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					3.150,00	-3.150,00	
***** Ergebnis	43.519.442,18	43.888.895,20	275.095,20		49.490.132,65	-5.601.237,45	120.863,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	43.519.442,18	43.888.895,20	275.095,20		49.490.132,65	-5.601.237,45	120.863,16

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-572,95	572,95	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.163,74	-27.700,00			-10.332,55	-17.367,45	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.163,74	-36.200,00			-10.905,50	-25.294,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11,47						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11,47						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-5,00	5,00	
** Ordentliche Erträge	-12.175,21	-36.200,00			-10.910,50	-25.289,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	446.810,23	324.900,00			622.129,13	-297.229,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	171.424,76	167.200,00			198.968,35	-31.768,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.577,40	14.000,00			14.206,41	-206,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.662,41	33.600,00			40.261,96	-6.661,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	113.276,20	107.100,00			218.255,90	-111.155,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.205,80	13.500,00			33.621,40	-20.121,40	
* Personalaufwendungen	793.956,80	660.300,00			1.127.443,15	-467.143,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	448,93	6.000,00				6.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		6.500,00	6.500,00		572,95	5.927,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448,93	12.500,00		6.500,00	572,95	11.927,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.275,20	10.500,00			9.931,94	568,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.178,11	21.300,00			2.258,15	19.041,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.453,31	31.800,00			12.190,09	19.609,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	65.612,65	2.800,00			2.266,00	534,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	185,87	700,00			107,80	592,20	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00				300,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.269,44	3.000,00			1.875,90	1.124,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	904,40	7.500,00			9.014,85	-1.514,85	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.060,30	11.000,00			1.737,85	9.262,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	157.626,08	22.100,00			12.316,88	9.783,12	
54460010 Aufwand für Versicherungen	985,54	500,00				500,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54910000 Verfügungsmittel					24,99	-24,99	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	207.374,69	222.000,00			211.756,88	10.243,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.018,97	269.900,00			239.101,15	30.798,85	
** Ordentliche Aufwendungen	1.244.878,01	974.500,00	6.500,00		1.379.307,34	-404.807,34	
*** Ordentliches Ergebnis	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	
***** Ergebnis	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-572,95	572,95	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.163,74	-27.700,00			-10.332,55	-17.367,45	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.163,74	-36.200,00			-10.905,50	-25.294,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11,47						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11,47						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-5,00	5,00	
** Ordentliche Erträge	-12.175,21	-36.200,00			-10.910,50	-25.289,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	446.810,23	324.900,00			622.129,13	-297.229,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	171.424,76	167.200,00			198.968,35	-31.768,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.577,40	14.000,00			14.206,41	-206,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.662,41	33.600,00			40.261,96	-6.661,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	113.276,20	107.100,00			218.255,90	-111.155,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.205,80	13.500,00			33.621,40	-20.121,40	
* Personalaufwendungen	793.956,80	660.300,00			1.127.443,15	-467.143,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	448,93	6.000,00				6.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		6.500,00	6.500,00		572,95	5.927,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448,93	12.500,00		6.500,00	572,95	11.927,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.275,20	10.500,00			9.931,94	568,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.178,11	21.300,00			2.258,15	19.041,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.453,31	31.800,00			12.190,09	19.609,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	65.612,65	2.800,00			2.266,00	534,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	185,87	700,00			107,80	592,20	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00				300,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.269,44	3.000,00			1.875,90	1.124,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	904,40	7.500,00			9.014,85	-1.514,85	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.060,30	11.000,00			1.737,85	9.262,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	157.626,08	22.100,00			12.316,88	9.783,12	
54460010 Aufwand für Versicherungen	985,54	500,00				500,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54910000 Verfügungsmittel					24,99	-24,99	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	207.374,69	222.000,00			211.756,88	10.243,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.018,97	269.900,00			239.101,15	30.798,85	
** Ordentliche Aufwendungen	1.244.878,01	974.500,00	6.500,00		1.379.307,34	-404.807,34	
*** Ordentliches Ergebnis	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	
***** Ergebnis	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.232.702,80	938.300,00	6.500,00		1.368.396,84	-430.096,84	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-13.800,00				-13.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.800,00				-13.800,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-260,00				-435,00	435,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-260,00				-435,00	435,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-30.083,66						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.083,66						
** Ordentliche Erträge	-30.343,66	-13.800,00			-435,00	-13.365,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	309.461,33	330.700,00			375.245,36	-44.545,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	626.666,50	800.900,00			737.484,83	63.415,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.655,46	67.300,00			53.772,57	13.527,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	129.871,59	161.000,00			147.649,10	13.350,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	92.713,40	87.600,00			80.073,00	7.527,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.406,00	10.400,00			11.184,00	-784,00	
* Personalaufwendungen	1.216.774,28	1.457.900,00			1.405.408,86	52.491,14	
52310000 Erstattungen an das Land					358,23	-358,23	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	797,97						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	72.749,65	85.000,00			68.857,74	16.142,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	90.556,12	321.500,00			295.893,49	25.606,51	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	164.103,74	406.500,00			365.109,46	41.390,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.421,14	15.500,00			13.413,09	2.086,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.421,14	15.800,00			13.413,09	2.386,91	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer					19.270,98	-19.270,98	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	390.252,25	530.100,00			443.195,61	86.904,39	20.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	197,26	1.000,00			262,00	738,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.330,46	9.500,00			774,28	8.725,72	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.605,54	8.300,00			5.114,28	3.185,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.385,51	548.900,00			468.617,15	80.282,85	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.792.684,67	2.429.100,00			2.252.548,56	176.551,44	20.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.762.341,01	2.415.300,00			2.252.113,56	163.186,44	20.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.341,01	2.415.300,00			2.252.113,56	163.186,44	20.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.762.341,01	2.415.300,00			2.252.113,56	163.186,44	20.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					3.150,00	-3.150,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					3.150,00	-3.150,00	
***** Ergebnis	1.762.341,01	2.415.300,00			2.255.263,56	160.036,44	20.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.762.341,01	2.415.300,00			2.255.263,56	160.036,44	20.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-13.800,00				-13.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.800,00				-13.800,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-260,00				-435,00	435,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-260,00				-435,00	435,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-30.083,66						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.083,66						
** Ordentliche Erträge	-30.343,66	-13.800,00			-435,00	-13.365,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	309.461,33	330.700,00			375.245,36	-44.545,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	626.666,50	800.900,00			737.484,83	63.415,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.655,46	67.300,00			53.772,57	13.527,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	129.871,59	161.000,00			147.649,10	13.350,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	92.713,40	87.600,00			80.073,00	7.527,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.406,00	10.400,00			11.184,00	-784,00	
* Personalaufwendungen	1.216.774,28	1.457.900,00			1.405.408,86	52.491,14	
52310000 Erstattungen an das Land					358,23	-358,23	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	797,97						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	72.749,65	85.000,00			68.857,74	16.142,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	90.556,12	321.500,00			295.893,49	25.606,51	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	164.103,74	406.500,00			365.109,46	41.390,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.421,14	15.500,00			13.413,09	2.086,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.421,14	15.800,00			13.413,09	2.386,91	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer					19.270,98	-19.270,98	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	390.252,25	530.100,00			443.195,61	86.904,39	20.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	197,26	1.000,00			262,00	738,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.330,46	9.500,00			774,28	8.725,72	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.605,54	8.300,00			5.114,28	3.185,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.385,51	548.900,00			468.617,15	80.282,85	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.792.684,67	2.429.100,00			2.252.548,56	176.551,44	20.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.762.341,01	2.415.300,00			2.252.113,56	163.186,44	20.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.341,01	2.415.300,00			2.252.113,56	163.186,44	20.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.762.341,01	2.415.300,00			2.252.113,56	163.186,44	20.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					3.150,00	-3.150,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					3.150,00	-3.150,00	
***** Ergebnis	1.762.341,01	2.415.300,00			2.255.263,56	160.036,44	20.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.762.341,01	2.415.300,00			2.255.263,56	160.036,44	20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10802910
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Personalentw., Aus- u. Fortbildung (BGA)

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-20.339,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.339,00	-800,00				-800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					120,00	-120,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-21.329,16	-40.000,00			-19.716,83	-20.283,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.329,16	-40.000,00			-19.596,83	-20.403,17	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.823,45	-20.000,00			-1.725,74	-18.274,26	
44610000 So privatr L-entgelt	-412.189,91	-465.000,00			-569.304,02	104.304,02	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00				-22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.013,36	-507.000,00			-571.029,76	64.029,76	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L					-4.430,46	4.430,46	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.209.135,81	-2.905.000,00			-3.652.900,23	747.900,23	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.640,22				-10.900,19	10.900,19	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-26.640,72						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-5.000,00				-270,97	270,97	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf					-3.547,91	3.547,91	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.868.119,98	-1.400.000,00			-1.243.960,09	-156.039,91	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-53.870,43	-60.000,00			-40.826,92	-19.173,08	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-14.990,03	-28.400,00			-15.993,13	-12.406,87	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-114,36						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.050,79	-2.000,00			-8.981,93	6.981,93	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.887,89				-939,01	939,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.200.450,23	-4.395.400,00			-4.982.750,84	587.350,84	
** Ordentliche Erträge	-4.677.131,75	-4.943.200,00			-5.573.377,43	630.177,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.752.351,87	3.038.700,00			2.810.273,53	228.426,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.571.148,76	1.693.600,00			2.048.909,70	-355.309,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.391.217,41	2.195.000,00			1.524.875,31	670.124,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	131.660,50	142.300,00			166.096,75	-23.796,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	369.718,90	340.400,00			457.789,33	-117.389,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.381.519,48	1.311.400,00			902.481,04	408.918,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	157.381,30	176.700,00			148.054,55	28.645,45	
* Personalaufwendungen	7.754.998,22	8.898.100,00			8.058.480,21	839.619,79	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-133,50				40.072,76	-40.072,76	
* Versorgungsaufwendungen	-133,50				40.072,76	-40.072,76	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.033,76	6.400,00				6.400,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.033,76	6.400,00				6.400,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	21,61	1.000,00			875,35	124,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	21,61	1.000,00			875,35	124,65	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	91.313,01	86.000,00			100.820,87	-14.820,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.957,71	26.000,00			21.530,54	4.469,46	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	67,76				63,20	-63,20	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver		18.000,00			31.532,40	-13.532,40	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.447.365,78	1.760.000,00			1.882.241,24	-122.241,24	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.755,87	30.000,00			28.928,42	1.071,58	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	52.895,00	53.000,00			57.279,64	-4.279,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	73.753,16	132.200,00			78.697,65	53.502,35	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen					35,11	-35,11	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.774,37				1.461,39	-1.461,39	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.882,67	2.106.000,00			2.202.590,46	-96.590,46	
** Ordentliche Aufwendungen	9.477.269,10	11.020.200,00			10.309.485,12	710.714,88	
*** Ordentliches Ergebnis	4.800.137,35	6.077.000,00			4.736.107,69	1.340.892,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.800.137,35	6.077.000,00			4.736.107,69	1.340.892,31	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.800.137,35	6.077.000,00			4.736.107,69	1.340.892,31	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.782,36	-2.100,00			-2.973,00	873,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.782,36	-2.100,00			-2.973,00	873,00	
***** Ergebnis	4.798.354,99	6.074.900,00			4.733.134,69	1.341.765,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.798.354,99	6.074.900,00			4.733.134,69	1.341.765,31	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-20.339,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.339,00	-800,00				-800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					120,00	-120,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-21.329,16	-40.000,00			-19.716,83	-20.283,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.329,16	-40.000,00			-19.596,83	-20.403,17	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.823,45	-20.000,00			-1.725,74	-18.274,26	
44610000 So privatr L-entgelt	-412.189,91	-465.000,00			-569.304,02	104.304,02	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00				-22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.013,36	-507.000,00			-571.029,76	64.029,76	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L					-4.430,46	4.430,46	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.209.135,81	-2.905.000,00			-3.652.900,23	747.900,23	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.640,22				-10.900,19	10.900,19	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-26.640,72						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-5.000,00				-270,97	270,97	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öffe					-3.547,91	3.547,91	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.868.119,98	-1.400.000,00			-1.243.960,09	-156.039,91	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-53.870,43	-60.000,00			-40.826,92	-19.173,08	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-114,36						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.050,79	-2.000,00			-8.981,93	6.981,93	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.887,89				-939,01	939,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.185.460,20	-4.367.000,00			-4.966.757,71	599.757,71	
** Ordentliche Erträge	-4.662.141,72	-4.914.800,00			-5.557.384,30	642.584,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.752.351,87	3.038.700,00			2.810.273,53	228.426,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.571.148,76	1.693.600,00			2.048.909,70	-355.309,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.391.217,41	2.195.000,00			1.524.875,31	670.124,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	131.660,50	142.300,00			166.096,75	-23.796,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	369.718,90	340.400,00			457.789,33	-117.389,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.381.519,48	1.311.400,00			902.481,04	408.918,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	157.381,30	176.700,00			148.054,55	28.645,45	
* Personalaufwendungen	7.754.998,22	8.898.100,00			8.058.480,21	839.619,79	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-133,50				40.072,76	-40.072,76	
* Versorgungsaufwendungen	-133,50				40.072,76	-40.072,76	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	21,61	1.000,00			875,35	124,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	21,61	1.000,00			875,35	124,65	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	91.313,01	86.000,00			100.820,87	-14.820,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.957,71	26.000,00			21.530,54	4.469,46	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	67,76				63,20	-63,20	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver		18.000,00			31.532,40	-13.532,40	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.447.365,78	1.760.000,00			1.882.241,24	-122.241,24	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.755,87	30.000,00			28.928,42	1.071,58	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	52.895,00	53.000,00			57.279,64	-4.279,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	73.753,16	132.200,00			78.697,65	53.502,35	
54460010 Aufwand für Versicherungen					35,11	-35,11	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.774,37				1.461,39	-1.461,39	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.882,67	2.106.000,00			2.202.590,46	-96.590,46	
** Ordentliche Aufwendungen	9.476.235,34	11.013.800,00			10.309.485,12	704.314,88	
*** Ordentliches Ergebnis	4.814.093,62	6.099.000,00			4.752.100,82	1.346.899,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.814.093,62	6.099.000,00			4.752.100,82	1.346.899,18	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.814.093,62	6.099.000,00			4.752.100,82	1.346.899,18	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.782,36	-2.100,00			-2.973,00	873,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.782,36	-2.100,00			-2.973,00	873,00	
***** Ergebnis	4.812.311,26	6.096.900,00			4.749.127,82	1.347.772,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.812.311,26	6.096.900,00			4.749.127,82	1.347.772,18	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10803910 Personalbetreuung (BGA)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-14.990,03	-28.400,00			-15.993,13	-12.406,87	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.990,03	-28.400,00			-15.993,13	-12.406,87	
** Ordentliche Erträge	-14.990,03	-28.400,00			-15.993,13	-12.406,87	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.033,76	6.400,00				6.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.033,76	6.400,00				6.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.033,76	6.400,00				6.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-13.956,27	-22.000,00			-15.993,13	-6.006,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.956,27	-22.000,00			-15.993,13	-6.006,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-13.956,27	-22.000,00			-15.993,13	-6.006,87	
***** Ergebnis	-13.956,27	-22.000,00			-15.993,13	-6.006,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-13.956,27	-22.000,00			-15.993,13	-6.006,87	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Castillo/Päßler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.806,80						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-42.207,70						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.789,52						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.804,02	-37.600,00			-6.182,02	-31.417,98	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	24,20	-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	-2.700,00				-2.700,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-219.951,16	-305.700,00			-240.931,16	-64.768,84	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-8.469,96	-4.000,00			-19.523,12	15.523,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-228.421,12	-309.700,00			-260.454,28	-49.245,72	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-30,00	-70,00	
** Ordentliche Erträge	-284.200,94	-350.100,00			-266.666,30	-83.433,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.292.005,21	1.465.900,00			1.314.659,31	151.240,69	
50190000 Sonstige Beschäftigte	21.758,41						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	96.049,80	123.100,00			97.784,19	25.315,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	264.043,76	294.600,00			256.683,14	37.916,86	
* Personalaufwendungen	1.673.857,18	1.883.600,00			1.669.126,64	214.473,36	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	3.372,26	3.000,00			2.639,04	360,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.927,96	7.700,00			5.067,29	2.632,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	516.955,75	671.600,26	256.600,26		566.538,45	105.061,81	90.846,05
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	173.893,37	347.000,00			37.614,05	309.385,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.188,50	6.000,00			725,00	5.275,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	709.337,84	1.035.300,26	256.600,26		612.583,83	422.716,43	90.846,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.788,30	25.200,00			20.016,61	5.183,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.220,75	47.994,94	11.994,94		41.519,97	6.474,97	10.017,11
* Bilanzielle Abschreibungen	36.009,05	73.194,94	11.994,94		61.536,58	11.658,36	10.017,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.782,29	24.000,00			10.346,19	13.653,81	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.442,66	10.600,00			8.806,57	1.793,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	350,95	1.000,00			728,28	271,72	
54180000 Personalnebenaufwendungen		400,00			10,00	390,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.756,44	2.100,00			1.145,97	954,03	
54230000 Leasing	2.338,92	2.600,00			1.949,10	650,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	180.121,19	150.000,00			90.729,99	59.270,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen	355.456,04	352.000,00			384.810,42	-32.810,42	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.248,49	542.700,00			498.526,53	44.173,47	
** Ordentliche Aufwendungen	2.979.452,56	3.534.795,20	268.595,20		2.841.773,58	693.021,62	100.863,16
*** Ordentliches Ergebnis	2.695.251,62	3.184.695,20	268.595,20		2.575.107,28	609.587,92	100.863,16
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.695.251,62	3.184.695,20	268.595,20		2.575.107,28	609.587,92	100.863,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-249.322,76	-380.000,00			-17.274,58	-362.725,42	
* Außerordentliche Erträge	-249.322,76	-380.000,00			-17.274,58	-362.725,42	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Außerordentliches Ergebnis	-249.322,76	-380.000,00			-17.274,58	-362.725,42	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.445.928,86	2.804.695,20	268.595,20		2.557.832,70	246.862,50	100.863,16
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-6.500,00			-5.084,69	-1.415,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.500,00			-5.084,69	-1.415,31	
***** Ergebnis	2.445.928,86	2.798.195,20	268.595,20		2.552.748,01	245.447,19	100.863,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.445.928,86	2.798.195,20	268.595,20		2.552.748,01	245.447,19	100.863,16

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Castillo/Päßler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.806,80						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-42.207,70						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.789,52						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.804,02	-37.600,00			-6.182,02	-31.417,98	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	24,20	-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	-2.700,00				-2.700,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-93.814,14	-138.600,00			-92.084,21	-46.515,79	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-8.469,96	-4.000,00			-19.523,12	15.523,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.284,10	-142.600,00			-111.607,33	-30.992,67	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-30,00	-70,00	
** Ordentliche Erträge	-158.063,92	-183.000,00			-117.819,35	-65.180,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.292.005,21	1.465.900,00			1.314.659,31	151.240,69	
50190000 Sonstige Beschäftigte	21.758,41						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	96.049,80	123.100,00			97.784,19	25.315,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	264.043,76	294.600,00			256.683,14	37.916,86	
* Personalaufwendungen	1.673.857,18	1.883.600,00			1.669.126,64	214.473,36	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	3.372,26	3.000,00			2.639,04	360,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.927,96	7.700,00			5.067,29	2.632,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	516.955,75	671.600,26	256.600,26		566.538,45	105.061,81	90.846,05
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	173.893,37	347.000,00			37.614,05	309.385,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.188,50	6.000,00			725,00	5.275,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	709.337,84	1.035.300,26	256.600,26		612.583,83	422.716,43	90.846,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.788,30	25.200,00			20.016,61	5.183,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.220,75	47.994,94	11.994,94		41.519,97	6.474,97	10.017,11
* Bilanzielle Abschreibungen	36.009,05	73.194,94	11.994,94		61.536,58	11.658,36	10.017,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.782,29	24.000,00			10.346,19	13.653,81	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.442,66	10.600,00			8.806,57	1.793,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	350,95	1.000,00			728,28	271,72	
54180000 Personalnebenaufwendungen		400,00			10,00	390,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.756,44	2.100,00			1.145,97	954,03	
54230000 Leasing	2.338,92	2.600,00			1.949,10	650,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	180.121,19	150.000,00			90.729,99	59.270,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen	355.456,04	352.000,00			384.810,42	-32.810,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.248,49	542.700,00			498.526,52	44.173,48	
** Ordentliche Aufwendungen	2.979.452,56	3.534.795,20	268.595,20		2.841.773,57	693.021,63	100.863,16
*** Ordentliches Ergebnis	2.821.388,64	3.351.795,20	268.595,20		2.723.954,22	627.840,98	100.863,16
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.821.388,64	3.351.795,20	268.595,20		2.723.954,22	627.840,98	100.863,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-249.322,76	-380.000,00			-17.274,58	-362.725,42	
* Außerordentliche Erträge	-249.322,76	-380.000,00			-17.274,58	-362.725,42	
** Außerordentliches Ergebnis	-249.322,76	-380.000,00			-17.274,58	-362.725,42	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.572.065,88	2.971.795,20	268.595,20		2.706.679,64	265.115,56	100.863,16
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-6.500,00			-5.084,69	-1.415,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.500,00			-5.084,69	-1.415,31	
***** Ergebnis	2.572.065,88	2.965.295,20	268.595,20		2.701.594,95	263.700,25	100.863,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.572.065,88	2.965.295,20	268.595,20		2.701.594,95	263.700,25	100.863,16

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10804923
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,95	-18.253,05	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,95	-18.253,05	
** Ordentliche Erträge	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,95	-18.253,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,01	-0,01	
** Ordentliche Aufwendungen					0,01	-0,01	
*** Ordentliches Ergebnis	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,94	-18.253,06	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,94	-18.253,06	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,94	-18.253,06	
***** Ergebnis	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,94	-18.253,06	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-126.137,02	-167.100,00			-148.846,94	-18.253,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010805 Gefahrgutbeauftragter
 Verantwortung: Kleiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.424,45	35.800,00			12.847,11	22.952,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.349,56	3.000,00			977,17	2.022,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.747,73	7.200,00			2.500,75	4.699,25	
* Personalaufwendungen	35.521,74	46.000,00			16.325,03	29.674,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
*** Ordentliches Ergebnis	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
***** Ergebnis	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
 Verantwortung: Kleiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.424,45	35.800,00			12.847,11	22.952,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.349,56	3.000,00			977,17	2.022,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.747,73	7.200,00			2.500,75	4.699,25	
* Personalaufwendungen	35.521,74	46.000,00			16.325,03	29.674,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
*** Ordentliches Ergebnis	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
***** Ergebnis	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.521,74	46.300,00			16.325,03	29.974,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-83,26						
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-3.812,53	-10.000,00				-10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.895,79	-10.000,00				-10.000,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-262.183,06	-250.000,00			-243.788,04	-6.211,96	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.183,06	-250.000,00			-243.788,04	-6.211,96	
44800000 Erstattungen vom Bund	-50.737,57						
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-17.075,02	-90.000,00			-93.752,61	3.752,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-157.751,09						
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-61.302,44	-300.000,00			-117.299,61	-182.700,39	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-190.000,00			-57.558,79	-132.441,21	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-495.932,27	-1.350.000,00			-2.622.443,78	1.272.443,78	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-3.234,87	3.234,87	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-304.202,61	-215.000,00			-286.940,16	71.940,16	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.024,51	-36.000,00			-45.316,06	9.316,06	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-13.308,00	13.308,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.127.025,51	-2.182.000,00			-3.239.853,88	1.057.853,88	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-8.259,45				-196.290,67	196.290,67	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.993.580,22	-12.313.900,00			-6.882.567,37	-5.431.332,63	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.951.020,00	-1.917.100,00			-547.208,00	-1.369.892,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.952.859,67	-14.231.000,00			-7.626.066,04	-6.604.933,96	
** Ordentliche Erträge	-16.345.964,03	-16.673.000,00			-11.109.707,96	-5.563.292,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.353.226,23	1.284.400,00			1.462.711,41	-178.311,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	298.715,93	322.600,00			341.052,36	-18.452,36	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					1.468.336,91	-1.468.336,91	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	386.818,55				1.743.239,21	-1.743.239,21	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	-100.977,68	130.000,00				130.000,00	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme	486.766,97						
50170020 Rückstellungen für Überstunden	90.486,30						
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f					34.262,46	-34.262,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	59.730,42				108.471,83	-108.471,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.614,70	27.100,00			24.048,44	3.051,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	366.910,86	64.800,00			92.862,91	-28.062,91	
50410000 Beihilf u Unterstützungs1stg für	3.389.036,94	3.169.900,00			3.365.977,85	-196.077,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	624.087,46	291.800,00			3.089.499,13	-2.797.699,13	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.720,00	30.700,00			30.348,00	352,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		300.000,00				300.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	311.667,47	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	7.316.804,15	6.021.300,00			11.760.810,51	-5.739.510,51	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.709.413,31	27.465.200,00			29.906.249,86	-2.441.049,86	
51410000 Beihilf+Unterstütz1stg f Versorg	6.498.525,52	6.606.500,00			7.057.879,30	-451.379,30	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.353.913,00	6.971.900,00			10.842.536,00	-3.870.636,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun		1.169.400,00			2.080.347,00	-910.947,00	
* Versorgungsaufwendungen	43.561.851,83	42.213.000,00			49.887.012,16	-7.674.012,16	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		29.800,00			55.158,75	-25.358,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		29.800,00			55.158,75	-25.358,75	
54270000 VKB Stiftung Bischoff							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	901,58						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,58						
** Ordentliche Aufwendungen	50.879.557,56	48.264.100,00			61.702.981,42	-13.438.881,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	34.533.593,53	31.591.100,00			50.593.273,46	-19.002.173,46	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.533.593,53	31.591.100,00			50.593.273,46	-19.002.173,46	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.329.763,05				-12.042.915,93	12.042.915,93	
* Außerordentliche Erträge	-1.329.763,05				-12.042.915,93	12.042.915,93	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.329.763,05				-12.042.915,93	12.042.915,93	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.203.830,48	31.591.100,00			38.550.357,53	-6.959.257,53	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-12.175,00	12.175,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-12.175,00	12.175,00	
***** Ergebnis	33.203.830,48	31.591.100,00			38.538.182,53	-6.947.082,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	33.203.830,48	31.591.100,00			38.538.182,53	-6.947.082,53	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-83,26						
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-3.812,53	-10.000,00				-10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.895,79	-10.000,00				-10.000,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-262.183,06	-250.000,00			-243.788,04	-6.211,96	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.183,06	-250.000,00			-243.788,04	-6.211,96	
44800000 Erstattungen vom Bund	-50.737,57						
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-17.075,02	-90.000,00			-93.752,61	3.752,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-157.751,09						
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-61.302,44	-300.000,00			-117.299,61	-182.700,39	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-190.000,00			-57.558,79	-132.441,21	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-495.932,27	-1.350.000,00			-2.622.443,78	1.272.443,78	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-3.234,87	3.234,87	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-304.202,61	-215.000,00			-286.940,16	71.940,16	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.024,51	-36.000,00			-45.316,06	9.316,06	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-13.308,00	13.308,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.127.025,51	-2.181.000,00			-3.239.853,88	1.058.853,88	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-8.259,45				-196.290,67	196.290,67	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.993.580,22	-12.313.900,00			-6.882.567,37	-5.431.332,63	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.951.020,00	-1.917.100,00			-547.208,00	-1.369.892,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.952.859,67	-14.231.000,00			-7.626.066,04	-6.604.933,96	
** Ordentliche Erträge	-16.345.964,03	-16.672.000,00			-11.109.707,96	-5.562.292,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.353.226,23	1.284.400,00			1.462.711,41	-178.311,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	298.715,93	322.600,00			341.052,36	-18.452,36	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					1.468.336,91	-1.468.336,91	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	386.818,55				1.743.239,21	-1.743.239,21	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	-100.977,68	130.000,00				130.000,00	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme	486.766,97						
50170020 Rückstellungen für Überstunden	90.486,30						
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f					34.262,46	-34.262,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	59.730,42				108.471,83	-108.471,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.614,70	27.100,00			24.048,44	3.051,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	366.910,86	64.800,00			92.862,91	-28.062,91	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.389.036,94	3.169.900,00			3.365.977,85	-196.077,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	624.087,46	291.800,00			3.089.499,13	-2.797.699,13	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.720,00	30.700,00			30.348,00	352,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		300.000,00				300.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	311.667,47	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	7.316.804,15	6.021.300,00			11.760.810,51	-5.739.510,51	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.709.413,31	27.465.200,00			29.906.249,86	-2.441.049,86	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	6.498.525,52	6.606.500,00			7.057.879,30	-451.379,30	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.353.913,00	6.971.900,00			10.842.536,00	-3.870.636,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun		1.169.400,00			2.080.347,00	-910.947,00	
* Versorgungsaufwendungen	43.561.851,83	42.213.000,00			49.887.012,16	-7.674.012,16	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw		29.800,00			55.158,75	-25.358,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		29.800,00			55.158,75	-25.358,75	
54270000 VKB Stiftung Bischoff							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	901,58						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,58						
** Ordentliche Aufwendungen	50.879.557,56	48.264.100,00			61.702.981,42	-13.438.881,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	34.533.593,53	31.592.100,00			50.593.273,46	-19.001.173,46	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.533.593,53	31.592.100,00			50.593.273,46	-19.001.173,46	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.329.763,05				-12.042.915,93	12.042.915,93	
* Außerordentliche Erträge	-1.329.763,05				-12.042.915,93	12.042.915,93	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.329.763,05				-12.042.915,93	12.042.915,93	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.203.830,48	31.592.100,00			38.550.357,53	-6.958.257,53	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-12.175,00	12.175,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-12.175,00	12.175,00	
***** Ergebnis	33.203.830,48	31.592.100,00			38.538.182,53	-6.946.082,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	33.203.830,48	31.592.100,00			38.538.182,53	-6.946.082,53	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10806928 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44880010 Personalkostenerstattungen von U		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00				-1.000,00	
***** Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.203,52	19.100,00			7.411,98	11.688,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.867,73	1.600,00			16.157,72	-14.557,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.471,90	3.800,00			2.104,92	1.695,08	
* Personalaufwendungen	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	219,15	300,00			407,37	-107,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	219,15	300,00			407,37	-107,37	
** Ordentliche Aufwendungen	40.762,30	24.800,00			26.081,99	-1.281,99	
*** Ordentliches Ergebnis	40.762,30	24.800,00			26.081,99	-1.281,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.762,30	24.800,00			26.081,99	-1.281,99	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.762,30	24.800,00			26.081,99	-1.281,99	
***** Ergebnis	40.762,30	24.800,00			26.081,99	-1.281,99	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.762,30	24.800,00			26.081,99	-1.281,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10807100 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	219,15	300,00			407,37	-107,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	219,15	300,00			407,37	-107,37	
** Ordentliche Aufwendungen	219,15	300,00			407,37	-107,37	
*** Ordentliches Ergebnis	219,15	300,00			407,37	-107,37	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	219,15	300,00			407,37	-107,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	219,15	300,00			407,37	-107,37	
***** Ergebnis	219,15	300,00			407,37	-107,37	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	219,15	300,00			407,37	-107,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.203,52	19.100,00			7.411,98	11.688,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	20.867,73	1.600,00			16.157,72	-14.557,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.471,90	3.800,00			2.104,92	1.695,08	
* Personalaufwendungen	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	
** Ordentliche Aufwendungen	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	
*** Ordentliches Ergebnis	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	
***** Ergebnis	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.543,15	24.500,00			25.674,62	-1.174,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.819,45	-33.000,00			-30.819,48	-2.180,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819,45	-33.000,00			-30.819,48	-2.180,52	
43110000 Verwaltungsgebühren	-827,50	-500,00			-1.100,75	600,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-827,50	-500,00			-1.100,75	600,75	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00						
44610000 So privatr L-entgelt							
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-1.381,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-90.058,00				-162.985,00	162.985,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.116.300,00	-5.137.000,00			-5.344.681,53	207.681,53	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-34.545,28	34.545,28	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.372,63	-5.200,00			-1.795,84	-3.404,16	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.208.730,63	-5.282.200,00			-5.544.007,65	261.807,65	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.871.774,34	-14.540.000,00			-14.521.145,26	-18.854,74	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.870,55				-125.241,15	125.241,15	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-336.977,66	-400.000,00			-332.420,34	-67.579,66	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-401,62						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-426.566,76				-1.270.817,74	1.270.817,74	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.428,01	-1.500,00			-1.098,20	-401,80	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-20.492,57	-19.500,00			-8.498,08	-11.001,92	
45920000 Mahngebühren	-344.443,20	-350.000,00			-390.355,44	40.355,44	
45930000 Vollstreckungskosten	-287.723,43	-390.000,00			-343.641,24	-46.358,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.298.678,14	-15.701.000,00			-16.993.217,45	1.292.217,45	
** Ordentliche Erträge	-21.628.637,05	-21.104.900,00			-22.658.926,25	1.554.026,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.689.591,59	3.011.900,00			3.028.765,04	-16.865,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.364.234,79	2.316.600,00			2.506.518,74	-189.918,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	182.362,23	194.700,00			185.087,94	9.612,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	500.326,47	465.600,00			510.079,22	-44.479,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	916.940,00	876.800,00			688.845,70	187.954,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	104.325,70	117.500,00			111.014,90	6.485,10	
* Personalaufwendungen	6.757.780,78	6.983.100,00			7.030.311,54	-47.211,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	23.217,13	222.608,44	186.608,44		17.241,42	205.367,02	186.608,44
52920000 externe Beratungsleistungen	137.970,13	350.000,00			176.186,07	173.813,93	124.349,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.187,26	572.608,44	186.608,44		193.427,49	379.180,95	310.957,87
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	337.629,16	328.000,00			337.629,18	-9.629,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.384,38	6.500,00			2.506,28	3.993,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	341.013,54	334.500,00			340.135,46	-5.635,46	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.979,03	12.100,00			9.312,36	2.787,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.899,24	21.500,00			12.222,72	9.277,28	
54180000 Personalnebenaufwendungen	6.442,43	7.000,00			5.211,63	1.788,37	
54230000 Leasing	3.258,08	6.800,00			6.084,41	715,59	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.235,54	42.700,00			27.982,33	14.717,67	
54320000 Kontoführungsgebühren	90.457,56	80.000,00			93.377,57	-13.377,57	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.841,00	6.000,00			5.693,45	306,55	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	137.386,33	170.000,00			213.653,15	-43.653,15	
54460010 Aufwand für Versicherungen	664,35	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.999,59	40.000,00			151.987,33	-111.987,33	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	133.190,45	152.000,00			95.437,27	56.562,73	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.026,71	10.000,00			7.236,12	2.763,88	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	403.336,70						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	31,52						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.828,53	549.300,00			628.924,69	-79.624,69	
** Ordentliche Aufwendungen	8.117.810,11	8.439.508,44	186.608,44		8.192.799,18	246.709,26	310.957,87
*** Ordentliches Ergebnis	-13.510.826,94	-12.665.391,56	186.608,44		-14.466.127,07	1.800.735,51	310.957,87
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-557.292,44	-65.500,00			-245.217,63	179.717,63	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une					-30,00	30,00	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-19.158,61	-150.000,00			-44.614,50	-105.385,50	
* Finanzerträge	-576.451,05	-215.500,00			-289.862,13	74.362,13	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	519.946,49	5.000.000,00			5.220.972,84	-220.972,84	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	500,00			23,00	477,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.046,49	5.000.500,00			5.220.995,84	-220.495,84	
** Finanzergebnis	-56.404,56	4.785.000,00			4.931.133,71	-146.133,71	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.567.231,50	-7.880.391,56	186.608,44		-9.534.993,36	1.654.601,80	310.957,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-13.567.231,50	-7.880.391,56	186.608,44		-9.534.993,36	1.654.601,80	310.957,87
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.502.305,64	-4.725.600,00			-9.528.898,74	4.803.298,74	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.502.305,64	-4.725.600,00			-9.528.898,74	4.803.298,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					5.147.216,58	-5.147.216,58	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					5.147.216,58	-5.147.216,58	
***** Ergebnis	-18.069.537,14	-12.605.991,56	186.608,44		-13.916.675,52	1.310.683,96	310.957,87
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-18.069.537,14	-12.605.991,56	186.608,44		-13.916.675,52	1.310.683,96	310.957,87

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426,44	-26.700,00			-29.426,45	2.726,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,44	-26.700,00			-29.426,45	2.726,45	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.116.300,00	-5.137.000,00			-5.225.631,53	88.631,53	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-34.545,28	34.545,28	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.116.300,00	-5.137.000,00			-5.260.176,81	123.176,81	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.871.774,34	-14.540.000,00			-14.521.145,26	-18.854,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.871.774,34	-14.540.000,00			-14.521.145,26	-18.854,74	
** Ordentliche Erträge	-20.017.500,78	-19.703.700,00			-19.810.748,52	107.048,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	552.784,05	681.100,00			741.953,67	-60.853,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	554.941,09	565.400,00			568.113,28	-2.713,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.761,00	47.500,00			41.866,53	5.633,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.175,78	113.700,00			115.975,76	-2.275,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	151.217,00	143.800,00			124.078,80	19.721,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.943,80	13.800,00			15.739,60	-1.939,60	
* Personalaufwendungen	1.427.822,72	1.565.300,00			1.607.727,64	-42.427,64	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen	118.442,21	300.000,00			175.650,57	124.349,43	124.349,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	118.442,21	300.000,00			175.650,57	124.349,43	124.349,43
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,93	326.400,00			336.180,94	-9.780,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	225,48	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	336.406,41	326.900,00			336.180,94	-9.280,94	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	365,00	4.000,00			2.131,60	1.868,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	745,84	2.200,00			2.734,75	-534,75	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.016,96	8.500,00			6.268,04	2.231,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.127,80	14.700,00			11.134,39	3.565,61	
** Ordentliche Aufwendungen	1.892.799,14	2.206.900,00			2.130.693,54	76.206,46	124.349,43
*** Ordentliches Ergebnis	-18.124.701,64	-17.496.800,00			-17.680.054,98	183.254,98	124.349,43
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.124.701,64	-17.496.800,00			-17.680.054,98	183.254,98	124.349,43
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.124.701,64	-17.496.800,00			-17.680.054,98	183.254,98	124.349,43
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.063.500,00	-4.285.400,00			-9.518.600,00	5.233.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.063.500,00	-4.285.400,00			-9.518.600,00	5.233.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					5.597.900,00	-5.597.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					5.597.900,00	-5.597.900,00	
***** Ergebnis	-22.188.201,64	-21.782.200,00			-21.600.754,98	-181.445,02	124.349,43
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-22.188.201,64	-21.782.200,00			-21.600.754,98	-181.445,02	124.349,43

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 10901900

Finanzsteuerung u. -controlling

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426,44	-26.700,00			-29.426,45	2.726,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,44	-26.700,00			-29.426,45	2.726,45	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.116.300,00	-5.137.000,00			-5.225.631,53	88.631,53	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-34.545,28	34.545,28	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.116.300,00	-5.137.000,00			-5.260.176,81	123.176,81	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.871.774,34	-14.540.000,00			-14.521.145,26	-18.854,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.871.774,34	-14.540.000,00			-14.521.145,26	-18.854,74	
** Ordentliche Erträge	-20.017.500,78	-19.703.700,00			-19.810.748,52	107.048,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	552.784,05	681.100,00			741.953,67	-60.853,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	554.941,09	565.400,00			568.113,28	-2.713,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.761,00	47.500,00			41.866,53	5.633,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.175,78	113.700,00			115.975,76	-2.275,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	151.217,00	143.800,00			124.078,80	19.721,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.943,80	13.800,00			15.739,60	-1.939,60	
* Personalaufwendungen	1.427.822,72	1.565.300,00			1.607.727,64	-42.427,64	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen	118.442,21	300.000,00			175.650,57	124.349,43	124.349,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	118.442,21	300.000,00			175.650,57	124.349,43	124.349,43
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,93	326.400,00			336.180,94	-9.780,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	225,48	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	336.406,41	326.900,00			336.180,94	-9.280,94	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	365,00	4.000,00			2.131,60	1.868,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	745,84	2.200,00			2.734,75	-534,75	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.016,96	8.500,00			6.268,04	2.231,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.127,80	14.700,00			11.134,39	3.565,61	
** Ordentliche Aufwendungen	1.892.799,14	2.206.900,00			2.130.693,54	76.206,46	124.349,43
*** Ordentliches Ergebnis	-18.124.701,64	-17.496.800,00			-17.680.054,98	183.254,98	124.349,43
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.124.701,64	-17.496.800,00			-17.680.054,98	183.254,98	124.349,43
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.124.701,64	-17.496.800,00			-17.680.054,98	183.254,98	124.349,43
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.063.500,00	-4.285.400,00			-9.518.600,00	5.233.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.063.500,00	-4.285.400,00			-9.518.600,00	5.233.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					5.597.900,00	-5.597.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					5.597.900,00	-5.597.900,00	
***** Ergebnis	-22.188.201,64	-21.782.200,00			-21.600.754,98	-181.445,02	124.349,43
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-22.188.201,64	-21.782.200,00			-21.600.754,98	-181.445,02	124.349,43

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-119.050,00	119.050,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-119.050,00	119.050,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.870,55				-125.241,15	125.241,15	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-401,62						
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.272,17				-125.241,15	125.241,15	
** Ordentliche Erträge	-9.272,17				-244.291,15	244.291,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.361,18	146.500,00			77.143,54	69.356,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	76.649,33	81.800,00			127.792,26	-45.992,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	5.935,58	6.900,00			9.306,88	-2.406,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.642,46	16.400,00			26.050,13	-9.650,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.407,90	25.900,00			16.719,25	9.180,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	891,45	2.100,00			1.523,95	576,05	
* Personalaufwendungen	227.887,90	279.600,00			258.536,01	21.063,99	
52920000 externe Beratungsleistungen	19.527,92	50.000,00			535,50	49.464,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.527,92	50.000,00			535,50	49.464,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	712,22	1.500,00			4.268,76	-2.768,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.035,86	5.000,00			3.337,95	1.662,05	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	137.386,33	170.000,00			213.653,15	-43.653,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.134,41	176.900,00			221.259,86	-44.359,86	
** Ordentliche Aufwendungen	387.550,23	506.500,00			480.331,37	26.168,63	
*** Ordentliches Ergebnis	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
***** Ergebnis	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-119.050,00	119.050,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-119.050,00	119.050,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.870,55				-125.241,15	125.241,15	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-401,62						
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.272,17				-125.241,15	125.241,15	
** Ordentliche Erträge	-9.272,17				-244.291,15	244.291,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.361,18	146.500,00			77.143,54	69.356,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	76.649,33	81.800,00			127.792,26	-45.992,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	5.935,58	6.900,00			9.306,88	-2.406,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.642,46	16.400,00			26.050,13	-9.650,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.407,90	25.900,00			16.719,25	9.180,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	891,45	2.100,00			1.523,95	576,05	
* Personalaufwendungen	227.887,90	279.600,00			258.536,01	21.063,99	
52920000 externe Beratungsleistungen	19.527,92	50.000,00			535,50	49.464,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.527,92	50.000,00			535,50	49.464,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	712,22	1.500,00			4.268,76	-2.768,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.035,86	5.000,00			3.337,95	1.662,05	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	137.386,33	170.000,00			213.653,15	-43.653,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.134,41	176.900,00			221.259,86	-44.359,86	
** Ordentliche Aufwendungen	387.550,23	506.500,00			480.331,37	26.168,63	
*** Ordentliches Ergebnis	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
***** Ergebnis	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	378.278,06	506.500,00			236.040,22	270.459,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00						
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-1.381,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.372,63	-2.200,00			-1.795,84	-404,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.372,63	-2.200,00			-1.795,84	-404,16	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-410.305,66				-1.252.252,04	1.252.252,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-410.305,66				-1.252.252,04	1.252.252,04	
** Ordentliche Erträge	-502.259,62	-90.400,00			-1.343.828,80	1.253.428,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.660,30	192.300,00			203.625,90	-11.325,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.099,79	67.800,00			84.340,38	-16.540,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.475,40	5.700,00			6.071,55	-371,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.803,20	13.600,00			16.929,63	-3.329,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.324,10	71.200,00			59.753,65	11.446,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.816,45	6.400,00			7.180,35	-780,35	
* Personalaufwendungen	352.179,24	357.000,00			377.901,46	-20.901,46	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.867,40	2.500,00			1.539,32	960,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.867,40	2.500,00			1.539,32	960,68	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00			360,00	1.340,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00			149,00	2.551,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.050,69				130.552,43	-130.552,43	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	31,52						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,21	5.500,00			131.061,43	-125.561,43	
** Ordentliche Aufwendungen	357.128,85	365.000,00			510.502,21	-145.502,21	
*** Ordentliches Ergebnis	-145.130,77	274.600,00			-833.326,59	1.107.926,59	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46,62	-2.500,00			-1.041,48	-1.458,52	
* Finanzerträge	-46,62	-2.500,00			-1.041,48	-1.458,52	
** Finanzergebnis	-46,62	-2.500,00			-1.041,48	-1.458,52	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.177,39	272.100,00			-834.368,07	1.106.468,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-145.177,39	272.100,00			-834.368,07	1.106.468,07	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-438.805,64	-440.200,00			-10.298,74	-429.901,26	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-438.805,64	-440.200,00			-10.298,74	-429.901,26	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					-450.683,42	450.683,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					-450.683,42	450.683,42	
***** Ergebnis	-583.983,03	-168.100,00			-1.295.350,23	1.127.250,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-583.983,03	-168.100,00			-1.295.350,23	1.127.250,23	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00						
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-1.381,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581,33	-88.200,00			-89.780,92	1.580,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.372,63	-2.200,00			-1.795,84	-404,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.372,63	-2.200,00			-1.795,84	-404,16	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-410.305,66				-1.252.252,04	1.252.252,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-410.305,66				-1.252.252,04	1.252.252,04	
** Ordentliche Erträge	-502.259,62	-90.400,00			-1.343.828,80	1.253.428,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.660,30	192.300,00			203.625,90	-11.325,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.099,79	67.800,00			84.340,38	-16.540,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.475,40	5.700,00			6.071,55	-371,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.803,20	13.600,00			16.929,63	-3.329,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.324,10	71.200,00			59.753,65	11.446,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.816,45	6.400,00			7.180,35	-780,35	
* Personalaufwendungen	352.179,24	357.000,00			377.901,46	-20.901,46	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.867,40	2.500,00			1.539,32	960,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.867,40	2.500,00			1.539,32	960,68	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00			360,00	1.340,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00			149,00	2.551,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.050,69				130.552,43	-130.552,43	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	31,52						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,21	5.500,00			131.061,43	-125.561,43	
** Ordentliche Aufwendungen	357.128,85	365.000,00			510.502,21	-145.502,21	
*** Ordentliches Ergebnis	-145.130,77	274.600,00			-833.326,59	1.107.926,59	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46,62	-2.500,00			-1.041,48	-1.458,52	
* Finanzerträge	-46,62	-2.500,00			-1.041,48	-1.458,52	
** Finanzergebnis	-46,62	-2.500,00			-1.041,48	-1.458,52	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.177,39	272.100,00			-834.368,07	1.106.468,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-145.177,39	272.100,00			-834.368,07	1.106.468,07	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-438.805,64	-440.200,00			-10.298,74	-429.901,26	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-438.805,64	-440.200,00			-10.298,74	-429.901,26	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					-450.683,42	450.683,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					-450.683,42	450.683,42	
***** Ergebnis	-583.983,03	-168.100,00			-1.295.350,23	1.127.250,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-583.983,03	-168.100,00			-1.295.350,23	1.127.250,23	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
** Ordentliche Erträge		-400,00				-400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	261.934,52	253.900,00			250.443,94	3.456,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	153.563,14	159.200,00			155.665,74	3.534,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.907,80	13.400,00			11.367,69	2.032,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	32.846,46	32.000,00			32.237,48	-237,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	92.584,69	87.500,00			54.019,11	33.480,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.550,14	14.000,00			10.992,00	3.008,00	
* Personalaufwendungen	565.386,75	560.000,00			514.725,96	45.274,04	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00			500,01	-0,01	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			500,01	-0,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.000,00			285,00	715,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.225,18	2.500,00			1.615,75	884,25	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögenswerten	403.336,70						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.399,29	4.400,00			2.738,16	1.661,84	
** Ordentliche Aufwendungen	970.786,04	564.900,00			517.964,13	46.935,87	
*** Ordentliches Ergebnis	970.786,04	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	970.786,04	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	970.786,04	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
***** Ergebnis	970.786,04	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	970.786,04	564.500,00			517.964,13	46.535,87	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.	403.336,70						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.336,70						
** Ordentliche Aufwendungen	403.336,70						
*** Ordentliches Ergebnis	403.336,70						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403.336,70						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	403.336,70						
***** Ergebnis	403.336,70						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	403.336,70						

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
** Ordentliche Erträge		-400,00				-400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	261.934,52	253.900,00			250.443,94	3.456,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	153.563,14	159.200,00			155.665,74	3.534,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.907,80	13.400,00			11.367,69	2.032,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	32.846,46	32.000,00			32.237,48	-237,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	92.584,69	87.500,00			54.019,11	33.480,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.550,14	14.000,00			10.992,00	3.008,00	
* Personalaufwendungen	565.386,75	560.000,00			514.725,96	45.274,04	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00			500,01	-0,01	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			500,01	-0,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.000,00			285,00	715,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.225,18	2.500,00			1.615,75	884,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,59	4.400,00			2.738,16	1.661,84	
** Ordentliche Aufwendungen	567.449,34	564.900,00			517.964,13	46.935,87	
*** Ordentliches Ergebnis	567.449,34	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	567.449,34	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	567.449,34	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
***** Ergebnis	567.449,34	564.500,00			517.964,13	46.535,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	567.449,34	564.500,00			517.964,13	46.535,87	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.300,00			-1.087,47	-212,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.300,00			-1.087,47	-212,53	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-336.977,66	-400.000,00			-332.420,34	-67.579,66	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.825,30				-18.420,10	18.420,10	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.428,01	-1.500,00			-1.098,20	-401,80	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-19.156,52	-18.000,00			-8.498,08	-9.501,92	
45920000 Mahngebühren	-344.443,20	-350.000,00			-390.355,44	40.355,44	
* Sonstige ordentliche Erträge	-716.830,69	-769.500,00			-750.792,16	-18.707,84	
** Ordentliche Erträge	-717.918,15	-770.800,00			-751.879,63	-18.920,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	355.162,44	432.600,00			399.066,93	33.533,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	577.568,49	530.400,00			579.273,17	-48.873,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	42.665,10	44.600,00			42.962,31	1.637,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	122.815,56	106.600,00			118.090,71	-11.490,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	128.150,17	121.100,00			110.365,18	10.734,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.591,52	16.200,00			18.476,45	-2.276,45	
* Personalaufwendungen	1.240.953,28	1.251.500,00			1.268.234,75	-16.734,75	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.042,17	30.000,00			15.299,47	14.700,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	17.042,17	30.000,00			15.299,47	14.700,53	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,68	1.700,00			1.642,68	57,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.168,30	1.000,00			445,40	554,60	
54230000 Leasing		900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.969,25	5.000,00			2.268,54	2.731,46	
54320000 Kontoführungsgebühren	90.457,56	80.000,00			93.377,57	-13.377,57	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.841,00	6.000,00			5.693,45	306,55	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	22.590,30	40.000,00			20.863,90	19.136,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	131.477,90	150.000,00			88.234,04	61.765,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.005,71	10.000,00			7.219,12	2.780,88	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.590,02	293.000,00			219.019,43	73.980,57	
** Ordentliche Aufwendungen	1.520.728,15	1.576.200,00			1.504.196,33	72.003,67	
*** Ordentliches Ergebnis	802.810,00	805.400,00			752.316,70	53.083,30	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-557.245,82	-63.000,00			-244.176,15	181.176,15	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-1,15						
* Finanzerträge	-557.246,97	-63.000,00			-244.176,15	181.176,15	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	519.946,49	5.000.000,00			5.220.972,84	-220.972,84	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	500,00			23,00	477,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.046,49	5.000.500,00			5.220.995,84	-220.495,84	
** Finanzergebnis	-37.200,48	4.937.500,00			4.976.819,69	-39.319,69	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	
***** Ergebnis	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.300,00			-1.087,47	-212,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.300,00			-1.087,47	-212,53	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-336.977,66	-400.000,00			-332.420,34	-67.579,66	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.825,30				-18.420,10	18.420,10	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.428,01	-1.500,00			-1.098,20	-401,80	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-19.156,52	-18.000,00			-8.498,08	-9.501,92	
45920000 Mahngebühren	-344.443,20	-350.000,00			-390.355,44	40.355,44	
* Sonstige ordentliche Erträge	-716.830,69	-769.500,00			-750.792,16	-18.707,84	
** Ordentliche Erträge	-717.918,15	-770.800,00			-751.879,63	-18.920,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	355.162,44	432.600,00			399.066,93	33.533,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	577.568,49	530.400,00			579.273,17	-48.873,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	42.665,10	44.600,00			42.962,31	1.637,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	122.815,56	106.600,00			118.090,71	-11.490,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	128.150,17	121.100,00			110.365,18	10.734,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.591,52	16.200,00			18.476,45	-2.276,45	
* Personalaufwendungen	1.240.953,28	1.251.500,00			1.268.234,75	-16.734,75	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.042,17	30.000,00			15.299,47	14.700,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	17.042,17	30.000,00			15.299,47	14.700,53	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,68	1.700,00			1.642,68	57,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.168,30	1.000,00			445,40	554,60	
54230000 Leasing		900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.969,25	5.000,00			2.268,54	2.731,46	
54320000 Kontoführungsgebühren	90.457,56	80.000,00			93.377,57	-13.377,57	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.841,00	6.000,00			5.693,45	306,55	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	22.590,30	40.000,00			20.863,90	19.136,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	131.477,90	150.000,00			88.234,04	61.765,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.005,71	10.000,00			7.219,12	2.780,88	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.590,02	293.000,00			219.019,43	73.980,57	
** Ordentliche Aufwendungen	1.520.728,15	1.576.200,00			1.504.196,33	72.003,67	
*** Ordentliches Ergebnis	802.810,00	805.400,00			752.316,70	53.083,30	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-557.245,82	-63.000,00			-244.176,15	181.176,15	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-1,15						
* Finanzerträge	-557.246,97	-63.000,00			-244.176,15	181.176,15	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	519.946,49	5.000.000,00			5.220.972,84	-220.972,84	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	500,00			23,00	477,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.046,49	5.000.500,00			5.220.995,84	-220.495,84	
** Finanzergebnis	-37.200,48	4.937.500,00			4.976.819,69	-39.319,69	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	
***** Ergebnis	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	765.609,52	5.742.900,00			5.729.136,39	13.763,61	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010907 Vollstreckung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,55	-4.200,00			-305,56	-3.894,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,55	-4.200,00			-305,56	-3.894,44	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-90.058,00				-162.985,00	162.985,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-3.000,00				-3.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-90.058,00	-143.000,00			-162.985,00	19.985,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-130,81	-1.500,00				-1.500,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-287.723,43	-390.000,00			-343.641,24	-46.358,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-287.854,24	-391.500,00			-343.641,24	-47.858,76	
** Ordentliche Erträge	-378.217,79	-538.700,00			-506.931,80	-31.768,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.955,73	468.200,00			403.204,90	64.995,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	718.142,35	660.900,00			771.275,15	-110.375,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	56.654,37	55.500,00			57.294,85	-1.794,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	153.975,81	132.800,00			158.086,66	-25.286,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	171.264,25	161.900,00			89.500,55	72.399,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.775,90	26.400,00			14.995,50	11.404,50	
* Personalaufwendungen	1.506.768,41	1.505.700,00			1.494.357,61	11.342,39	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	870,63	3.500,00			402,63	3.097,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	870,63	3.500,00			402,63	3.097,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,55	400,00			305,56	94,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.158,90	4.500,00			1.006,27	3.493,73	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.464,45	4.900,00			1.311,83	3.588,17	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	125,00	1.900,00			1.807,20	92,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.581,24	19.000,00			12.022,22	6.977,78	
54180000 Personalnebenaufwendungen	6.442,43	7.000,00			5.211,63	1.788,37	
54230000 Leasing	837,42	900,00			837,42	62,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.788,71	10.000,00			6.696,99	3.303,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen	664,35	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	499,55	2.000,00			545,23	1.454,77	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,00				17,00	-17,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.959,70	41.900,00			27.784,04	14.115,96	
** Ordentliche Aufwendungen	1.539.063,19	1.556.000,00			1.523.856,11	32.143,89	
*** Ordentliches Ergebnis	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
***** Ergebnis	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,55	-4.200,00			-305,56	-3.894,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,55	-4.200,00			-305,56	-3.894,44	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-90.058,00				-162.985,00	162.985,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-3.000,00				-3.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-90.058,00	-143.000,00			-162.985,00	19.985,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-130,81	-1.500,00				-1.500,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-287.723,43	-390.000,00			-343.641,24	-46.358,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-287.854,24	-391.500,00			-343.641,24	-47.858,76	
** Ordentliche Erträge	-378.217,79	-538.700,00			-506.931,80	-31.768,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.955,73	468.200,00			403.204,90	64.995,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	718.142,35	660.900,00			771.275,15	-110.375,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	56.654,37	55.500,00			57.294,85	-1.794,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	153.975,81	132.800,00			158.086,66	-25.286,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	171.264,25	161.900,00			89.500,55	72.399,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.775,90	26.400,00			14.995,50	11.404,50	
* Personalaufwendungen	1.506.768,41	1.505.700,00			1.494.357,61	11.342,39	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	870,63	3.500,00			402,63	3.097,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	870,63	3.500,00			402,63	3.097,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,55	400,00			305,56	94,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.158,90	4.500,00			1.006,27	3.493,73	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.464,45	4.900,00			1.311,83	3.588,17	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	125,00	1.900,00			1.807,20	92,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.581,24	19.000,00			12.022,22	6.977,78	
54180000 Personalnebenaufwendungen	6.442,43	7.000,00			5.211,63	1.788,37	
54230000 Leasing	837,42	900,00			837,42	62,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.788,71	10.000,00			6.696,99	3.303,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen	664,35	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	499,55	2.000,00			545,23	1.454,77	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,00				17,00	-17,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.959,70	41.900,00			27.784,04	14.115,96	
** Ordentliche Aufwendungen	1.539.063,19	1.556.000,00			1.523.856,11	32.143,89	
*** Ordentliches Ergebnis	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
***** Ergebnis	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.160.845,40	1.017.300,00			1.016.924,31	375,69	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-827,50	-500,00			-1.100,75	600,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-827,50	-500,00			-1.100,75	600,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.435,80				-145,60	145,60	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.205,24						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.641,04				-145,60	145,60	
** Ordentliche Erträge	-3.468,54	-900,00			-1.246,35	346,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	795.817,60	772.900,00			882.512,50	-109.612,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	205.270,60	251.100,00			220.058,76	31.041,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.962,98	21.100,00			16.218,13	4.881,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.067,20	50.500,00			42.708,85	7.791,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	255.542,89	241.400,00			213.625,16	27.774,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.855,44	35.400,00			38.529,05	-3.129,05	
* Personalaufwendungen	1.346.516,71	1.372.400,00			1.413.652,45	-41.252,45	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	608,51	1.000,00			14,40	985,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	318,00	2.000,00			200,50	1.799,50	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,42	62,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.199,58	9.000,00			7.646,06	1.353,94	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.358,60				571,00	-571,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.213,00				6.658,00	-6.658,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,10	12.900,00			15.927,38	-3.027,38	
** Ordentliche Aufwendungen	1.358.051,81	1.385.800,00			1.430.079,83	-44.279,83	
*** Ordentliches Ergebnis	1.354.583,27	1.384.900,00			1.428.833,48	-43.933,48	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une					-30,00	30,00	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-19.157,46	-150.000,00			-44.614,50	-105.385,50	
* Finanzerträge	-19.157,46	-150.000,00			-44.644,50	-105.355,50	
** Finanzergebnis	-19.157,46	-150.000,00			-44.644,50	-105.355,50	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	
***** Ergebnis	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 10908900 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-827,50	-500,00			-1.100,75	600,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-827,50	-500,00			-1.100,75	600,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.435,80				-145,60	145,60	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.205,24						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.641,04				-145,60	145,60	
** Ordentliche Erträge	-3.468,54	-900,00			-1.246,35	346,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	795.817,60	772.900,00			882.512,50	-109.612,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	205.270,60	251.100,00			220.058,76	31.041,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.962,98	21.100,00			16.218,13	4.881,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.067,20	50.500,00			42.708,85	7.791,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	255.542,89	241.400,00			213.625,16	27.774,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.855,44	35.400,00			38.529,05	-3.129,05	
* Personalaufwendungen	1.346.516,71	1.372.400,00			1.413.652,45	-41.252,45	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	608,51	1.000,00			14,40	985,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	318,00	2.000,00			200,50	1.799,50	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,42	62,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.199,58	9.000,00			7.646,06	1.353,94	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.358,60				571,00	-571,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.213,00				6.658,00	-6.658,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,10	12.900,00			15.927,38	-3.027,38	
** Ordentliche Aufwendungen	1.358.051,81	1.385.800,00			1.430.079,83	-44.279,83	
*** Ordentliches Ergebnis	1.354.583,27	1.384.900,00			1.428.833,48	-43.933,48	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une					-30,00	30,00	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-19.157,46	-150.000,00			-44.614,50	-105.385,50	
* Finanzerträge	-19.157,46	-150.000,00			-44.644,50	-105.355,50	
** Finanzergebnis	-19.157,46	-150.000,00			-44.644,50	-105.355,50	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	
***** Ergebnis	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.335.425,81	1.234.900,00			1.384.188,98	-149.288,98	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_010909 NKF, EDV-ERP-System
Verantwortung: Stevens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.915,77	64.400,00			70.813,66	-6.413,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.449,00	24.000,00			20.784,00	3.216,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.901,00	3.200,00			3.578,00	-378,00	
* Personalaufwendungen	90.265,77	91.600,00			95.175,66	-3.575,66	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.436,93	186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.436,93	186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
*** Ordentliches Ergebnis	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
***** Ergebnis	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.915,77	64.400,00			70.813,66	-6.413,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.449,00	24.000,00			20.784,00	3.216,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.901,00	3.200,00			3.578,00	-378,00	
* Personalaufwendungen	90.265,77	91.600,00			95.175,66	-3.575,66	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.436,93	186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.436,93	186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
*** Ordentliches Ergebnis	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
***** Ergebnis	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	91.702,70	278.208,44	186.608,44		95.175,66	183.032,78	186.608,44

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-176.396,82				56.710,40	-56.710,40	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-199.200,65				-9.728,00	9.728,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-231.797,34	-319.600,00			-275.333,67	-44.266,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.394,81	-319.600,00			-228.351,27	-91.248,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.927,60	-3.500,00			-1.726,08	-1.773,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.927,60	-3.500,00			-1.726,08	-1.773,92	
44800000 Erstattungen vom Bund					-4,05	4,05	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-164.107,81	-164.500,00			-252.246,50	87.746,50	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.188.659,20	-1.267.800,00			-1.069.559,94	-198.240,06	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-2.941,68	2.941,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.352.767,01	-1.432.300,00			-1.324.752,17	-107.547,83	
** Ordentliche Erträge	-1.962.089,42	-1.755.400,00			-1.554.829,52	-200.570,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.268.990,59	2.568.600,00			2.523.509,22	45.090,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	875.324,58	1.313.700,00			911.311,81	402.388,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	66.335,88	110.300,00			66.088,26	44.211,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	183.106,14	264.000,00			180.929,87	83.070,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	976.555,60	991.000,00			752.720,70	238.279,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	96.789,60	115.400,00			108.085,40	7.314,60	
* Personalaufwendungen	4.467.102,39	5.363.000,00			4.542.645,26	820.354,74	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.250,04						
* Versorgungsaufwendungen	1.250,04						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		37.000,00			14.202,97	22.797,03	7.148,28
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	564,45	20.000,00			14.470,22	5.529,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	15.968,03	20.739,97	1.139,97		13.089,03	7.650,94	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.461.461,33	6.208.900,00			6.658.265,69	-449.365,69	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.856.000,07	6.720.007,42	536.007,42		5.620.177,18	1.099.830,24	1.092.442,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.333.993,88	13.006.647,39	537.147,39		12.320.205,09	686.442,30	1.099.590,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	411.146,16	363.200,00			494.998,11	-131.798,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	258.683,21	275.757,34	36.757,34		220.871,80	54.885,54	251.006,69
* Bilanzielle Abschreibungen	669.829,37	638.957,34	36.757,34		715.869,91	-76.912,57	251.006,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.000,00						
* Transferaufwendungen	12.000,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	93.546,66	162.000,00			126.595,41	35.404,59	10.812,34
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.237,75	4.100,00			8.205,35	-4.105,35	
54230000 Leasing	722.454,12	845.000,00			605.776,02	239.223,98	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	146.800,14	82.000,00			150.174,69	-68.174,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.626.471,90	1.654.800,00			1.279.216,50	375.583,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.510,57	2.747.900,00			2.169.967,97	577.932,03	10.812,34
** Ordentliche Aufwendungen	20.074.686,25	21.756.504,73	573.904,73		19.748.688,23	2.007.816,50	1.361.410,01
*** Ordentliches Ergebnis	18.112.596,83	20.001.104,73	573.904,73		18.193.858,71	1.807.246,02	1.361.410,01
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.112.596,83	20.001.104,73	573.904,73		18.193.858,71	1.807.246,02	1.361.410,01
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.112.596,83	20.001.104,73	573.904,73		18.193.858,71	1.807.246,02	1.361.410,01
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-53.800,00	-153.800,00			-55.431,10	-98.368,90	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.800,00	-153.800,00			-55.431,10	-98.368,90	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	15.627,20	20.000,00			14.674,80	5.325,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.627,20	20.000,00			14.674,80	5.325,20	
***** Ergebnis	18.074.424,03	19.867.304,73	573.904,73		18.153.102,41	1.714.202,32	1.361.410,01
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.074.424,03	19.867.304,73	573.904,73		18.153.102,41	1.714.202,32	1.361.410,01

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
 Verantwortung: Dr. Dillmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-176.396,82				56.710,40	-56.710,40	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-199.200,65				-9.728,00	9.728,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-231.797,34	-319.600,00			-275.333,67	-44.266,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.394,81	-319.600,00			-228.351,27	-91.248,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.927,60	-3.500,00			-1.726,08	-1.773,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.927,60	-3.500,00			-1.726,08	-1.773,92	
44800000 Erstattungen vom Bund					-4,05	4,05	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-164.107,81	-164.500,00			-156.501,36	-7.998,64	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-164.107,81	-164.500,00			-156.505,41	-7.994,59	
** Ordentliche Erträge	-773.430,22	-487.600,00			-386.582,76	-101.017,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	688.245,34	918.600,00			817.415,09	101.184,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	757.903,62	1.132.500,00			797.128,07	335.371,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	57.172,60	95.100,00			58.492,11	36.607,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.216,32	227.600,00			158.792,37	68.807,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	327.368,80	363.300,00			263.736,10	99.563,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.876,80	41.700,00			37.942,20	3.757,80	
* Personalaufwendungen	2.020.783,48	2.778.800,00			2.133.505,94	645.294,06	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.250,04						
* Versorgungsaufwendungen	1.250,04						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		37.000,00			14.202,97	22.797,03	7.148,28
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	564,45	20.000,00			14.470,22	5.529,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	15.968,03	20.739,97	1.139,97		13.089,03	7.650,94	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.461.461,33	6.208.900,00			6.658.265,69	-449.365,69	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.856.000,07	6.720.007,42	536.007,42		5.620.177,18	1.099.830,24	1.092.442,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.333.993,88	13.006.647,39	537.147,39		12.320.205,09	686.442,30	1.099.590,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	411.146,16	363.200,00			494.998,11	-131.798,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	258.683,21	275.757,34	36.757,34		220.871,80	54.885,54	251.006,69
* Bilanzielle Abschreibungen	669.829,37	638.957,34	36.757,34		715.869,91	-76.912,57	251.006,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.000,00						
* Transferaufwendungen	12.000,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	46.410,83	44.000,00			60.221,10	-16.221,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.180,48	3.600,00			1.301,26	2.298,74	
54230000 Leasing	722.454,12	845.000,00			605.776,02	239.223,98	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	146.800,14	82.000,00			150.174,69	-68.174,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.622.900,67	1.650.500,00			1.274.844,33	375.655,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.746,24	2.625.100,00			2.092.317,40	532.782,60	
** Ordentliche Aufwendungen	17.577.603,01	19.049.504,73	573.904,73		17.261.898,34	1.787.606,39	1.350.597,67
*** Ordentliches Ergebnis	16.804.172,79	18.561.904,73	573.904,73		16.875.315,58	1.686.589,15	1.350.597,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.804.172,79	18.561.904,73	573.904,73		16.875.315,58	1.686.589,15	1.350.597,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.804.172,79	18.561.904,73	573.904,73		16.875.315,58	1.686.589,15	1.350.597,67
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-53.800,00	-153.800,00			-55.431,10	-98.368,90	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.800,00	-153.800,00			-55.431,10	-98.368,90	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	15.627,20	20.000,00			14.255,19	5.744,81	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management
Verantwortung: Dr. Dillmann
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.627,20	20.000,00			14.255,19	5.744,81	
***** Ergebnis	16.765.999,99	18.428.104,73	573.904,73		16.834.139,67	1.593.965,06	1.350.597,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.765.999,99	18.428.104,73	573.904,73		16.834.139,67	1.593.965,06	1.350.597,67

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Dr. Dillmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-176.396,82				56.710,40	-56.710,40	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-199.200,65				-9.728,00	9.728,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-231.797,34	-319.600,00			-275.333,67	-44.266,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.394,81	-319.600,00			-228.351,27	-91.248,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.927,60	-3.500,00			-1.726,08	-1.773,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.927,60	-3.500,00			-1.726,08	-1.773,92	
44800000 Erstattungen vom Bund					-4,05	4,05	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-164.107,81	-164.500,00			-156.501,36	-7.998,64	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-164.107,81	-164.500,00			-156.505,41	-7.994,59	
** Ordentliche Erträge	-773.430,22	-487.600,00			-386.582,76	-101.017,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	688.245,34	918.600,00			817.415,09	101.184,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	757.903,62	1.132.500,00			797.128,07	335.371,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	57.172,60	95.100,00			58.492,11	36.607,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.216,32	227.600,00			158.792,37	68.807,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	327.368,80	363.300,00			263.736,10	99.563,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.876,80	41.700,00			37.942,20	3.757,80	
* Personalaufwendungen	2.020.783,48	2.778.800,00			2.133.505,94	645.294,06	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.250,04						
* Versorgungsaufwendungen	1.250,04						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		37.000,00			14.202,97	22.797,03	7.148,28
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	564,45	20.000,00			14.470,22	5.529,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	15.968,03	20.739,97	1.139,97		13.089,03	7.650,94	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.461.461,33	6.208.900,00			6.658.265,69	-449.365,69	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.856.000,07	6.720.007,42	536.007,42		5.620.177,18	1.099.830,24	1.092.442,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.333.993,88	13.006.647,39	537.147,39		12.320.205,09	686.442,30	1.099.590,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	411.146,16	363.200,00			494.998,11	-131.798,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	258.683,21	275.757,34	36.757,34		220.871,80	54.885,54	251.006,69
* Bilanzielle Abschreibungen	669.829,37	638.957,34	36.757,34		715.869,91	-76.912,57	251.006,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.000,00						
* Transferaufwendungen	12.000,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	46.410,83	44.000,00			60.221,10	-16.221,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.180,48	3.600,00			1.301,26	2.298,74	
54230000 Leasing	722.454,12	845.000,00			605.776,02	239.223,98	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	146.800,14	82.000,00			150.174,69	-68.174,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.622.900,67	1.650.500,00			1.274.844,33	375.655,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.746,24	2.625.100,00			2.092.317,40	532.782,60	
** Ordentliche Aufwendungen	17.577.603,01	19.049.504,73	573.904,73		17.261.898,34	1.787.606,39	1.350.597,67
*** Ordentliches Ergebnis	16.804.172,79	18.561.904,73	573.904,73		16.875.315,58	1.686.589,15	1.350.597,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.804.172,79	18.561.904,73	573.904,73		16.875.315,58	1.686.589,15	1.350.597,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.804.172,79	18.561.904,73	573.904,73		16.875.315,58	1.686.589,15	1.350.597,67
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-53.800,00	-153.800,00			-55.431,10	-98.368,90	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.800,00	-153.800,00			-55.431,10	-98.368,90	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	15.627,20	20.000,00			14.255,19	5.744,81	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
Verantwortung: Dr. Dillmann
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.627,20	20.000,00			14.255,19	5.744,81	
***** Ergebnis	16.765.999,99	18.428.104,73	573.904,73		16.834.139,67	1.593.965,06	1.350.597,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.765.999,99	18.428.104,73	573.904,73		16.834.139,67	1.593.965,06	1.350.597,67

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-2.941,68	2.941,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.941,68	2.941,68	
** Ordentliche Erträge					-2.941,68	2.941,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	783.111,83	887.300,00			873.532,56	13.767,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.420,96	181.200,00			114.183,74	67.016,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	9.163,28	15.200,00			7.596,15	7.603,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	24.889,82	36.400,00			22.137,50	14.262,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	273.104,80	272.300,00			237.690,60	34.609,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	27.404,80	32.100,00			33.901,20	-1.801,20	
* Personalaufwendungen	1.235.095,49	1.424.500,00			1.289.041,75	135.458,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	47.135,83	118.000,00			66.374,31	51.625,69	10.812,34
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	57,27	500,00			6.904,09	-6.404,09	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,23	4.300,00			4.372,17	-72,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764,33	122.800,00			77.650,57	45.149,43	10.812,34
** Ordentliche Aufwendungen	1.285.859,82	1.547.300,00			1.366.692,32	180.607,68	10.812,34
*** Ordentliches Ergebnis	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
***** Ergebnis	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-2.941,68	2.941,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.941,68	2.941,68	
** Ordentliche Erträge					-2.941,68	2.941,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	783.111,83	887.300,00			873.532,56	13.767,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.420,96	181.200,00			114.183,74	67.016,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	9.163,28	15.200,00			7.596,15	7.603,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	24.889,82	36.400,00			22.137,50	14.262,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	273.104,80	272.300,00			237.690,60	34.609,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	27.404,80	32.100,00			33.901,20	-1.801,20	
* Personalaufwendungen	1.235.095,49	1.424.500,00			1.289.041,75	135.458,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	47.135,83	118.000,00			66.374,31	51.625,69	10.812,34
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	57,27	500,00			6.904,09	-6.404,09	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,23	4.300,00			4.372,17	-72,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764,33	122.800,00			77.650,57	45.149,43	10.812,34
** Ordentliche Aufwendungen	1.285.859,82	1.547.300,00			1.366.692,32	180.607,68	10.812,34
*** Ordentliches Ergebnis	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
***** Ergebnis	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.285.859,82	1.547.300,00			1.363.750,64	183.549,36	10.812,34

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011003 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-95.745,14	95.745,14	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-1.188.659,20	-1.267.800,00			-1.069.559,94	-198.240,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.188.659,20	-1.267.800,00			-1.165.305,08	-102.494,92	
** Ordentliche Erträge	-1.188.659,20	-1.267.800,00			-1.165.305,08	-102.494,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	797.633,42	762.700,00			832.561,57	-69.861,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	376.082,00	355.400,00			251.294,00	104.106,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.508,00	41.600,00			36.242,00	5.358,00	
* Personalaufwendungen	1.211.223,42	1.159.700,00			1.120.097,57	39.602,43	
** Ordentliche Aufwendungen	1.211.223,42	1.159.700,00			1.120.097,57	39.602,43	
*** Ordentliches Ergebnis	22.564,22	-108.100,00			-45.207,51	-62.892,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.564,22	-108.100,00			-45.207,51	-62.892,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.564,22	-108.100,00			-45.207,51	-62.892,49	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					419,61	-419,61	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					419,61	-419,61	
***** Ergebnis	22.564,22	-108.100,00			-44.787,90	-63.312,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.564,22	-108.100,00			-44.787,90	-63.312,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-88.778,06	88.778,06	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-1.112.719,56	-1.000.000,00			-990.506,62	-9.493,38	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.112.719,56	-1.000.000,00			-1.079.284,68	79.284,68	
** Ordentliche Erträge	-1.112.719,56	-1.000.000,00			-1.079.284,68	79.284,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	797.633,42	762.700,00			832.561,57	-69.861,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	376.082,00	355.400,00			251.294,00	104.106,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.508,00	41.600,00			36.242,00	5.358,00	
* Personalaufwendungen	1.211.223,42	1.159.700,00			1.120.097,57	39.602,43	
** Ordentliche Aufwendungen	1.211.223,42	1.159.700,00			1.120.097,57	39.602,43	
*** Ordentliches Ergebnis	98.503,86	159.700,00			40.812,89	118.887,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.503,86	159.700,00			40.812,89	118.887,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	98.503,86	159.700,00			40.812,89	118.887,11	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					419,61	-419,61	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					419,61	-419,61	
***** Ergebnis	98.503,86	159.700,00			41.232,50	118.467,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	98.503,86	159.700,00			41.232,50	118.467,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-6.967,08	6.967,08	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-75.939,64	-267.800,00			-79.053,32	-188.746,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-75.939,64	-267.800,00			-86.020,40	-181.779,60	
** Ordentliche Erträge	-75.939,64	-267.800,00			-86.020,40	-181.779,60	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-75.939,64	-267.800,00			-86.020,40	-181.779,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.939,64	-267.800,00			-86.020,40	-181.779,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-75.939,64	-267.800,00			-86.020,40	-181.779,60	
***** Ergebnis	-75.939,64	-267.800,00			-86.020,40	-181.779,60	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-75.939,64	-267.800,00			-86.020,40	-181.779,60	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-10.200,00				-10.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.200,00				-10.200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-238,75	-200,00			-202,50	2,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-238,75	-200,00			-202,50	2,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.224,41	-20.000,00			-9.885,82	-10.114,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.224,41	-20.000,00			-9.885,82	-10.114,18	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-67.027,22	-100.000,00			-100.577,40	577,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-67.027,22	-100.000,00			-100.577,40	577,40	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-20,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-20,00						
** Ordentliche Erträge	-79.510,38	-130.400,00			-110.665,72	-19.734,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	317.287,22	333.800,00			401.548,21	-67.748,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	680.717,52	950.100,00			762.725,65	187.374,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	54.451,02	79.800,00			60.338,21	19.461,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	129.522,87	191.000,00			141.572,30	49.427,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.752,00	98.100,00			116.020,00	-17.920,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.391,00	10.400,00			12.091,00	-1.691,00	
* Personalaufwendungen	1.287.121,63	1.663.200,00			1.494.295,37	168.904,63	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			54,14	245,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	684,50	11.500,00				11.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	684,50	11.800,00			54,14	11.745,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.628,96	3.500,00			1.854,00	1.646,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	299,90	1.000,00			158,80	841,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.783,40	4.500,00			3.982,00	518,00	
54230000 Leasing	2.075,04	2.500,00			2.046,92	453,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	231.642,33	250.000,00			178.789,06	71.210,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	380,00				596,00	-596,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.947,00	1.500,00			2.020,00	-520,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					82.000,00	-82.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.757,13	263.000,00			271.446,78	-8.446,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.530.563,26	1.938.000,00			1.765.796,29	172.203,71	
*** Ordentliches Ergebnis	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
***** Ergebnis	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011101 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-10.200,00				-10.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.200,00				-10.200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-238,75	-200,00			-202,50	2,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-238,75	-200,00			-202,50	2,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.224,41	-20.000,00			-9.885,82	-10.114,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.224,41	-20.000,00			-9.885,82	-10.114,18	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-67.027,22	-100.000,00			-100.577,40	577,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-67.027,22	-100.000,00			-100.577,40	577,40	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-20,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-20,00						
** Ordentliche Erträge	-79.510,38	-130.400,00			-110.665,72	-19.734,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	317.287,22	333.800,00			401.548,21	-67.748,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	680.717,52	950.100,00			762.725,65	187.374,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	54.451,02	79.800,00			60.338,21	19.461,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	129.522,87	191.000,00			141.572,30	49.427,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.752,00	98.100,00			116.020,00	-17.920,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.391,00	10.400,00			12.091,00	-1.691,00	
* Personalaufwendungen	1.287.121,63	1.663.200,00			1.494.295,37	168.904,63	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			54,14	245,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	684,50	11.500,00				11.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	684,50	11.800,00			54,14	11.745,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.628,96	3.500,00			1.854,00	1.646,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	299,90	1.000,00			158,80	841,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.783,40	4.500,00			3.982,00	518,00	
54230000 Leasing	2.075,04	2.500,00			2.046,92	453,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	231.642,33	250.000,00			178.789,06	71.210,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	380,00				596,00	-596,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.947,00	1.500,00			2.020,00	-520,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					82.000,00	-82.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.757,13	263.000,00			271.446,78	-8.446,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.530.563,26	1.938.000,00			1.765.796,29	172.203,71	
*** Ordentliches Ergebnis	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
***** Ergebnis	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-10.200,00				-10.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.200,00				-10.200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-238,75	-200,00			-202,50	2,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-238,75	-200,00			-202,50	2,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.224,41	-20.000,00			-9.885,82	-10.114,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.224,41	-20.000,00			-9.885,82	-10.114,18	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-67.027,22	-100.000,00			-100.577,40	577,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-67.027,22	-100.000,00			-100.577,40	577,40	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-20,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-20,00						
** Ordentliche Erträge	-79.510,38	-130.400,00			-110.665,72	-19.734,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	317.287,22	333.800,00			401.548,21	-67.748,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	680.717,52	950.100,00			762.725,65	187.374,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	54.451,02	79.800,00			60.338,21	19.461,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	129.522,87	191.000,00			141.572,30	49.427,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.752,00	98.100,00			116.020,00	-17.920,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.391,00	10.400,00			12.091,00	-1.691,00	
* Personalaufwendungen	1.287.121,63	1.663.200,00			1.494.295,37	168.904,63	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			54,14	245,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	684,50	11.500,00				11.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	684,50	11.800,00			54,14	11.745,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.628,96	3.500,00			1.854,00	1.646,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	299,90	1.000,00			158,80	841,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.783,40	4.500,00			3.982,00	518,00	
54230000 Leasing	2.075,04	2.500,00			2.046,92	453,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	231.642,33	250.000,00			178.789,06	71.210,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	380,00				596,00	-596,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.947,00	1.500,00			2.020,00	-520,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					82.000,00	-82.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.757,13	263.000,00			271.446,78	-8.446,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.530.563,26	1.938.000,00			1.765.796,29	172.203,71	
*** Ordentliches Ergebnis	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
***** Ergebnis	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.451.052,88	1.807.600,00			1.655.130,57	152.469,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-363.119,72	-365.800,00			-388.060,39	22.260,39	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-97.308,80	97.308,80	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-33,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.153,68	-365.800,00			-485.369,19	119.569,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.050,00	-35.000,00			-54.900,00	19.900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-32.792,94	-38.000,00			-36.710,16	-1.289,84	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-17.440,00						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-2.000,00			-3.585,12	1.585,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-93.282,94	-75.000,00			-95.195,28	20.195,28	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.506.161,92	-18.557.600,00			-19.562.779,97	1.005.179,97	
44610000 So privatr L-entgelt	-13.839,02	-118.000,00			-5.800,00	-112.200,00	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten	-64.022,55						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.584.023,49	-18.675.600,00			-19.568.579,97	892.979,97	
44800000 Erstattungen vom Bund					-75.000,00	75.000,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-4.771,90	4.771,90	
44860000 Erstattunge v son öffttl Sonderre	-5.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-791,21						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-314,56				-17.820,06	17.820,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.105,77				-97.591,96	97.591,96	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-343,97	-3.000,00			-408,15	-2.591,85	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.040.239,04	-1.000.000,00			-211.840,83	-788.159,17	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-50.000,00			-5.000,00	-45.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-576,71	-300,00			-34,16	-265,84	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					-92.784,64	92.784,64	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-573.684,43	573.684,43	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-18.577,77	18.577,77	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-3,18						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-14,02						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.041.176,92	-1.053.300,00			-902.329,98	-150.970,02	
** Ordentliche Erträge	-20.087.742,80	-20.169.700,00			-21.149.066,38	979.366,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	325.515,43	434.000,00			349.026,88	84.973,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.117.911,65	1.406.600,00			1.209.441,63	197.158,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.771,93	118.100,00			94.850,34	23.249,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	236.222,92	282.700,00			248.468,39	34.231,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	138.258,54	130.700,00			97.507,36	33.192,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.135,78	13.500,00			11.889,22	1.610,78	
* Personalaufwendungen	1.921.816,25	2.385.600,00			2.011.183,82	374.416,18	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	948.478,67	912.919,06	4.919,06		1.068.258,18	-155.339,12	10.630,57
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		101.000,00	100.000,00		4.570,27	96.429,73	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.999.808,97	12.005.239,07	543.239,07		10.393.753,86	1.611.485,21	178.175,33
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	569,27	800,00				800,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		232.983,31	159.283,31		97.308,80	135.674,51	16.883,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	743.476,41	114.778,11	19.778,11		125.136,03	-10.357,92	169.132,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.692.333,32	13.367.719,55	827.219,55		11.689.027,14	1.678.692,41	474.821,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.347.536,69	1.602.800,00			1.183.248,13	419.551,87	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	126.716,96				29.546,26	-29.546,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	490,18	3.900,00			1.133,98	2.766,02	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.480.221,01	1.606.700,00			1.219.405,55	387.294,45	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		330.000,00	330.000,00		397.000,00	-67.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.638,47	6.700,00			6.697,53	2,47	
* Transferaufwendungen	6.638,47	340.624,12	333.924,12		403.697,53	-63.073,41	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	862,20	5.400,00			5.329,80	70,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.474,99	6.300,00			5.557,66	742,34	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	123.516,09	124.000,00			124.175,10	-175,10	
54230000 Leasing	1.930,52	2.000,00			1.930,52	69,48	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	25.554,53	35.000,00			18.254,96	16.745,04	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.173,39	6.800,00			4.950,27	1.849,73	
54460010 Aufwand für Versicherungen	516.613,94	535.200,00			619.126,18	-83.926,18	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		61.000,00				61.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	86.687,26	51.000,00			112.963,75	-61.963,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,53				1,53	-1,53	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1.010,24				762.789,33	-762.789,33	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	17,01				845,00	-845,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	14,50	10.000,00				10.000,00	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500,00	5.500,00			3.000,00	2.500,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					77.700,00	-77.700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.356,20	842.200,00			1.736.624,10	-894.424,10	
** Ordentliche Aufwendungen	15.871.365,25	18.542.843,67	1.161.143,67		17.059.938,14	1.482.905,53	474.821,46
*** Ordentliches Ergebnis	-4.216.377,55	-1.626.856,33	1.161.143,67		-4.089.128,24	2.462.271,91	474.821,46
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
* Finanzerträge	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
** Finanzergebnis	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.218.377,55	-1.628.856,33	1.161.143,67		-4.090.128,24	2.461.271,91	474.821,46
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.218.377,55	-1.628.856,33	1.161.143,67		-4.090.128,24	2.461.271,91	474.821,46
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.889,62	541.100,00			482.432,56	58.667,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.889,62	541.100,00			482.432,56	58.667,44	
***** Ergebnis	-4.200.487,93	-1.087.756,33	1.161.143,67		-3.607.695,68	2.519.939,35	474.821,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.200.487,93	-1.087.756,33	1.161.143,67		-3.607.695,68	2.519.939,35	474.821,46

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.444,11	-39.500,00			-3.443,16	-36.056,84	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-97.308,80	97.308,80	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-33,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.478,07	-39.500,00			-100.751,96	61.251,96	
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.050,00	-35.000,00			-54.900,00	19.900,00	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-17.440,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.490,00	-35.000,00			-54.900,00	19.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-50.000,00			-4.000,00	-46.000,00	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten	-64.022,55						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.022,55	-50.000,00			-4.000,00	-46.000,00	
44800000 Erstattungen vom Bund					-75.000,00	75.000,00	
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	-5.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.000,00				-75.000,00	75.000,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern		-1.000,00			-408,15	-591,85	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.040.239,04	-1.000.000,00			-199.840,83	-800.159,17	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-50.000,00			-5.000,00	-45.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-18.577,77	18.577,77	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-14,02						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.040.253,06	-1.051.000,00			-223.826,75	-827.173,25	
** Ordentliche Erträge	-1.173.243,68	-1.175.500,00			-458.478,71	-717.021,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.110,18	194.000,00			190.046,08	3.953,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	479.544,31	582.100,00			467.516,67	114.583,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.388,92	48.900,00			38.106,63	10.793,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	101.145,90	117.000,00			100.312,67	16.687,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	55.686,78	52.600,00			50.721,37	1.878,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.263,36	5.900,00			7.093,59	-1.193,59	
* Personalaufwendungen	828.139,45	1.000.500,00			853.797,01	146.702,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	442.730,90	900.000,00	245.000,00		647.331,09	252.668,91	141.398,90
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	569,27	500,00				500,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		216.100,00	142.400,00		97.308,80	118.791,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	598.197,25	205.000,00			10.779,47	194.220,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.041.497,42	1.321.600,00	387.400,00		755.419,36	566.180,64	141.398,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.348,82	73.400,00			46.155,41	27.244,59	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	365,36				29.546,26	-29.546,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	490,18	1.300,00			1.133,98	166,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	29.204,36	74.700,00			76.835,65	-2.135,65	
53170000 Zuschüsse an private Unternehm		330.000,00	330.000,00		397.000,00	-67.000,00	
* Transferaufwendungen		330.000,00	330.000,00		397.000,00	-67.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	464,10	1.800,00			1.815,98	-15,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.395,57	3.000,00			2.434,40	565,60	
54230000 Leasing	868,72	900,00			868,72	31,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.488,59	3.500,00			2.455,89	1.044,11	
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,57	100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					762.789,33	-762.789,33	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	17,01				845,00	-845,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	14,50	10.000,00				10.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					77.700,00	-77.700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,06	19.300,00			848.909,32	-829.609,32	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Ordentliche Aufwendungen	1.907.183,29	2.746.100,00	717.400,00		2.931.961,34	-185.861,34	141.398,90
*** Ordentliches Ergebnis	733.939,61	1.570.600,00	717.400,00		2.473.482,63	-902.882,63	141.398,90
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
* Finanzerträge	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
** Finanzergebnis	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	731.939,61	1.568.600,00	717.400,00		2.472.482,63	-903.882,63	141.398,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	731.939,61	1.568.600,00	717.400,00		2.472.482,63	-903.882,63	141.398,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.889,62	520.000,00			482.432,56	37.567,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.889,62	520.000,00			482.432,56	37.567,44	
***** Ergebnis	749.829,23	2.088.600,00	717.400,00		2.954.915,19	-866.315,19	141.398,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	749.829,23	2.088.600,00	717.400,00		2.954.915,19	-866.315,19	141.398,90

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11301000 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-13.100,00				-13.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.100,00				-13.100,00	
** Ordentliche Erträge		-13.100,00				-13.100,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					26.480,18	-26.480,18	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					26.480,18	-26.480,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		15.000,00				15.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		15.000,00				15.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
* Transferaufwendungen		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen		95.000,00	80.000,00		106.480,18	-11.480,18	
*** Ordentliches Ergebnis		81.900,00	80.000,00		106.480,18	-24.580,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		81.900,00	80.000,00		106.480,18	-24.580,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		81.900,00	80.000,00		106.480,18	-24.580,18	
***** Ergebnis		81.900,00	80.000,00		106.480,18	-24.580,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		81.900,00	80.000,00		106.480,18	-24.580,18	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11301100 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-22.200,00				-22.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.200,00				-22.200,00	
** Ordentliche Erträge		-22.200,00				-22.200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	855,68	30.900,00			855,68	30.044,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	855,68	30.900,00			855,68	30.044,32	
** Ordentliche Aufwendungen	855,68	30.900,00			855,68	30.044,32	
*** Ordentliches Ergebnis	855,68	8.700,00			855,68	7.844,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855,68	8.700,00			855,68	7.844,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	855,68	8.700,00			855,68	7.844,32	
***** Ergebnis	855,68	8.700,00			855,68	7.844,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	855,68	8.700,00			855,68	7.844,32	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11301200 Bodenbevorratung
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	
** Ordentliche Aufwendungen		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	
*** Ordentliches Ergebnis		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	
***** Ergebnis		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		95.000,00	95.000,00		59.050,75	35.949,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11301400 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44800000 Erstattungen vom Bund					-75.000,00	75.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-75.000,00	75.000,00	
** Ordentliche Erträge					-75.000,00	75.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		150.000,00	150.000,00		48.601,10	101.398,90	141.398,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		150.000,00	150.000,00		48.601,10	101.398,90	141.398,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		250.000,00	250.000,00		317.000,00	-67.000,00	
* Transferaufwendungen		250.000,00	250.000,00		317.000,00	-67.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen		400.000,00	400.000,00		365.601,10	34.398,90	141.398,90
*** Ordentliches Ergebnis		400.000,00	400.000,00		290.601,10	109.398,90	141.398,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		400.000,00	400.000,00		290.601,10	109.398,90	141.398,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		400.000,00	400.000,00		290.601,10	109.398,90	141.398,90
***** Ergebnis		400.000,00	400.000,00		290.601,10	109.398,90	141.398,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		400.000,00	400.000,00		290.601,10	109.398,90	141.398,90

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11301500 Bodenbevorratung
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	400.000,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	400.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	400.000,00						
*** Ordentliches Ergebnis	400.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400.000,00						
***** Ergebnis	400.000,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	400.000,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.444,11	-4.200,00			-3.443,16	-756,84	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-97.308,80	97.308,80	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-33,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.478,07	-4.200,00			-100.751,96	96.551,96	
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.050,00	-35.000,00			-54.900,00	19.900,00	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-17.440,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.490,00	-35.000,00			-54.900,00	19.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-50.000,00			-4.000,00	-46.000,00	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten	-64.022,55						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.022,55	-50.000,00			-4.000,00	-46.000,00	
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	-5.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.000,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern		-1.000,00			-408,15	-591,85	
45410000 Mehrererlöse aus dem Verkauf von u	-1.040.239,04	-1.000.000,00			-199.840,83	-800.159,17	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-50.000,00			-5.000,00	-45.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-18.577,77	18.577,77	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-14,02						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.040.253,06	-1.051.000,00			-223.826,75	-827.173,25	
** Ordentliche Erträge	-1.173.243,68	-1.140.200,00			-383.478,71	-756.721,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.110,18	194.000,00			190.046,08	3.953,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	479.544,31	582.100,00			467.516,67	114.583,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.388,92	48.900,00			38.106,63	10.793,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	101.145,90	117.000,00			100.312,67	16.687,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	55.686,78	52.600,00			50.721,37	1.878,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.263,36	5.900,00			7.093,59	-1.193,59	
* Personalaufwendungen	828.139,45	1.000.500,00			853.797,01	146.702,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	442.730,90	655.000,00			513.199,06	141.800,94	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	569,27	500,00				500,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		216.100,00	142.400,00		97.308,80	118.791,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	198.197,25	205.000,00			10.779,47	194.220,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	641.497,42	1.076.600,00	142.400,00		621.287,33	455.312,67	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.493,14	27.500,00			45.299,73	-17.799,73	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	365,36				29.546,26	-29.546,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	490,18	1.300,00			1.133,98	166,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	28.348,68	28.800,00			75.979,97	-47.179,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	464,10	1.800,00			1.815,98	-15,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.395,57	3.000,00			2.434,40	565,60	
54230000 Leasing	868,72	900,00			868,72	31,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.488,59	3.500,00			2.455,89	1.044,11	
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,57	100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					762.789,33	-762.789,33	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	17,01				845,00	-845,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	14,50	10.000,00				10.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					77.700,00	-77.700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,06	19.300,00			848.909,32	-829.609,32	
** Ordentliche Aufwendungen	1.506.327,61	2.125.200,00	142.400,00		2.399.973,63	-274.773,63	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	333.083,93	985.000,00	142.400,00		2.016.494,92	-1.031.494,92	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
* Finanzerträge	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
** Finanzergebnis	-2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	331.083,93	983.000,00	142.400,00		2.015.494,92	-1.032.494,92	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	331.083,93	983.000,00	142.400,00		2.015.494,92	-1.032.494,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.889,62	520.000,00			482.432,56	37.567,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.889,62	520.000,00			482.432,56	37.567,44	
***** Ergebnis	348.973,55	1.503.000,00	142.400,00		2.497.927,48	-994.927,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	348.973,55	1.503.000,00	142.400,00		2.497.927,48	-994.927,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.400,00				-1.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.400,00				-1.400,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-32.792,94	-38.000,00			-36.710,16	-1.289,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.792,94	-38.000,00			-36.710,16	-1.289,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.102.899,63	-1.440.100,00			-1.215.465,46	-224.634,54	
44610000 So privatr L-entgelt	-15.469,95				-1.800,00	1.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.118.369,58	-1.440.100,00			-1.217.265,46	-222.834,54	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-4.771,90	4.771,90	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-4.771,90	4.771,90	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-12.000,00	12.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-576,71	-300,00			-34,16	-265,84	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					-92.784,64	92.784,64	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-73.084,43	73.084,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-576,71	-300,00			-177.903,23	177.603,23	
** Ordentliche Erträge	-1.151.739,23	-1.479.800,00			-1.436.650,75	-43.149,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.856,59	116.800,00			62.485,13	54.314,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	254.760,29	240.900,00			212.345,60	28.554,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.651,52	20.200,00			16.740,71	3.459,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.369,69	48.400,00			42.277,41	6.122,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.341,56	40.900,00			12.586,50	28.313,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.784,26	5.300,00			2.027,39	3.272,61	
* Personalaufwendungen	466.763,91	472.500,00			348.462,74	124.037,26	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.499,52	4.900,00			34,33	4.865,67	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	126.351,60						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.600,00				1.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	127.851,12	6.500,00			34,33	6.465,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	398,10	2.100,00			1.941,82	158,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	719,20	500,00			48,00	452,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776,06	113.000,00			112.776,06	223,94	
54230000 Leasing	506,77	600,00			482,62	117,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.734,68	1.800,00			1.154,99	645,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,03				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.134,84	118.000,00			116.403,51	1.596,49	
** Ordentliche Aufwendungen	710.749,87	597.300,00			464.900,58	132.399,42	
*** Ordentliches Ergebnis	-440.989,36	-882.500,00			-971.750,17	89.250,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.989,36	-882.500,00			-971.750,17	89.250,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-440.989,36	-882.500,00			-971.750,17	89.250,17	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	
***** Ergebnis	-440.989,36	-861.400,00			-971.750,17	110.350,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-440.989,36	-861.400,00			-971.750,17	110.350,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.400,00				-1.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.400,00				-1.400,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-32.792,94	-38.000,00			-36.710,16	-1.289,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.792,94	-38.000,00			-36.710,16	-1.289,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.102.899,63	-1.440.100,00			-1.215.465,46	-224.634,54	
44610000 So privatr L-entgelt	-15.469,95				-1.800,00	1.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.118.369,58	-1.440.100,00			-1.217.265,46	-222.834,54	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-4.771,90	4.771,90	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-4.771,90	4.771,90	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-12.000,00	12.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-576,71	-300,00			-34,16	-265,84	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					-92.784,64	92.784,64	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-73.084,43	73.084,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-576,71	-300,00			-177.903,23	177.603,23	
** Ordentliche Erträge	-1.151.739,23	-1.479.800,00			-1.436.650,75	-43.149,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.856,59	116.800,00			62.485,13	54.314,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	254.760,29	240.900,00			212.345,60	28.554,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.651,52	20.200,00			16.740,71	3.459,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.369,69	48.400,00			42.277,41	6.122,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.341,56	40.900,00			12.586,50	28.313,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.784,26	5.300,00			2.027,39	3.272,61	
* Personalaufwendungen	466.763,91	472.500,00			348.462,74	124.037,26	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.499,52	4.900,00			34,33	4.865,67	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	126.351,60						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.600,00				1.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	127.851,12	6.500,00			34,33	6.465,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	398,10	2.100,00			1.941,82	158,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	719,20	500,00			48,00	452,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776,06	113.000,00			112.776,06	223,94	
54230000 Leasing	506,77	600,00			482,62	117,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.734,68	1.800,00			1.154,99	645,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,03				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.134,84	118.000,00			116.403,51	1.596,49	
** Ordentliche Aufwendungen	710.749,87	597.300,00			464.900,58	132.399,42	
*** Ordentliches Ergebnis	-440.989,36	-882.500,00			-971.750,17	89.250,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.989,36	-882.500,00			-971.750,17	89.250,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-440.989,36	-882.500,00			-971.750,17	89.250,17	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	
***** Ergebnis	-440.989,36	-861.400,00			-971.750,17	110.350,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-440.989,36	-861.400,00			-971.750,17	110.350,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-359.675,61	-324.900,00			-384.617,23	59.717,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.675,61	-324.900,00			-384.617,23	59.717,23	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-2.000,00			-3.585,12	1.585,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00			-3.585,12	1.585,12	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.403.262,29	-17.117.500,00			-18.347.314,51	1.229.814,51	
44610000 So privatr L-entgelt	1.630,93	-68.000,00				-68.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.401.631,36	-17.185.500,00			-18.347.314,51	1.161.814,51	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-791,21						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-17.065,03	17.065,03	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-791,21				-17.065,03	17.065,03	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-343,97	-2.000,00				-2.000,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von FL							
* Sonstige ordentliche Erträge	-347,15	-2.000,00				-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-17.762.445,33	-17.514.400,00			-18.752.581,89	1.238.181,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	31.818,36	61.700,00			32.048,43	29.651,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.561,12	339.200,00			348.724,44	-9.524,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.562,66	28.500,00			26.588,89	1.911,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.101,63	68.200,00			69.791,78	-1.591,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.853,61	3.700,00			6.036,93	-2.336,93	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	383,63	400,00			804,92	-404,92	
* Personalaufwendungen	400.281,01	501.700,00			483.995,39	17.704,61	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	948.478,67	908.000,00			988.888,75	-80.888,75	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.000,00			4.570,27	-3.570,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.556.787,88	11.100.239,07	298.239,07		9.745.447,17	1.354.791,90	36.776,43
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	133.058,41	-145.221,89		19.778,11	50.645,86	-195.867,75	169.132,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.638.324,96	11.868.517,18	322.517,18		10.789.552,05	1.078.965,13	210.408,68
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.089.331,42	1.420.200,00			1.111.453,35	308.746,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.094.808,60	1.421.200,00			1.116.930,53	304.269,47	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.638,47	6.700,00			6.697,53	2,47	
* Transferaufwendungen	6.638,47	6.700,00			6.697,53	2,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.094,00	-94,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.193,74	2.500,00			3.027,26	-527,26	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.740,03	11.000,00			11.399,04	-399,04	
54230000 Leasing	386,12	400,00			386,12	13,88	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	25.554,53	35.000,00			18.254,96	16.745,04	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,89	1.100,00			893,17	206,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen	516.580,37	535.100,00			619.126,18	-84.026,18	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		61.000,00				61.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	86.627,26	51.000,00			112.963,75	-61.963,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,51	-1,51	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1.010,24						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.933,68	701.100,00			770.145,99	-69.045,99	
** Ordentliche Aufwendungen	12.784.986,72	14.499.217,18	322.517,18		13.167.321,49	1.331.895,69	210.408,68
*** Ordentliches Ergebnis	-4.977.458,61	-3.015.182,82	322.517,18		-5.585.260,40	2.570.077,58	210.408,68
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.977.458,61	-3.015.182,82	322.517,18		-5.585.260,40	2.570.077,58	210.408,68
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.977.458,61	-3.015.182,82	322.517,18		-5.585.260,40	2.570.077,58	210.408,68
***** Ergebnis	-4.977.458,61	-3.015.182,82	322.517,18		-5.585.260,40	2.570.077,58	210.408,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.977.458,61	-3.015.182,82	322.517,18		-5.585.260,40	2.570.077,58	210.408,68

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.500,00				-2.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500,00				-2.500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-16.642,58	16.642,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-16.642,58	16.642,58	
** Ordentliche Erträge		-2.500,00			-16.642,58	14.142,58	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	272.600,41	339.361,64	292.361,64		56.662,70	282.698,94	15.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	272.600,41	358.861,64	296.861,64		56.662,70	302.198,94	19.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd		97.200,00				97.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		97.200,00				97.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	272.600,41	456.061,64	296.861,64		56.662,70	399.398,94	19.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	272.600,41	453.561,64	296.861,64		40.020,12	413.541,52	19.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	272.600,41	453.561,64	296.861,64		40.020,12	413.541,52	19.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	272.600,41	453.561,64	296.861,64		40.020,12	413.541,52	19.500,00
***** Ergebnis	272.600,41	453.561,64	296.861,64		40.020,12	413.541,52	19.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	272.600,41	453.561,64	296.861,64		40.020,12	413.541,52	19.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11303100 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.100,00				7.100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		7.100,00				7.100,00	
** Ordentliche Aufwendungen		7.100,00				7.100,00	
*** Ordentliches Ergebnis		7.100,00				7.100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.100,00				7.100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		7.100,00				7.100,00	
***** Ergebnis		7.100,00				7.100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		7.100,00				7.100,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11303500 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00
** Ordentliche Aufwendungen		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00
*** Ordentliches Ergebnis		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00
***** Ergebnis		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		20.000,00			4.101,00	15.899,00	15.899,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-359.675,61	-322.400,00			-384.617,23	62.217,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.675,61	-322.400,00			-384.617,23	62.217,23	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-2.000,00			-3.585,12	1.585,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00			-3.585,12	1.585,12	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.403.262,29	-17.117.500,00			-18.347.314,51	1.229.814,51	
44610000 So privatr L-entgelt	1.630,93	-68.000,00				-68.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.401.631,36	-17.185.500,00			-18.347.314,51	1.161.814,51	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-791,21						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-422,45	422,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-791,21				-422,45	422,45	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-343,97	-2.000,00				-2.000,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von FL	-3,18						
* Sonstige ordentliche Erträge	-347,15	-2.000,00				-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-17.762.445,33	-17.511.900,00			-18.735.939,31	1.224.039,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	31.818,36	61.700,00			32.048,43	29.651,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.561,12	339.200,00			348.724,44	-9.524,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.562,66	28.500,00			26.588,89	1.911,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.101,63	68.200,00			69.791,78	-1.591,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.853,61	3.700,00			6.036,93	-2.336,93	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	383,63	400,00			804,92	-404,92	
* Personalaufwendungen	400.281,01	501.700,00			483.995,39	17.704,61	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	948.478,67	908.000,00			988.888,75	-80.888,75	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.000,00			4.570,27	-3.570,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.284.187,47	10.740.877,43	5.877,43		9.684.683,47	1.056.193,96	5.877,43
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	133.058,41	-160.221,89	19.778,11		50.645,86	-210.867,75	169.132,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.365.724,55	11.489.655,54	25.655,54		10.728.788,35	760.867,19	175.009,68
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.089.331,42	1.315.900,00			1.111.453,35	204.446,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.094.808,60	1.316.900,00			1.116.930,53	199.969,47	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.638,47	6.700,00			6.697,53	2,47	
* Transferaufwendungen	6.638,47	6.700,00			6.697,53	2,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.094,00	-94,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.193,74	2.500,00			3.027,26	-527,26	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.740,03	11.000,00			11.399,04	-399,04	
54230000 Leasing	386,12	400,00			386,12	13,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	25.554,53	35.000,00			18.254,96	16.745,04	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,89	1.100,00			893,17	206,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen	516.580,37	535.100,00			619.126,18	-84.026,18	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		61.000,00				61.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	86.627,26	51.000,00			112.963,75	-61.963,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,51	-1,51	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1.010,24						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.933,68	701.100,00			770.145,99	-69.045,99	
** Ordentliche Aufwendungen	12.512.386,31	14.016.055,54	25.655,54		13.106.557,79	909.497,75	175.009,68
*** Ordentliches Ergebnis	-5.250.059,02	-3.495.844,46	25.655,54		-5.629.381,52	2.133.537,06	175.009,68
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.250.059,02	-3.495.844,46	25.655,54		-5.629.381,52	2.133.537,06	175.009,68
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.250.059,02	-3.495.844,46	25.655,54		-5.629.381,52	2.133.537,06	175.009,68
***** Ergebnis	-5.250.059,02	-3.495.844,46	25.655,54		-5.629.381,52	2.133.537,06	175.009,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.250.059,02	-3.495.844,46	25.655,54		-5.629.381,52	2.133.537,06	175.009,68

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-500.600,00	500.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-500.600,00	500.600,00	
** Ordentliche Erträge					-500.600,00	500.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					3,80	-3,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					3,80	-3,80	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	228.356,93				25.608,84	-25.608,84	
*** Ordentliches Ergebnis	228.356,93				-474.991,16	474.991,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	228.356,93				-474.991,16	474.991,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	228.356,93				-474.991,16	474.991,16	
***** Ergebnis	228.356,93				-474.991,16	474.991,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	228.356,93				-474.991,16	474.991,16	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11304100 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
** Ordentliche Aufwendungen	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
*** Ordentliches Ergebnis	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
***** Ergebnis	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	228.356,93				25.605,04	-25.605,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-500.600,00	500.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-500.600,00	500.600,00	
** Ordentliche Erträge					-500.600,00	500.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich							
* Personalaufwendungen							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul					3,80	-3,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					3,80	-3,80	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen					3,80	-3,80	
*** Ordentliches Ergebnis					-500.596,20	500.596,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-500.596,20	500.596,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-500.596,20	500.596,20	
***** Ergebnis					-500.596,20	500.596,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					-500.596,20	500.596,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011305 Strategie - Projektentwicklung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-314,56				-755,03	755,03	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-314,56				-755,03	755,03	
** Ordentliche Erträge	-314,56				-755,03	755,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.730,30	61.500,00			64.447,24	-2.947,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	104.045,93	244.400,00			180.854,92	63.545,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.168,83	20.500,00			13.414,11	7.085,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.605,70	49.100,00			36.086,53	13.013,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.376,59	33.500,00			28.162,56	5.337,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.704,53	1.900,00			1.963,32	-63,32	
* Personalaufwendungen	226.631,88	410.900,00			324.928,68	85.971,32	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06		79.369,43	-74.450,37	10.630,57
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	290,19	5.000,00			971,80	4.028,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.220,75	55.000,00			63.710,70	-8.710,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.510,94	177.302,37	117.302,37		144.051,93	33.250,44	123.013,88
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		104.300,00				104.300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		104.300,00				104.300,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			478,00	22,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	166,48	300,00			48,00	252,00	
54230000 Leasing	168,91	100,00			193,06	-93,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	610,23	400,00			446,22	-46,22	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		2.500,00				2.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,62	3.800,00			1.165,28	2.634,72	
** Ordentliche Aufwendungen	240.088,44	700.226,49	121.226,49		470.145,89	230.080,60	123.013,88
*** Ordentliches Ergebnis	239.773,88	700.226,49	121.226,49		469.390,86	230.835,63	123.013,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	239.773,88	700.226,49	121.226,49		469.390,86	230.835,63	123.013,88
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	239.773,88	700.226,49	121.226,49		469.390,86	230.835,63	123.013,88
***** Ergebnis	239.773,88	700.226,49	121.226,49		469.390,86	230.835,63	123.013,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	239.773,88	700.226,49	121.226,49		469.390,86	230.835,63	123.013,88

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 11305000 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-314,56				-755,03	755,03	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-314,56				-755,03	755,03	
** Ordentliche Erträge	-314,56				-755,03	755,03	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	290,19	5.000,00			971,80	4.028,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	290,19	105.000,00	100.000,00		971,80	104.028,20	100.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		103.700,00				103.700,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		103.700,00				103.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	290,19	208.700,00	100.000,00		971,80	207.728,20	100.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-24,37	208.700,00	100.000,00		216,77	208.483,23	100.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,37	208.700,00	100.000,00		216,77	208.483,23	100.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-24,37	208.700,00	100.000,00		216,77	208.483,23	100.000,00
***** Ergebnis	-24,37	208.700,00	100.000,00		216,77	208.483,23	100.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-24,37	208.700,00	100.000,00		216,77	208.483,23	100.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11305100 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06		79.369,43	-74.450,37	10.630,57
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		17.302,37	17.302,37		79.369,43	-62.067,06	23.013,88
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	
** Ordentliche Aufwendungen		21.226,49	21.226,49		79.369,43	-58.142,94	23.013,88
*** Ordentliches Ergebnis		21.226,49	21.226,49		79.369,43	-58.142,94	23.013,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		21.226,49	21.226,49		79.369,43	-58.142,94	23.013,88
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		21.226,49	21.226,49		79.369,43	-58.142,94	23.013,88
***** Ergebnis		21.226,49	21.226,49		79.369,43	-58.142,94	23.013,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		21.226,49	21.226,49		79.369,43	-58.142,94	23.013,88

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11305500 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00	
***** Ergebnis		600,00				600,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		600,00				600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.730,30	61.500,00			64.447,24	-2.947,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	104.045,93	244.400,00			180.854,92	63.545,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.168,83	20.500,00			13.414,11	7.085,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.605,70	49.100,00			36.086,53	13.013,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.376,59	33.500,00			28.162,56	5.337,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.704,53	1.900,00			1.963,32	-63,32	
* Personalaufwendungen	226.631,88	410.900,00			324.928,68	85.971,32	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.220,75	55.000,00			63.710,70	-8.710,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.220,75	55.000,00			63.710,70	-8.710,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			478,00	22,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	166,48	300,00			48,00	252,00	
54230000 Leasing	168,91	100,00			193,06	-93,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	610,23	400,00			446,22	-46,22	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		2.500,00				2.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,62	3.800,00			1.165,28	2.634,72	
** Ordentliche Aufwendungen	239.798,25	469.700,00			389.804,66	79.895,34	
*** Ordentliches Ergebnis	239.798,25	469.700,00			389.804,66	79.895,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	239.798,25	469.700,00			389.804,66	79.895,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	239.798,25	469.700,00			389.804,66	79.895,34	
***** Ergebnis	239.798,25	469.700,00			389.804,66	79.895,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	239.798,25	469.700,00			389.804,66	79.895,34	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0114 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-362.579,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.579,90						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.132.138,49	-1.096.800,00			-1.094.904,36	-1.895,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.132.138,49	-1.096.800,00			-1.094.904,36	-1.895,64	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-7.422,28	7.422,28	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.422,28	7.422,28	
** Ordentliche Erträge	-1.494.718,39	-1.096.800,00			-1.102.326,64	5.526,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.734,69	802.200,00			845.582,64	-43.382,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	300.720,00	264.800,00			243.661,00	21.139,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.251,00	29.800,00			34.197,00	-4.397,00	
* Personalaufwendungen	1.116.705,69	1.096.800,00			1.123.440,64	-26.640,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.225.400,56	53.798.800,00			54.136.279,35	-337.479,35	
* Transferaufwendungen	48.225.400,56	53.798.800,00			54.136.279,35	-337.479,35	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-531,31	531,31	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-531,31	531,31	
** Ordentliche Aufwendungen	49.342.106,25	54.895.600,00			55.259.188,68	-363.588,68	
*** Ordentliches Ergebnis	47.847.387,86	53.798.800,00			54.156.862,04	-358.062,04	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh							
* Finanzerträge	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
** Finanzergebnis	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.533.762,30	45.221.900,00			45.685.459,88	-463.559,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	
***** Ergebnis	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-362.579,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.579,90						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.132.138,49	-1.096.800,00			-1.094.904,36	-1.895,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.132.138,49	-1.096.800,00			-1.094.904,36	-1.895,64	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-7.422,28	7.422,28	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.422,28	7.422,28	
** Ordentliche Erträge	-1.494.718,39	-1.096.800,00			-1.102.326,64	5.526,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.734,69	802.200,00			845.582,64	-43.382,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	300.720,00	264.800,00			243.661,00	21.139,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.251,00	29.800,00			34.197,00	-4.397,00	
* Personalaufwendungen	1.116.705,69	1.096.800,00			1.123.440,64	-26.640,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.225.400,56	53.798.800,00			54.136.279,35	-337.479,35	
* Transferaufwendungen	48.225.400,56	53.798.800,00			54.136.279,35	-337.479,35	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-531,31	531,31	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-531,31	531,31	
** Ordentliche Aufwendungen	49.342.106,25	54.895.600,00			55.259.188,68	-363.588,68	
*** Ordentliches Ergebnis	47.847.387,86	53.798.800,00			54.156.862,04	-358.062,04	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh							
* Finanzerträge	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
** Finanzergebnis	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.533.762,30	45.221.900,00			45.685.459,88	-463.559,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	
***** Ergebnis	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-362.579,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.579,90						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.132.138,49	-1.096.800,00			-1.094.904,36	-1.895,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.132.138,49	-1.096.800,00			-1.094.904,36	-1.895,64	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-7.422,28	7.422,28	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.422,28	7.422,28	
** Ordentliche Erträge	-1.494.718,39	-1.096.800,00			-1.102.326,64	5.526,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.734,69	802.200,00			845.582,64	-43.382,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	300.720,00	264.800,00			243.661,00	21.139,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.251,00	29.800,00			34.197,00	-4.397,00	
* Personalaufwendungen	1.116.705,69	1.096.800,00			1.123.440,64	-26.640,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.225.400,56	53.798.800,00			54.136.279,35	-337.479,35	
* Transferaufwendungen	48.225.400,56	53.798.800,00			54.136.279,35	-337.479,35	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-531,31	531,31	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-531,31	531,31	
** Ordentliche Aufwendungen	49.342.106,25	54.895.600,00			55.259.188,68	-363.588,68	
*** Ordentliches Ergebnis	47.847.387,86	53.798.800,00			54.156.862,04	-358.062,04	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh							
* Finanzerträge	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
** Finanzergebnis	-8.313.625,56	-8.576.900,00			-8.471.402,16	-105.497,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.533.762,30	45.221.900,00			45.685.459,88	-463.559,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-400.000,00	-3.634.000,00			-598.600,00	-3.035.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	
***** Ergebnis	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	39.133.762,30	41.587.900,00			45.086.859,88	-3.498.959,88	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_0118 Stadtmarketing
Verantwortung: Dr. Bacher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					51,94	-51,94	
* Bilanzielle Abschreibungen					51,94	-51,94	
** Ordentliche Aufwendungen					51,94	-51,94	
*** Ordentliches Ergebnis					51,94	-51,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					51,94	-51,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					51,94	-51,94	
***** Ergebnis					51,94	-51,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					51,94	-51,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011801 Marketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					51,94	-51,94	
* Bilanzielle Abschreibungen					51,94	-51,94	
** Ordentliche Aufwendungen					51,94	-51,94	
*** Ordentliches Ergebnis					51,94	-51,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					51,94	-51,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					51,94	-51,94	
***** Ergebnis					51,94	-51,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					51,94	-51,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11801800 Marketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					51,94	-51,94	
* Bilanzielle Abschreibungen					51,94	-51,94	
** Ordentliche Aufwendungen					51,94	-51,94	
*** Ordentliches Ergebnis					51,94	-51,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					51,94	-51,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					51,94	-51,94	
***** Ergebnis					51,94	-51,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					51,94	-51,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-5.286,42	-12.700,00			-4.708,85	-7.991,15	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-314,28						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.600,70	-12.700,00			-4.708,85	-7.991,15	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.301,00				-6.370,00	6.370,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.301,00				-6.370,00	6.370,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.112,16	-8.400,00			-16.776,75	8.376,75	
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00				-70,00	70,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.142,16	-8.400,00			-16.846,75	8.446,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	400,00	-500,00			-200,00	-300,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10,00				-10,00	10,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	390,00	-500,00			-211,00	-289,00	
** Ordentliche Erträge	-18.653,86	-21.600,00			-28.136,60	6.536,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	957.002,79	936.300,00			942.387,72	-6.087,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.220.901,91	1.539.900,00			1.603.455,80	-63.555,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	97.920,13	129.400,00			118.355,37	11.044,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	260.749,23	309.500,00			327.891,11	-18.391,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	447.625,00	423.000,00			325.254,00	97.746,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	47.583,00	52.700,00			52.183,00	517,00	
* Personalaufwendungen	3.031.782,06	3.390.800,00			3.369.527,00	21.273,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.398,30	500,00			7.663,73	-7.163,73	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					672,95	-672,95	
52540000 Unterhaltung von BGA	877,57				224,03	-224,03	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.517,25				2.067,27	-2.067,27	515,38
52560000 Aufwendungen für Festwerte		10.530,10	10.530,10		231,41	10.298,69	5.768,59
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	58,07						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.638,54	13.932,51	11.432,51		19.194,78	-5.262,27	5.146,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.489,73	24.962,61	21.962,61		30.054,17	-5.091,56	11.430,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	17.876,04	16.500,00			19.273,44	-2.773,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.234,95	12.399,64	1.799,64		11.196,54	1.203,10	3.439,38
* Bilanzielle Abschreibungen	34.110,99	28.899,64	1.799,64		30.469,98	-1.570,34	3.439,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.000,00				403,90	-403,90	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	191.852,16	491.066,31	46.266,31		283.021,23	208.045,08	3.570,54
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	192.852,16	491.066,31	46.266,31		283.425,13	207.641,18	3.570,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.538,00	6.000,00			8.428,50	-2.428,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	671,88	3.800,00			562,71	3.237,29	
54230000 Leasing	7.512,83	9.500,00			7.203,16	2.296,84	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		600,00			213,52	386,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.811,33	33.600,00			29.921,78	3.678,22	928,60
54320000 Kontoführungsgebühren					309,66	-309,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					700,00	-700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.534,04	53.700,00			47.339,33	6.360,67	928,60
** Ordentliche Aufwendungen	3.319.768,98	3.989.428,56	70.028,56		3.760.815,61	228.612,95	19.369,24
*** Ordentliches Ergebnis	3.301.115,12	3.967.828,56	70.028,56		3.732.679,01	235.149,55	19.369,24
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.301.115,12	3.967.828,56	70.028,56		3.732.679,01	235.149,55	19.369,24
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.301.115,12	3.967.828,56	70.028,56		3.732.679,01	235.149,55	19.369,24
***** Ergebnis	3.301.115,12	3.967.828,56	70.028,56		3.732.679,01	235.149,55	19.369,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.301.115,12	3.967.828,56	70.028,56		3.732.679,01	235.149,55	19.369,24

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
43110000 Verwaltungsgebühren	-735,00				-6.370,00	6.370,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-735,00				-6.370,00	6.370,00	
44610000 So privatr L-entgelt					-25,00	25,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-25,00	25,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.602,86	-1.300,00			-7.262,86	5.962,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.819,07	191.800,00			208.330,20	-16.530,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	286.286,33	323.900,00			325.990,07	-2.090,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.633,54	27.200,00			23.817,40	3.382,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.283,69	65.100,00			67.096,08	-1.996,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.240,00	80.500,00			67.687,00	12.813,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.547,00	9.400,00			9.894,00	-494,00	
* Personalaufwendungen	655.809,63	697.900,00			702.814,75	-4.914,75	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.540,46	1.600,00			1.540,46	59,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	349,92	781,09	181,09		913,41	-132,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.890,38	2.381,09	181,09		2.453,87	-72,78	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.530,00	70.000,00			28.800,00	41.200,00	
* Transferaufwendungen	17.530,00	70.000,00			28.800,00	41.200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			730,00	270,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00			164,00	536,00	
54230000 Leasing	1.104,12	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.039,26	5.700,00			5.162,55	537,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143,38	9.200,00			7.160,67	2.039,33	
** Ordentliche Aufwendungen	681.373,39	779.481,09	181,09		741.229,29	38.251,80	
*** Ordentliches Ergebnis	679.770,53	778.181,09	181,09		733.966,43	44.214,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	679.770,53	778.181,09	181,09		733.966,43	44.214,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	679.770,53	778.181,09	181,09		733.966,43	44.214,66	
***** Ergebnis	679.770,53	778.181,09	181,09		733.966,43	44.214,66	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	679.770,53	778.181,09	181,09		733.966,43	44.214,66	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
43110000 Verwaltungsgebühren	-735,00				-6.370,00	6.370,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-735,00				-6.370,00	6.370,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.602,86	-1.300,00			-7.237,86	5.937,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.819,07	191.800,00			208.330,20	-16.530,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	286.286,33	323.900,00			325.990,07	-2.090,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.633,54	27.200,00			23.817,40	3.382,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.283,69	65.100,00			67.096,08	-1.996,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.240,00	80.500,00			67.687,00	12.813,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.547,00	9.400,00			9.894,00	-494,00	
* Personalaufwendungen	655.809,63	697.900,00			702.814,75	-4.914,75	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.540,46	1.600,00			1.540,46	59,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	349,92	781,09	181,09		913,41	-132,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.890,38	2.381,09	181,09		2.453,87	-72,78	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.530,00	70.000,00			28.800,00	41.200,00	
* Transferaufwendungen	17.530,00	70.000,00			28.800,00	41.200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			730,00	270,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		700,00			164,00	536,00	
54230000 Leasing	1.104,12	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.039,26	5.700,00			5.162,55	537,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143,38	9.200,00			7.160,67	2.039,33	
** Ordentliche Aufwendungen	681.373,39	779.481,09	181,09		741.229,29	38.251,80	
*** Ordentliches Ergebnis	679.770,53	778.181,09	181,09		733.991,43	44.189,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	679.770,53	778.181,09	181,09		733.991,43	44.189,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	679.770,53	778.181,09	181,09		733.991,43	44.189,66	
***** Ergebnis	679.770,53	778.181,09	181,09		733.991,43	44.189,66	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	679.770,53	778.181,09	181,09		733.991,43	44.189,66	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand
Verantwortung: Sanders
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44610000 So privatr L-entgelt					-25,00	25,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-25,00	25,00	
** Ordentliche Erträge					-25,00	25,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-25,00	25,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-25,00	25,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-25,00	25,00	
***** Ergebnis					-25,00	25,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					-25,00	25,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397,27	-3.400,00			-1.397,27	-2.002,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397,27	-3.400,00			-1.397,27	-2.002,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-66,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66,00						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	-1.300,00			-1.718,50	418,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00			-1.718,50	418,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-1,00	-99,00	
** Ordentliche Erträge	-2.763,27	-4.800,00			-3.116,77	-1.683,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	159.616,67	167.800,00			139.764,96	28.035,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246.806,02	296.200,00			335.789,96	-39.589,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	19.204,63	24.900,00			25.000,11	-100,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	52.444,21	59.500,00			69.618,75	-10.118,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.746,00	81.000,00			45.873,00	35.127,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.248,00	6.900,00			7.165,00	-265,00	
* Personalaufwendungen	570.065,53	636.300,00			623.211,78	13.088,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstk+baul	7.166,05				7.331,76	-7.331,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	877,57				224,03	-224,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					5.758,05	-5.758,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.043,62				13.313,84	-13.313,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.294,07	2.300,00			2.542,15	-242,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.485,65	2.600,00			1.608,58	991,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.779,72	4.900,00			4.150,73	749,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	40.468,88	70.000,00			45.127,76	24.872,24	
* Transferaufwendungen	40.468,88	70.000,00			45.127,76	24.872,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	460,00	1.000,00			2.223,50	-1.223,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	150,50	700,00			76,14	623,86	
54230000 Leasing	768,27	800,00			768,26	31,74	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			213,52	386,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.999,38	6.000,00			4.824,03	1.175,97	928,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,15	9.100,00			8.105,45	994,55	928,60
** Ordentliche Aufwendungen	636.735,90	720.300,00			693.909,56	26.390,44	928,60
*** Ordentliches Ergebnis	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
***** Ergebnis	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397,27	-3.400,00			-1.397,27	-2.002,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397,27	-3.400,00			-1.397,27	-2.002,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-66,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66,00						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	-1.300,00			-1.718,50	418,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00			-1.718,50	418,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-100,00					-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.763,27	-4.800,00			-3.115,77	-1.684,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	159.616,67	167.800,00			139.764,96	28.035,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246.806,02	296.200,00			335.789,96	-39.589,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.204,63	24.900,00			25.000,11	-100,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.444,21	59.500,00			69.618,75	-10.118,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.746,00	81.000,00			45.873,00	35.127,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.248,00	6.900,00			7.165,00	-265,00	
* Personalaufwendungen	570.065,53	636.300,00			623.211,78	13.088,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.166,05				7.331,76	-7.331,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	877,57				224,03	-224,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					5.758,05	-5.758,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.043,62				13.313,84	-13.313,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.294,07	2.300,00			2.541,15	-241,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.485,65	2.600,00			1.608,58	991,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.779,72	4.900,00			4.149,73	750,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	40.468,88	70.000,00			45.127,76	24.872,24	
* Transferaufwendungen	40.468,88	70.000,00			45.127,76	24.872,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	460,00	1.000,00			2.223,50	-1.223,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	150,50	700,00			76,14	623,86	
54230000 Leasing	768,27	800,00			768,26	31,74	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			213,52	386,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.999,38	6.000,00			4.824,03	1.175,97	928,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,15	9.100,00			8.105,45	994,55	928,60
** Ordentliche Aufwendungen	636.735,90	720.300,00			693.908,56	26.391,44	928,60
*** Ordentliches Ergebnis	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
***** Ergebnis	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	633.972,63	715.500,00			690.792,79	24.707,21	928,60

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11902269 Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1,00	1,00	
** Ordentliche Erträge					-1,00	1,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					1,00	-1,00	
* Bilanzielle Abschreibungen					1,00	-1,00	
** Ordentliche Aufwendungen					1,00	-1,00	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314,29	-2.300,00			-342,86	-1.957,14	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-314,28						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-628,57	-2.300,00			-342,86	-1.957,14	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.592,50	-4.000,00			-10.172,50	6.172,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.592,50	-4.000,00			-10.172,50	6.172,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			-200,00	100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10,00				-10,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-100,00			-210,00	110,00	
** Ordentliche Erträge	-8.231,07	-6.400,00			-10.725,36	4.325,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.712,22	211.900,00			231.099,61	-19.199,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96.577,30	149.600,00			178.375,12	-28.775,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.349,23	12.600,00			13.877,84	-1.277,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.832,38	30.100,00			37.046,83	-6.946,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.664,00	66.800,00			49.769,00	17.031,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.514,00	11.700,00			9.949,00	1.751,00	
* Personalaufwendungen	417.649,13	482.700,00			520.117,40	-37.417,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.232,25	500,00			331,97	168,03	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.530,10	4.530,10			4.530,10	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.234,35	3.750,00	2.750,00		3.460,61	289,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.466,60	8.780,10	7.280,10		3.792,58	4.987,52	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.276,99	4.300,00			5.129,75	-829,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.591,43	3.551,06	951,06		2.993,63	557,43	3.439,38
* Bilanzielle Abschreibungen	11.868,42	7.851,06	951,06		8.123,38	-272,32	3.439,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					403,90	-403,90	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	49.573,63	94.800,00			46.500,00	48.300,00	1.588,00
* Transferaufwendungen	49.573,63	94.800,00			46.903,90	47.896,10	1.588,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	259,00	1.000,00			1.045,00	-45,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	87,67	300,00				300,00	
54230000 Leasing	1.238,64	2.500,00			928,98	1.571,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.976,24	5.600,00			3.735,36	1.864,64	
54320000 Kontoführungsgebühren					309,66	-309,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.561,55	9.400,00			6.019,00	3.381,00	
** Ordentliche Aufwendungen	493.119,33	603.531,16	8.231,16		584.956,26	18.574,90	5.027,38
*** Ordentliches Ergebnis	484.888,26	597.131,16	8.231,16		574.230,90	22.900,26	5.027,38
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	484.888,26	597.131,16	8.231,16		574.230,90	22.900,26	5.027,38
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	484.888,26	597.131,16	8.231,16		574.230,90	22.900,26	5.027,38
***** Ergebnis	484.888,26	597.131,16	8.231,16		574.230,90	22.900,26	5.027,38

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Geber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	484.888,26	597.131,16	8.231,16		574.230,90	22.900,26	5.027,38

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314,29	-2.300,00			-342,86	-1.957,14	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-314,28						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-628,57	-2.300,00			-342,86	-1.957,14	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.592,50	-4.000,00			-10.172,50	6.172,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.592,50	-4.000,00			-10.172,50	6.172,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			-200,00	100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10,00				-10,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-100,00			-210,00	110,00	
** Ordentliche Erträge	-8.231,07	-6.400,00			-10.725,36	4.325,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.712,22	211.900,00			231.099,61	-19.199,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96.577,30	149.600,00			178.375,12	-28.775,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.349,23	12.600,00			13.877,84	-1.277,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.832,38	30.100,00			37.046,83	-6.946,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.664,00	66.800,00			49.769,00	17.031,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.514,00	11.700,00			9.949,00	1.751,00	
* Personalaufwendungen	417.649,13	482.700,00			520.117,40	-37.417,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.232,25	500,00			331,97	168,03	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.530,10	4.530,10			4.530,10	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.234,35	3.750,00	2.750,00		3.460,61	289,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.466,60	8.780,10	7.280,10		3.792,58	4.987,52	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.723,75	3.600,00			4.576,50	-976,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.591,43	3.551,06	951,06		2.993,63	557,43	3.439,38
* Bilanzielle Abschreibungen	11.315,18	7.151,06	951,06		7.570,13	-419,07	3.439,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					403,90	-403,90	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	49.573,63	94.800,00			46.500,00	48.300,00	1.588,00
* Transferaufwendungen	49.573,63	94.800,00			46.903,90	47.896,10	1.588,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	259,00	1.000,00			1.045,00	-45,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	87,67	300,00				300,00	
54230000 Leasing	1.238,64	2.500,00			928,98	1.571,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.976,24	5.600,00			3.735,36	1.864,64	
54320000 Kontoführungsgebühren					309,66	-309,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.561,55	9.400,00			6.019,00	3.381,00	
** Ordentliche Aufwendungen	492.566,09	602.831,16	8.231,16		584.403,01	18.428,15	5.027,38
*** Ordentliches Ergebnis	484.335,02	596.431,16	8.231,16		573.677,65	22.753,51	5.027,38
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	484.335,02	596.431,16	8.231,16		573.677,65	22.753,51	5.027,38
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	484.335,02	596.431,16	8.231,16		573.677,65	22.753,51	5.027,38
***** Ergebnis	484.335,02	596.431,16	8.231,16		573.677,65	22.753,51	5.027,38

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Geber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	484.335,02	596.431,16	8.231,16		573.677,65	22.753,51	5.027,38

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11903800 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	150,00	200,00			150,00	50,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	150,00	200,00			150,00	50,00	
** Ordentliche Aufwendungen	150,00	200,00			150,00	50,00	
*** Ordentliches Ergebnis	150,00	200,00			150,00	50,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	200,00			150,00	50,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	150,00	200,00			150,00	50,00	
***** Ergebnis	150,00	200,00			150,00	50,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	150,00	200,00			150,00	50,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	403,24	500,00			403,25	96,75	
* Bilanzielle Abschreibungen	403,24	500,00			403,25	96,75	
** Ordentliche Aufwendungen	403,24	500,00			403,25	96,75	
*** Ordentliches Ergebnis	403,24	500,00			403,25	96,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403,24	500,00			403,25	96,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	403,24	500,00			403,25	96,75	
***** Ergebnis	403,24	500,00			403,25	96,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	403,24	500,00			403,25	96,75	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468,40	-1.700,00			-468,41	-1.231,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468,40	-1.700,00			-468,41	-1.231,59	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-420,00	-1.300,00			-967,50	-332,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00	-1.300,00			-967,50	-332,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-888,40	-3.100,00			-1.435,91	-1.664,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.390,50	67.900,00			73.268,93	-5.368,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	254.011,57	309.300,00			388.734,02	-79.434,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.448,97	26.000,00			28.428,35	-2.428,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.599,49	62.200,00			78.643,96	-16.443,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.160,00	45.500,00			39.299,00	6.201,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.702,00	6.300,00			6.812,00	-512,00	
* Personalaufwendungen	500.312,53	517.200,00			615.186,26	-97.986,26	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	861,26	700,00			977,71	-277,71	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	755,39	1.600,00			3.227,33	-1.627,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.616,65	2.300,00			4.205,04	-1.905,04	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	23.393,53	106.266,31	36.266,31		65.556,53	40.709,78	
* Transferaufwendungen	23.393,53	106.266,31	36.266,31		65.556,53	40.709,78	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	270,00	1.000,00			2.230,00	-1.230,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	133,01	700,00			39,27	660,73	
54230000 Leasing	1.837,68	1.700,00			1.837,68	-137,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.941,10	5.300,00			6.141,14	-841,14	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,79	8.800,00			10.248,09	-1.448,09	
** Ordentliche Aufwendungen	531.504,50	634.566,31	36.266,31		695.195,92	-60.629,61	
*** Ordentliches Ergebnis	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
***** Ergebnis	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468,40	-1.700,00			-468,41	-1.231,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468,40	-1.700,00			-468,41	-1.231,59	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-420,00	-1.300,00			-967,50	-332,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00	-1.300,00			-967,50	-332,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-888,40	-3.100,00			-1.435,91	-1.664,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.390,50	67.900,00			73.268,93	-5.368,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	254.011,57	309.300,00			388.734,02	-79.434,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.448,97	26.000,00			28.428,35	-2.428,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.599,49	62.200,00			78.643,96	-16.443,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.160,00	45.500,00			39.299,00	6.201,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.702,00	6.300,00			6.812,00	-512,00	
* Personalaufwendungen	500.312,53	517.200,00			615.186,26	-97.986,26	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	861,26	700,00			977,71	-277,71	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	755,39	1.600,00			3.227,33	-1.627,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.616,65	2.300,00			4.205,04	-1.905,04	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	23.393,53	106.266,31	36.266,31		65.556,53	40.709,78	
* Transferaufwendungen	23.393,53	106.266,31	36.266,31		65.556,53	40.709,78	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	270,00	1.000,00			2.230,00	-1.230,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	133,01	700,00			39,27	660,73	
54230000 Leasing	1.837,68	1.700,00			1.837,68	-137,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.941,10	5.300,00			6.141,14	-841,14	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,79	8.800,00			10.248,09	-1.448,09	
** Ordentliche Aufwendungen	531.504,50	634.566,31	36.266,31		695.195,92	-60.629,61	
*** Ordentliches Ergebnis	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
***** Ergebnis	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	530.616,10	631.466,31	36.266,31		693.760,01	-62.293,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305,23	-2.500,00			-1.305,24	-1.194,76	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305,23	-2.500,00			-1.305,24	-1.194,76	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.523,16	-1.300,00			-1.980,75	680,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.523,16	-1.300,00			-1.980,75	680,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-2.828,39	-3.800,00			-3.285,99	-514,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.120,80	129.200,00			135.538,24	-6.338,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.110,36	271.600,00			218.790,21	52.809,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.593,36	22.800,00			16.169,33	6.630,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.356,51	54.600,00			44.408,41	10.191,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	90.152,00	85.200,00			69.661,00	15.539,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.010,00	11.100,00			11.089,00	11,00	
* Personalaufwendungen	437.343,03	574.500,00			495.656,19	78.843,81	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					672,95	-672,95	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	58,07						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320,00				380,50	-380,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	378,07				1.053,45	-1.053,45	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.730,06	2.400,00			2.729,42	-329,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	773,76	1.600,00			794,77	805,23	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.503,82	4.000,00			3.524,19	475,81	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	44.422,80	80.000,00	10.000,00		67.436,94	12.563,06	1.982,54
* Transferaufwendungen	44.422,80	80.000,00	10.000,00		67.436,94	12.563,06	1.982,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	549,00	1.000,00			930,00	70,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	300,70	700,00			128,10	571,90	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.078,00	5.700,00			5.315,08	384,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,14	8.500,00			7.431,62	1.068,38	
** Ordentliche Aufwendungen	491.633,86	667.000,00	10.000,00		575.102,39	91.897,61	1.982,54
*** Ordentliches Ergebnis	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
***** Ergebnis	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305,23	-2.500,00			-1.305,24	-1.194,76	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305,23	-2.500,00			-1.305,24	-1.194,76	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.523,16	-1.300,00			-1.980,75	680,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.523,16	-1.300,00			-1.980,75	680,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-2.828,39	-3.800,00			-3.285,99	-514,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.120,80	129.200,00			135.538,24	-6.338,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.110,36	271.600,00			218.790,21	52.809,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.593,36	22.800,00			16.169,33	6.630,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.356,51	54.600,00			44.408,41	10.191,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	90.152,00	85.200,00			69.661,00	15.539,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.010,00	11.100,00			11.089,00	11,00	
* Personalaufwendungen	437.343,03	574.500,00			495.656,19	78.843,81	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					672,95	-672,95	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	58,07						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320,00				380,50	-380,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	378,07				1.053,45	-1.053,45	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.730,06	2.400,00			2.729,42	-329,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	773,76	1.600,00			794,77	805,23	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.503,82	4.000,00			3.524,19	475,81	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	44.422,80	80.000,00	10.000,00		67.436,94	12.563,06	1.982,54
* Transferaufwendungen	44.422,80	80.000,00	10.000,00		67.436,94	12.563,06	1.982,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	549,00	1.000,00			930,00	70,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	300,70	700,00			128,10	571,90	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.078,00	5.700,00			5.315,08	384,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,14	8.500,00			7.431,62	1.068,38	
** Ordentliche Aufwendungen	491.633,86	667.000,00	10.000,00		575.102,39	91.897,61	1.982,54
*** Ordentliches Ergebnis	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
***** Ergebnis	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	488.805,47	663.200,00	10.000,00		571.816,40	91.383,60	1.982,54

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933,37	-1.600,00			-327,21	-1.272,79	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933,37	-1.600,00			-327,21	-1.272,79	
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.276,50	-500,00			-1.937,50	1.437,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00				-45,00	45,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306,50	-500,00			-1.982,50	1.482,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	400,00	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	400,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.339,87	-2.200,00			-2.309,71	109,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.343,53	167.700,00			154.385,78	13.314,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.110,33	189.300,00			155.776,42	33.523,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	13.690,40	15.900,00			11.062,34	4.837,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.232,95	38.000,00			31.077,08	6.922,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.663,00	64.000,00			52.965,00	11.035,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.562,00	7.300,00			7.274,00	26,00	
* Personalaufwendungen	450.602,21	482.200,00			412.540,62	69.659,38	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.517,25				2.067,27	-2.067,27	515,38
52560000 Aufwendungen für Festwerte		6.000,00	6.000,00		231,41	5.768,59	5.768,59
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.084,19	10.182,51	8.682,51		9.595,62	586,89	5.146,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.601,44	16.182,51	14.682,51		11.894,30	4.288,21	11.430,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.173,20	5.200,00			6.353,95	-1.153,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.278,80	2.267,49	667,49		1.658,82	608,67	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.452,00	7.467,49	667,49		8.012,77	-545,28	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.000,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.463,32	70.000,00			29.600,00	40.400,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	17.463,32	70.000,00			29.600,00	40.400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.270,00	-270,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00			155,20	544,80	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.505,68	94,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.777,35	5.300,00			4.743,62	556,38	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					700,00	-700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283,03	8.700,00			8.374,50	325,50	
** Ordentliche Aufwendungen	485.402,00	584.550,00	15.350,00		470.422,19	114.127,81	11.430,72
*** Ordentliches Ergebnis	483.062,13	582.350,00	15.350,00		468.112,48	114.237,52	11.430,72
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	483.062,13	582.350,00	15.350,00		468.112,48	114.237,52	11.430,72
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	483.062,13	582.350,00	15.350,00		468.112,48	114.237,52	11.430,72
***** Ergebnis	483.062,13	582.350,00	15.350,00		468.112,48	114.237,52	11.430,72

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	483.062,13	582.350,00	15.350,00		468.112,48	114.237,52	11.430,72

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933,37	-1.600,00			-327,21	-1.272,79	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933,37	-1.600,00			-327,21	-1.272,79	
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.276,50	-500,00			-1.937,50	1.437,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00				-45,00	45,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306,50	-500,00			-1.982,50	1.482,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	400,00	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	400,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.339,87	-2.200,00			-2.309,71	109,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.343,53	167.700,00			154.385,78	13.314,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.110,33	189.300,00			155.776,42	33.523,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	13.690,40	15.900,00			11.062,34	4.837,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.232,95	38.000,00			31.077,08	6.922,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.663,00	64.000,00			52.965,00	11.035,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.562,00	7.300,00			7.274,00	26,00	
* Personalaufwendungen	450.602,21	482.200,00			412.540,62	69.659,38	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.517,25				2.067,27	-2.067,27	515,38
52560000 Aufwendungen für Festwerte		6.000,00	6.000,00		231,41	5.768,59	5.768,59
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.084,19	10.182,51	8.682,51		9.595,62	586,89	5.146,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.601,44	16.182,51	14.682,51		11.894,30	4.288,21	11.430,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.173,20	5.200,00			5.863,15	-663,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.278,80	2.267,49	667,49		1.658,82	608,67	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.452,00	7.467,49	667,49		7.521,97	-54,48	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.000,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.463,32	70.000,00			29.600,00	40.400,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	17.463,32	70.000,00			29.600,00	40.400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.270,00	-270,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00			155,20	544,80	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.505,68	94,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.777,35	5.300,00			4.743,62	556,38	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					700,00	-700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283,03	8.700,00			8.374,50	325,50	
** Ordentliche Aufwendungen	485.402,00	584.550,00	15.350,00		469.931,39	114.618,61	11.430,72
*** Ordentliches Ergebnis	483.062,13	582.350,00	15.350,00		467.621,68	114.728,32	11.430,72
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	483.062,13	582.350,00	15.350,00		467.621,68	114.728,32	11.430,72
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	483.062,13	582.350,00	15.350,00		467.621,68	114.728,32	11.430,72
***** Ergebnis	483.062,13	582.350,00	15.350,00		467.621,68	114.728,32	11.430,72

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	483.062,13	582.350,00	15.350,00		467.621,68	114.728,32	11.430,72

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 11906800 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					490,80	-490,80	
* Bilanzielle Abschreibungen					490,80	-490,80	
** Ordentliche Aufwendungen					490,80	-490,80	
*** Ordentliches Ergebnis					490,80	-490,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					490,80	-490,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					490,80	-490,80	
***** Ergebnis					490,80	-490,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					490,80	-490,80	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.144.983,83	-300.000,00			-16.052.599,33	15.752.599,33	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind					-6.204,44	6.204,44	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-2.636.288,16	2.636.288,16	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-79.433,53	79.433,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.983,83	-300.300,00			-18.774.525,46	18.474.225,46	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622,00	-12.500.000,00			-10.895.292,00	-1.604.708,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.006.622,00	-12.500.000,00			-10.895.292,00	-1.604.708,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-6.719,62				-279.344,52	279.344,52	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.516.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.522.719,62				-279.344,52	279.344,52	
** Ordentliche Erträge	-40.674.325,45	-12.800.300,00			-29.949.161,98	17.148.861,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	238.103,30	257.000,00			250.573,72	6.426,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.912,55	65.800,00			110.305,19	-44.505,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.793,53	5.500,00			8.100,14	-2.600,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.136,74	13.200,00			22.509,86	-9.309,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	118.030,00	121.000,00			87.815,30	33.184,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.039,30	12.200,00			10.943,10	1.256,90	
* Personalaufwendungen	446.015,42	474.700,00			490.247,31	-15.547,31	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					668,80	-668,80	
* Versorgungsaufwendungen					668,80	-668,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00				15.000,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	378,00	400,00				400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	378,00	400,00				400,00	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein					11.795,52	-11.795,52	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	25.698.772,98	3.899.671,60	266.571,60		22.029.191,01	-18.129.519,41	
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	28.762,48	26.300,00				26.300,00	
* Transferaufwendungen	25.727.535,46	3.925.971,60	266.571,60		22.040.986,53	-18.115.014,93	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.000,00			724,12	275,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	124,28	1.000,00			435,71	564,29	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	143.835,92	196.500,00			200.515,66	-4.015,66	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.408,00	68.800,00			53.408,00	15.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			69.403,00	-14.803,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					531,31	-531,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.092,32	324.400,00			325.017,80	-617,80	
** Ordentliche Aufwendungen	26.437.021,20	4.740.471,60	266.571,60		22.856.920,44	-18.116.448,84	
*** Ordentliches Ergebnis	-14.237.304,25	-8.059.828,40	266.571,60		-7.092.241,54	-967.586,86	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-9.241,67				-468.507,50	468.507,50	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-495.951,59	-820.200,00			-847.230,23	27.030,23	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-21,37				-6,63	6,63	
* Finanzerträge	-505.214,63	-820.200,00			-1.315.744,36	495.544,36	
** Finanzergebnis	-505.214,63	-820.200,00			-1.315.744,36	495.544,36	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	
***** Ergebnis	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.144.983,83	-300.000,00			-16.052.599,33	15.752.599,33	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-6.204,44	6.204,44	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-2.636.288,16	2.636.288,16	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-79.433,53	79.433,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.983,83	-300.300,00			-18.774.525,46	18.474.225,46	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622,00	-12.500.000,00			-10.895.292,00	-1.604.708,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.006.622,00	-12.500.000,00			-10.895.292,00	-1.604.708,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-6.719,62				-279.344,52	279.344,52	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.516.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.522.719,62				-279.344,52	279.344,52	
** Ordentliche Erträge	-40.674.325,45	-12.800.300,00			-29.949.161,98	17.148.861,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	238.103,30	257.000,00			250.573,72	6.426,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.912,55	65.800,00			110.305,19	-44.505,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.793,53	5.500,00			8.100,14	-2.600,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.136,74	13.200,00			22.509,86	-9.309,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	118.030,00	121.000,00			87.815,30	33.184,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.039,30	12.200,00			10.943,10	1.256,90	
* Personalaufwendungen	446.015,42	474.700,00			490.247,31	-15.547,31	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					668,80	-668,80	
* Versorgungsaufwendungen					668,80	-668,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00				15.000,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	378,00	400,00				400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	378,00	400,00				400,00	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein					11.795,52	-11.795,52	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	25.698.772,98	3.899.671,60	266.571,60		22.029.191,01	-18.129.519,41	
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	28.762,48	26.300,00				26.300,00	
* Transferaufwendungen	25.727.535,46	3.925.971,60	266.571,60		22.040.986,53	-18.115.014,93	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.000,00			724,12	275,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	124,28	1.000,00			435,71	564,29	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	143.835,92	196.500,00			200.515,66	-4.015,66	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.408,00	68.800,00			53.408,00	15.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			69.403,00	-14.803,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					531,31	-531,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.092,32	324.400,00			325.017,80	-617,80	
** Ordentliche Aufwendungen	26.437.021,20	4.740.471,60	266.571,60		22.856.920,44	-18.116.448,84	
*** Ordentliches Ergebnis	-14.237.304,25	-8.059.828,40	266.571,60		-7.092.241,54	-967.586,86	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-9.241,67				-468.507,50	468.507,50	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-495.951,59	-820.200,00			-847.230,23	27.030,23	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-21,37				-6,63	6,63	
* Finanzerträge	-505.214,63	-820.200,00			-1.315.744,36	495.544,36	
** Finanzergebnis	-505.214,63	-820.200,00			-1.315.744,36	495.544,36	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	
***** Ergebnis	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-14.742.518,88	-8.880.028,40	266.571,60		-8.407.985,90	-472.042,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.144.983,83	-300.000,00			-16.052.599,33	15.752.599,33	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-6.204,44	6.204,44	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-2.636.288,16	2.636.288,16	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-79.433,53	79.433,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.983,83	-300.300,00			-18.774.525,46	18.474.225,46	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622,00	-12.500.000,00			-10.895.292,00	-1.604.708,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.006.622,00	-12.500.000,00			-10.895.292,00	-1.604.708,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-4.516.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.516.000,00						
** Ordentliche Erträge	-40.667.605,83	-12.800.300,00			-29.669.817,46	16.869.517,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	238.103,30	257.000,00			250.573,72	6.426,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.912,55	65.800,00			110.305,19	-44.505,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	4.793,53	5.500,00			8.100,14	-2.600,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.136,74	13.200,00			22.509,86	-9.309,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	118.030,00	121.000,00			87.815,30	33.184,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.039,30	12.200,00			10.943,10	1.256,90	
* Personalaufwendungen	446.015,42	474.700,00			490.247,31	-15.547,31	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					668,80	-668,80	
* Versorgungsaufwendungen					668,80	-668,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00				15.000,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	378,00	400,00				400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	378,00	400,00				400,00	
53120000 Aufwand f. Zuweisungen an Gemein					11.795,52	-11.795,52	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	25.698.772,98	3.899.671,60	266.571,60		22.029.191,01	-18.129.519,41	
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	28.762,48	26.300,00				26.300,00	
* Transferaufwendungen	25.727.535,46	3.925.971,60	266.571,60		22.040.986,53	-18.115.014,93	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.000,00			724,12	275,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	124,28	1.000,00			435,71	564,29	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.484,34	129.900,00			134.074,18	-4.174,18	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					531,31	-531,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.332,74	134.400,00			135.765,32	-1.365,32	
** Ordentliche Aufwendungen	26.253.261,62	4.550.471,60	266.571,60		22.667.667,96	-18.117.196,36	
*** Ordentliches Ergebnis	-14.414.344,21	-8.249.828,40	266.571,60		-7.002.149,50	-1.247.678,90	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-9.241,67				-468.507,50	468.507,50	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-495.951,59	-820.200,00			-847.230,23	27.030,23	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-21,37				-6,63	6,63	
* Finanzerträge	-505.214,63	-820.200,00			-1.315.744,36	495.544,36	
** Finanzergebnis	-505.214,63	-820.200,00			-1.315.744,36	495.544,36	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.919.558,84	-9.070.028,40	266.571,60		-8.317.893,86	-752.134,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.919.558,84	-9.070.028,40	266.571,60		-8.317.893,86	-752.134,54	
***** Ergebnis	-14.919.558,84	-9.070.028,40	266.571,60		-8.317.893,86	-752.134,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-14.919.558,84	-9.070.028,40	266.571,60		-8.317.893,86	-752.134,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-6.719,62				-279.344,52	279.344,52	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.719,62				-279.344,52	279.344,52	
** Ordentliche Erträge	-6.719,62				-279.344,52	279.344,52	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.351,58	66.600,00			66.441,48	158,52	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.408,00	68.800,00			53.408,00	15.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			69.403,00	-14.803,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.759,58	190.000,00			189.252,48	747,52	
** Ordentliche Aufwendungen	183.759,58	190.000,00			189.252,48	747,52	
*** Ordentliches Ergebnis	177.039,96	190.000,00			-90.092,04	280.092,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.039,96	190.000,00			-90.092,04	280.092,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	177.039,96	190.000,00			-90.092,04	280.092,04	
***** Ergebnis	177.039,96	190.000,00			-90.092,04	280.092,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	177.039,96	190.000,00			-90.092,04	280.092,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					-18.401,83	18.401,83	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-120.642,50				-5.539,79	5.539,79	
41410000 Zuweisungen vom Land	-438.977,07	-422.900,00			-518.233,92	95.333,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-82.955,18				-252,89	252,89	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-660,00	660,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-4.064,08	4.064,08	
41610000 Auflösu v SoPo aus Zuwendungen	-1.733.594,45	-1.801.100,00			-1.657.444,93	-143.655,07	
41610001 Auflösu v erhaltenen Anzahlg S	-2.538.948,62				-328.418,02	328.418,02	
41610010 nachträgliche Auflösu v SoPo a	-947,11				-9.587,75	9.587,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.916.064,93	-2.224.000,00			-2.542.603,21	318.603,21	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.731.684,11	-4.122.000,00			-4.690.162,88	568.162,88	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-19.546.521,44	-23.520.000,00			-18.985.939,34	-4.534.060,66	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.278.205,55	-27.642.000,00			-23.676.102,22	-3.965.897,78	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65.170,00	-100.000,00			-60.540,00	-39.460,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-50.868,90	-44.300,00			-34.397,09	-9.902,91	
44610000 So privatr L-entgelt	-286,79	-1.200,00			-107.111,56	105.911,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.325,69	-145.500,00			-202.048,65	56.548,65	
44800000 Erstattungen vom Bund	-18.324,00	-10.000,00			-13.502,54	3.502,54	
44810000 Erstattungen vom Land	-769.880,01	-356.600,00			-369.396,11	12.796,11	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.061.144,12	-7.411.300,00			-6.649.412,46	-761.887,54	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.436.149,48	-1.141.300,00			-1.589.215,07	447.915,07	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-6.197.662,66	-6.611.100,00			-7.393.679,52	782.579,52	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.					-22,02	22,02	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-25.291,01	-16.000,00			-21.941,40	5.941,40	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-303.395,14	-284.900,00			-298.213,42	13.313,42	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.811.846,42	-15.831.200,00			-16.335.382,54	504.182,54	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-9.122.923,43	-10.951.100,00			-9.493.142,17	-1.457.957,83	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-483.230,18						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-197.710,34						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-28.130,84						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.911,58				-9.802,08	9.802,08	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,00				-19,25	19,25	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.343,12	-2.000,00			-7.591,56	5.591,56	
45930000 Vollstreckungskosten					-54,31	54,31	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.838.263,49	-10.953.100,00			-9.510.609,37	-1.442.490,63	
** Ordentliche Erträge	-55.960.706,08	-56.795.800,00			-52.266.745,99	-4.529.054,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.755.940,05	29.562.500,00			33.625.264,78	-4.062.764,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.056.004,53	11.879.100,00			10.517.234,89	1.361.865,11	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F					380.000,00	-380.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.244.661,22	1.027.543,15	94.243,15		204.224,58	823.318,57	65.120,49
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	702.082,83	997.900,00			761.735,83	236.164,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.946.532,67	2.387.700,00			2.117.738,18	269.961,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.620.819,29	9.559.600,00			7.332.282,09	2.227.317,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.149.155,43	1.322.900,00			1.213.281,81	109.618,19	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
* Personalaufwendungen	51.675.196,02	56.937.243,15	94.243,15		56.151.762,16	785.480,99	65.120,49
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-2.252,85				65.884,67	-65.884,67	
* Versorgungsaufwendungen	-2.252,85				65.884,67	-65.884,67	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.712.636,65	1.716.000,00			2.297.033,18	-581.033,18	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.238.022,34	1.073.300,00			789.913,66	283.386,64	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	1.698.728,20	1.700.000,00			1.700.015,20	-15,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.522.536,22	7.800.000,00			7.727.481,46	72.518,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	55.427,29	98.500,00			20.444,38	78.055,62	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	107,10	5.000,00				5.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.555.425,51	1.500.000,00			1.858.909,29	-358.909,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	110.335,35	173.000,00			131.166,84	41.833,16	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.917.770,93	2.098.000,00			1.936.019,49	161.980,51	
52540000 Unterhaltung von BGA	388.794,93	329.800,00			446.074,36	-116.274,36	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	84.506,78	110.000,00			103.729,80	6.270,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	576.920,37	950.500,00			533.458,69	417.041,31	383.325,92
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-136.023,19						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.675.469,04	829.100,00	120.000,00		656.787,17	172.312,83	114.851,61
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	277,05				535,62	-535,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	463.462,05	527.600,00			415.258,06	112.341,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.864.396,62	18.913.800,00	120.000,00		18.616.827,20	296.972,80	498.177,53
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.940.476,83	3.535.400,00			3.997.223,65	-461.823,65	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.955,88	-2.955,88	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	348.989,60	661.133,98	157.833,98		284.144,85	376.989,13	237.584,80
* Bilanzielle Abschreibungen	4.289.466,43	4.196.533,98	157.833,98		4.284.324,38	-87.790,40	237.584,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.384,16	23.800,00			24.438,00	-638,00	
* Transferaufwendungen	17.384,16	23.800,00			24.438,00	-638,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.166.199,42	1.137.200,00			1.172.923,32	-35.723,32	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.136,54	22.300,00			25.711,83	-3.411,83	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.276,04	4.400,00			1.053,30	3.346,70	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.508,03	1.800,00			1.457,70	342,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	264.540,19	310.000,00			423.590,58	-113.590,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.750,64	496.500,00			92.229,25	404.270,75	
54230000 Leasing	138.776,35	397.200,00			327.486,79	69.713,21	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	24.002,51	176.100,00			110.555,58	65.544,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.814.662,39	1.509.300,00			1.732.659,88	-223.359,88	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.194.253,32						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	203.512,94	358.200,00			219.821,28	138.378,72	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.179,77						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.276,90	23.600,00			65.086,43	-41.486,43	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	450.006,66	280.700,00			450.430,01	-169.730,01	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	885,18				742,71	-742,71	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.221,00	5.800,00			7.491,00	-1.691,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		68.400,00				68.400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457.187,88	4.794.500,00			4.631.239,66	163.260,34	
** Ordentliche Aufwendungen	82.301.378,26	84.865.877,13	372.077,13		83.774.476,07	1.091.401,06	800.882,82
*** Ordentliches Ergebnis	26.340.672,18	28.070.077,13	372.077,13		31.507.730,08	-3.437.652,95	800.882,82
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.340.672,18	28.070.077,13	372.077,13		31.507.730,08	-3.437.652,95	800.882,82
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.363.345,94				-4.819,03	4.819,03	
* Außerordentliche Erträge	-1.363.345,94				-4.819,03	4.819,03	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	702.476,70				271.266,45	-271.266,45	
* Außerordentliche Aufwendungen	702.476,70				271.266,45	-271.266,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-660.869,24				266.447,42	-266.447,42	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.679.802,94	28.070.077,13	372.077,13		31.774.177,50	-3.704.100,37	800.882,82
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.930.972,84	-13.605.200,00			-12.238.741,49	-1.366.458,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.930.972,84	-13.605.200,00			-12.238.741,49	-1.366.458,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	13.461.602,40	15.414.500,00			13.794.242,77	1.620.257,23	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	13.461.602,40	15.414.500,00			13.794.242,77	1.620.257,23	
***** Ergebnis	27.210.432,50	29.879.377,13	372.077,13		33.329.678,78	-3.450.301,65	800.882,82
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	27.210.432,50	29.879.377,13	372.077,13		33.329.678,78	-3.450.301,65	800.882,82

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-68.081,75	-144.800,00			-65.330,86	-79.469,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.081,75	-144.800,00			-65.660,86	-79.139,14	
43110000 Verwaltungsgebühren	-52.100,65	-51.000,00			-74.061,55	23.061,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-465.850,53	-590.000,00			-453.780,79	-136.219,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-517.951,18	-641.000,00			-527.842,34	-113.157,66	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.446,63	-9.800,00			-6.819,00	-2.981,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.446,63	-10.900,00			-6.819,00	-4.081,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-273.553,34	-261.400,00			-270.982,94	9.582,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-273.553,34	-261.400,00			-270.982,94	9.582,94	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-189.338,12	-296.000,00			-123.128,70	-172.871,30	
45840000 Aufgl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.807,22				-7.645,92	7.645,92	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-33,63				-5.424,52	5.424,52	
45930000 Vollstreckungskosten					-54,31	54,31	
* Sonstige ordentliche Erträge	-193.178,97	-296.000,00			-136.253,45	-159.746,55	
** Ordentliche Erträge	-1.064.211,87	-1.354.100,00			-1.007.558,59	-346.541,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	841.335,59	1.144.900,00			922.471,63	222.428,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.974.084,49	2.742.100,00			2.184.121,91	557.978,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	149.172,20	230.300,00			153.488,15	76.811,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	408.311,81	551.200,00			429.700,47	121.499,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	318.584,70	301.100,00			168.729,45	132.370,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.375,40	34.900,00			24.229,95	10.670,05	
* Personalaufwendungen	3.722.864,19	5.004.500,00			3.882.741,56	1.121.758,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.073,71	35.000,00			32.693,34	2.306,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.656,21	2.900,00			2.112,61	787,39	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	348.225,64	397.500,00			368.540,76	28.959,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	376.955,56	435.400,00			403.346,71	32.053,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	95.156,45	94.300,00			95.534,22	-1.234,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	47.990,30	96.200,00			45.893,28	50.306,72	41.209,62
* Bilanzielle Abschreibungen	143.146,75	190.500,00			141.427,50	49.072,50	41.209,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.503,12	15.200,00			15.459,60	-259,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.358,70	2.700,00			858,70	1.841,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	272,20	500,00			145,40	354,60	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	28.750,00	30.000,00			26.500,00	3.500,00	
54230000 Leasing	1.395,61	1.800,00			2.515,94	-715,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	871,02	500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.916,65	10.200,00			9.874,48	325,52	
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen	2.505,61	23.100,00			59.564,52	-36.464,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60.808,59	58.800,00			99.255,04	-40.455,04	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	80,10				67,42	-67,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.461,60	142.800,00			214.241,10	-71.441,10	
** Ordentliche Aufwendungen	4.349.428,10	5.773.200,00			4.641.756,87	1.131.443,13	41.209,62
*** Ordentliches Ergebnis	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

allgemeine Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	359.629,56	360.000,00			259.485,49	100.514,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	359.629,56	360.000,00			259.485,49	100.514,51	
***** Ergebnis	3.644.845,79	4.779.100,00			3.893.683,77	885.416,23	41.209,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.644.845,79	4.779.100,00			3.893.683,77	885.416,23	41.209,62

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-65.330,86	-79.469,14	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.081,75	-144.800,00			-65.660,86	-79.139,14	
* 43110000 Verwaltungsgebühren	-52.100,65	-51.000,00			-74.061,55	23.061,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-465.850,53	-590.000,00			-453.780,79	-136.219,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-517.951,18	-641.000,00			-527.842,34	-113.157,66	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.446,63	-9.800,00			-6.819,00	-2.981,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.446,63	-10.900,00			-6.819,00	-4.081,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-273.553,34	-261.400,00			-270.982,94	9.582,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-273.553,34	-261.400,00			-270.982,94	9.582,94	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-189.338,12	-296.000,00			-123.128,70	-172.871,30	
45840000 Aufgl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.807,22				-7.645,92	7.645,92	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-33,63				-5.424,52	5.424,52	
45930000 Vollstreckungskosten					-54,31	54,31	
* Sonstige ordentliche Erträge	-193.178,97	-296.000,00			-136.253,45	-159.746,55	
** Ordentliche Erträge	-1.064.211,87	-1.354.100,00			-1.007.558,59	-346.541,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	841.335,59	1.144.900,00			922.471,63	222.428,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.974.084,49	2.742.100,00			2.184.121,91	557.978,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	149.172,20	230.300,00			153.488,15	76.811,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	408.311,81	551.200,00			429.700,47	121.499,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	318.584,70	301.100,00			168.729,45	132.370,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.375,40	34.900,00			24.229,95	10.670,05	
* Personalaufwendungen	3.722.864,19	5.004.500,00			3.882.741,56	1.121.758,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.073,71	35.000,00			32.693,34	2.306,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.656,21	2.900,00			2.112,61	787,39	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	348.225,64	397.500,00			368.540,76	28.959,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	376.955,56	435.400,00			403.346,71	32.053,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	95.156,45	94.300,00			95.534,22	-1.234,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	47.990,30	96.200,00			45.893,28	50.306,72	41.209,62
* Bilanzielle Abschreibungen	143.146,75	190.500,00			141.427,50	49.072,50	41.209,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.503,12	15.200,00			15.459,60	-259,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.358,70	2.700,00			858,70	1.841,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	272,20	500,00			145,40	354,60	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	28.750,00	30.000,00			26.500,00	3.500,00	
54230000 Leasing	1.395,61	1.800,00			2.515,94	-715,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	871,02	500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.916,65	10.200,00			9.874,48	325,52	
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen	2.505,61	23.100,00			59.564,52	-36.464,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60.808,59	58.800,00			99.255,04	-40.455,04	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	80,10				67,42	-67,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.461,60	142.800,00			214.241,10	-71.441,10	
** Ordentliche Aufwendungen	4.349.428,10	5.773.200,00			4.641.756,87	1.131.443,13	41.209,62
*** Ordentliches Ergebnis	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	359.629,56	360.000,00			259.485,49	100.514,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	359.629,56	360.000,00			259.485,49	100.514,51	
***** Ergebnis	3.644.845,79	4.779.100,00			3.893.683,77	885.416,23	41.209,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.644.845,79	4.779.100,00			3.893.683,77	885.416,23	41.209,62

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-65.330,86	-79.469,14	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.081,75	-144.800,00			-65.660,86	-79.139,14	
* 43110000 Verwaltungsgebühren	-52.100,65	-51.000,00			-74.061,55	23.061,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-465.850,53	-590.000,00			-453.780,79	-136.219,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-517.951,18	-641.000,00			-527.842,34	-113.157,66	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.446,63	-9.800,00			-6.819,00	-2.981,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.446,63	-10.900,00			-6.819,00	-4.081,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-273.553,34	-261.400,00			-270.982,94	9.582,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-273.553,34	-261.400,00			-270.982,94	9.582,94	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-189.338,12	-296.000,00			-123.128,70	-172.871,30	
45840000 Aufgl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.807,22				-7.645,92	7.645,92	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-33,63				-5.424,52	5.424,52	
45930000 Vollstreckungskosten					-54,31	54,31	
* Sonstige ordentliche Erträge	-193.178,97	-296.000,00			-136.253,45	-159.746,55	
** Ordentliche Erträge	-1.064.211,87	-1.354.100,00			-1.007.558,59	-346.541,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	841.335,59	1.144.900,00			922.471,63	222.428,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.974.084,49	2.742.100,00			2.184.121,91	557.978,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	149.172,20	230.300,00			153.488,15	76.811,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	408.311,81	551.200,00			429.700,47	121.499,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	318.584,70	301.100,00			168.729,45	132.370,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.375,40	34.900,00			24.229,95	10.670,05	
* Personalaufwendungen	3.722.864,19	5.004.500,00			3.882.741,56	1.121.758,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.073,71	35.000,00			32.693,34	2.306,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.656,21	2.900,00			2.112,61	787,39	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	348.225,64	397.500,00			368.540,76	28.959,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	376.955,56	435.400,00			403.346,71	32.053,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	95.156,45	94.300,00			95.534,22	-1.234,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	47.990,30	96.200,00			45.893,28	50.306,72	41.209,62
* Bilanzielle Abschreibungen	143.146,75	190.500,00			141.427,50	49.072,50	41.209,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.503,12	15.200,00			15.459,60	-259,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.358,70	2.700,00			858,70	1.841,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	272,20	500,00			145,40	354,60	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	28.750,00	30.000,00			26.500,00	3.500,00	
54230000 Leasing	1.395,61	1.800,00			2.515,94	-715,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	871,02	500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.916,65	10.200,00			9.874,48	325,52	
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen	2.505,61	23.100,00			59.564,52	-36.464,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60.808,59	58.800,00			99.255,04	-40.455,04	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	80,10				67,42	-67,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.461,60	142.800,00			214.241,10	-71.441,10	
** Ordentliche Aufwendungen	4.349.428,10	5.773.200,00			4.641.756,87	1.131.443,13	41.209,62
*** Ordentliches Ergebnis	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.285.216,23	4.419.100,00			3.634.198,28	784.901,72	41.209,62
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	359.629,56	360.000,00			259.485,49	100.514,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	359.629,56	360.000,00			259.485,49	100.514,51	
***** Ergebnis	3.644.845,79	4.779.100,00			3.893.683,77	885.416,23	41.209,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.644.845,79	4.779.100,00			3.893.683,77	885.416,23	41.209,62

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.864,37	-8.700,00			-11.864,39	3.164,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864,37	-8.700,00			-11.864,39	3.164,39	
43110000 Verwaltungsgebühren	-285.816,16	-210.000,00			-342.428,33	132.428,33	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-134.540,28	-225.100,00			-123.743,39	-101.356,61	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-420.356,44	-435.100,00			-466.171,72	31.071,72	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-22,02	22,02	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.913,17						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.913,17				-22,02	22,02	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-26.100,00	-20.200,00			-19.595,00	-605,00	
45840000 Aufl o Herabssetz v Wertbericht a					-1.850,00	1.850,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.100,00	-20.200,00			-21.445,00	1.245,00	
** Ordentliche Erträge	-460.233,98	-464.000,00			-499.503,13	35.503,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	364.620,20	399.700,00			478.127,74	-78.427,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	397.154,08	415.900,00			468.034,00	-52.134,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.518,16	34.900,00			34.088,62	811,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	84.463,63	83.600,00			94.074,58	-10.474,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	147.784,66	139.700,00			147.734,39	-8.034,39	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.386,42	17.200,00			23.186,78	-5.986,78	
* Personalaufwendungen	1.037.927,15	1.091.000,00			1.245.246,11	-154.246,11	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					602,70	-602,70	
* Versorgungsaufwendungen					602,70	-602,70	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.464,86	17.500,00			20.061,70	-2.561,70	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00			1.154,12	13.845,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.464,86	32.500,00			21.215,82	11.284,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.933,70	13.300,00			15.395,98	-2.095,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.773,60	-2.773,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.100,00			290,48	809,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.933,70	14.400,00			18.460,06	-4.060,06	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	142,80	600,00			253,33	346,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.036,76	6.800,00			6.394,08	405,92	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.500,00				3.500,00	
54230000 Leasing	1.089,49	1.500,00			1.260,00	240,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.357,93	4.000,00			879,86	3.120,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.555,64	9.000,00			7.254,29	1.745,71	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	409,17	500,00			308,45	191,55	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10,00	300,00			4.400,00	-4.100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	498,00	1.400,00			6.369,88	-4.969,88	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,20				4,29	-4,29	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		68.400,00				68.400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104,99	99.000,00			27.124,18	71.875,82	
** Ordentliche Aufwendungen	1.085.430,70	1.236.900,00			1.312.648,87	-75.748,87	
*** Ordentliches Ergebnis	625.196,72	772.900,00			813.145,74	-40.245,74	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbewesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	625.196,72	772.900,00			813.145,74	-40.245,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	625.196,72	772.900,00			813.145,74	-40.245,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.800,00	10.800,00			10.700,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.800,00	10.800,00			10.700,00	100,00	
***** Ergebnis	633.996,72	783.700,00			823.845,74	-40.145,74	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	633.996,72	783.700,00			823.845,74	-40.145,74	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020201 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-285.816,16	-210.000,00			-342.428,33	132.428,33	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-285.816,16	-210.000,00			-342.428,33	132.428,33	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.100,00	-20.200,00			-19.595,00	-605,00	
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a					-1.850,00	1.850,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.100,00	-20.200,00			-21.445,00	1.245,00	
** Ordentliche Erträge	-311.916,16	-230.400,00			-363.873,33	133.473,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	364.366,63	398.900,00			475.462,59	-76.562,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	321.602,81	342.800,00			389.226,04	-46.426,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.650,22	28.800,00			28.354,58	445,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.955,78	68.900,00			78.240,87	-9.340,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	147.680,20	139.600,00			146.869,75	-7.269,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.379,20	17.100,00			23.040,00	-5.940,00	
* Personalaufwendungen	939.634,84	996.100,00			1.141.193,83	-145.093,83	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					602,70	-602,70	
* Versorgungsaufwendungen					602,70	-602,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	142,80	500,00			72,71	427,29	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	132,90	200,00			90,00	110,00	
54230000 Leasing	1.089,49	1.400,00			1.260,00	140,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.357,93	4.000,00			879,86	3.120,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.555,64	9.000,00			7.254,29	1.745,71	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10,00	300,00			4.400,00	-4.100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	498,00	1.400,00			6.369,88	-4.969,88	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,20				1,00	-1,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.791,96	16.800,00			20.327,74	-3.527,74	
** Ordentliche Aufwendungen	949.426,80	1.013.200,00			1.162.124,27	-148.924,27	
*** Ordentliches Ergebnis	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
***** Ergebnis	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-285.816,16	-210.000,00			-342.428,33	132.428,33	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-285.816,16	-210.000,00			-342.428,33	132.428,33	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.100,00	-20.200,00			-19.595,00	-605,00	
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a					-1.850,00	1.850,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.100,00	-20.200,00			-21.445,00	1.245,00	
** Ordentliche Erträge	-311.916,16	-230.400,00			-363.873,33	133.473,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	364.366,63	398.900,00			475.462,59	-76.562,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	321.602,81	342.800,00			389.226,04	-46.426,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.650,22	28.800,00			28.354,58	445,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.955,78	68.900,00			78.240,87	-9.340,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	147.680,20	139.600,00			146.869,75	-7.269,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.379,20	17.100,00			23.040,00	-5.940,00	
* Personalaufwendungen	939.634,84	996.100,00			1.141.193,83	-145.093,83	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					602,70	-602,70	
* Versorgungsaufwendungen					602,70	-602,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	142,80	500,00			72,71	427,29	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	132,90	200,00			90,00	110,00	
54230000 Leasing	1.089,49	1.400,00			1.260,00	140,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.357,93	4.000,00			879,86	3.120,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.555,64	9.000,00			7.254,29	1.745,71	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10,00	300,00			4.400,00	-4.100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	498,00	1.400,00			6.369,88	-4.969,88	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,20				1,00	-1,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.791,96	16.800,00			20.327,74	-3.527,74	
** Ordentliche Aufwendungen	949.426,80	1.013.200,00			1.162.124,27	-148.924,27	
*** Ordentliches Ergebnis	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
***** Ergebnis	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	637.510,64	782.800,00			798.250,94	-15.450,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.864,37	-8.500,00			-11.864,39	3.364,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864,37	-8.500,00			-11.864,39	3.364,39	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-134.540,28	-225.100,00			-123.743,39	-101.356,61	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-134.540,28	-225.100,00			-123.743,39	-101.356,61	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-22,02	22,02	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.913,17						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.913,17				-22,02	22,02	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-148.317,82	-233.600,00			-135.629,80	-97.970,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	253,57	800,00			2.665,15	-1.865,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.551,27	73.100,00			78.807,96	-5.707,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	5.867,94	6.100,00			5.734,04	365,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.507,85	14.700,00			15.833,71	-1.133,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	104,46	100,00			864,64	-764,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7,22	100,00			146,78	-46,78	
* Personalaufwendungen	98.292,31	94.900,00			104.052,28	-9.152,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.464,86	17.500,00			20.061,70	-2.561,70	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00			1.154,12	13.845,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.464,86	32.500,00			21.215,82	11.284,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.933,70	13.300,00			15.395,98	-2.095,98	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					2.773,60	-2.773,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			290,48	509,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.933,70	14.100,00			18.460,06	-4.360,06	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			180,62	-80,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.903,86	6.600,00			6.304,08	295,92	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.500,00				3.500,00	
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	409,17	500,00			308,45	191,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,29	-3,29	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		68.400,00				68.400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,03	82.200,00			6.796,44	75.403,56	
** Ordentliche Aufwendungen	136.003,90	223.700,00			150.524,60	73.175,40	
*** Ordentliches Ergebnis	-12.313,92	-9.900,00			14.894,80	-24.794,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.313,92	-9.900,00			14.894,80	-24.794,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.313,92	-9.900,00			14.894,80	-24.794,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.800,00	10.800,00			10.700,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.800,00	10.800,00			10.700,00	100,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	-3.513,92	900,00			25.594,80	-24.694,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-3.513,92	900,00			25.594,80	-24.694,80	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416,36	-7.600,00			-10.416,37	2.816,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.416,36	-7.600,00			-10.416,37	2.816,37	
** Ordentliche Erträge	-10.416,36	-7.600,00			-10.416,37	2.816,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.485,69	11.900,00			13.947,96	-2.047,96	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					2.773,60	-2.773,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.485,69	11.900,00			16.721,56	-4.821,56	
** Ordentliche Aufwendungen	13.485,69	11.900,00			16.721,56	-4.821,56	
*** Ordentliches Ergebnis	3.069,33	4.300,00			6.305,19	-2.005,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.069,33	4.300,00			6.305,19	-2.005,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.069,33	4.300,00			6.305,19	-2.005,19	
***** Ergebnis	3.069,33	4.300,00			6.305,19	-2.005,19	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.069,33	4.300,00			6.305,19	-2.005,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20206100 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-666,69	-400,00			-666,69	266,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,69	-400,00			-666,69	266,69	
** Ordentliche Erträge	-666,69	-400,00			-666,69	266,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	666,69	700,00			666,69	33,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
** Ordentliche Aufwendungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 20206414 Marktwesen BA 4 (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.434,58						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.434,58						
** Ordentliche Aufwendungen	9.434,58						
*** Ordentliches Ergebnis	9.434,58						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.434,58						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.434,58						
***** Ergebnis	9.434,58						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	9.434,58						

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 20206600 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		700,00				700,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00				700,00	
** Ordentliche Aufwendungen		700,00				700,00	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781,32				-781,33	781,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781,32				-781,33	781,33	
** Ordentliche Erträge	-781,32				-781,33	781,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,32				781,33	-781,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	781,32				781,33	-781,33	
** Ordentliche Aufwendungen	781,32				781,33	-781,33	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-65,52	-68.400,00				-68.400,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-65,52	-68.400,00				-68.400,00	
** Ordentliche Erträge	-65,52	-68.400,00				-68.400,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00			1.154,12	13.845,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00			1.154,12	13.845,88	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,29	-3,29	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		68.400,00				68.400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.400,00			3,29	68.396,71	
** Ordentliche Aufwendungen		83.400,00			1.157,41	82.242,59	
*** Ordentliches Ergebnis	-65,52	15.000,00			1.157,41	13.842,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65,52	15.000,00			1.157,41	13.842,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-65,52	15.000,00			1.157,41	13.842,59	
***** Ergebnis	-65,52	15.000,00			1.157,41	13.842,59	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-65,52	15.000,00			1.157,41	13.842,59	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-134.474,76	-156.700,00			-123.743,39	-32.956,61	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-134.474,76	-156.700,00			-123.743,39	-32.956,61	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-22,02	22,02	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.913,17						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.913,17				-22,02	22,02	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-136.387,93	-156.700,00			-123.765,41	-32.934,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	253,57	800,00			2.665,15	-1.865,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.551,27	73.100,00			78.807,96	-5.707,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.867,94	6.100,00			5.734,04	365,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.507,85	14.700,00			15.833,71	-1.133,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	104,46	100,00			864,64	-764,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7,22	100,00			146,78	-46,78	
* Personalaufwendungen	98.292,31	94.900,00			104.052,28	-9.152,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.030,28	17.500,00			20.061,70	-2.561,70	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.030,28	17.500,00			20.061,70	-2.561,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			290,48	509,52	
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00			290,48	509,52	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			180,62	-80,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.903,86	6.600,00			6.304,08	295,92	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.500,00				3.500,00	
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	409,17	500,00			308,45	191,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,03	13.800,00			6.793,15	7.006,85	
** Ordentliche Aufwendungen	111.635,62	127.000,00			131.197,61	-4.197,61	
*** Ordentliches Ergebnis	-24.752,31	-29.700,00			7.432,20	-37.132,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.752,31	-29.700,00			7.432,20	-37.132,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-24.752,31	-29.700,00			7.432,20	-37.132,20	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.800,00	10.800,00			10.700,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.800,00	10.800,00			10.700,00	100,00	
***** Ergebnis	-15.952,31	-18.900,00			18.132,20	-37.032,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.952,31	-18.900,00			18.132,20	-37.032,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-139.174,77	-96.100,00			-159.584,46	63.484,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.174,77	-96.100,00			-159.914,46	63.814,46	
43110000 Verwaltungsgebühren	-757.242,51	-815.000,00			-767.890,43	-47.109,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-757.242,51	-815.000,00			-767.890,43	-47.109,57	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.326,47	-4.000,00			-6.631,22	2.631,22	
44610000 So privatr L-entgelt	-286,79						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.613,26	-4.000,00			-6.631,22	2.631,22	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-29.813,31	-20.500,00			-25.020,48	4.520,48	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29.813,31	-20.500,00			-25.020,48	4.520,48	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-8.875.259,31	-10.594.900,00			-9.319.128,47	-1.275.771,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-104,36				-154,07	154,07	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,00				-14,75	14,75	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8,17						
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.875.385,84	-10.594.900,00			-9.319.297,29	-1.275.602,71	
** Ordentliche Erträge	-9.813.229,69	-11.530.500,00			-10.278.753,88	-1.251.746,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	925.783,04	1.201.500,00			1.148.694,59	52.805,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.581.739,44	4.461.400,00			3.950.330,92	511.069,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	286.838,86	374.800,00			293.156,05	81.643,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	768.351,86	896.800,00			807.198,18	89.601,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.384,05	355.600,00			244.283,08	111.316,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.751,11	47.100,00			41.147,40	5.952,60	
* Personalaufwendungen	5.896.848,36	7.337.200,00			6.484.810,22	852.389,78	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					19.558,91	-19.558,91	
* Versorgungsaufwendungen					19.558,91	-19.558,91	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.833,48	17.000,00			31.597,90	-14.597,90	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	61.812,94	85.000,00			88.065,35	-3.065,35	
52540000 Unterhaltung von BGA	467,74	500,00			826,24	-326,24	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	277,05				535,62	-535,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	46.866,89	25.700,00			32.324,87	-6.624,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	133.258,10	128.200,00			153.349,98	-25.149,98	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	208.435,79	114.800,00			220.464,44	-105.664,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	34.783,76	53.700,00			41.843,13	11.856,87	8.200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	243.219,55	168.500,00			262.307,57	-93.807,57	8.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.201,72	14.500,00			3.472,81	11.027,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	182,70	700,00			1.063,06	-363,06	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	851,20	3.900,00			907,90	2.992,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.508,03	1.800,00			1.457,70	342,30	
54230000 Leasing	10.683,94	12.200,00			9.003,13	3.196,87	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.576,34	1.600,00			1.162,24	437,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.333,66	29.500,00			27.574,44	1.925,56	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00			155,93	44,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	244.349,07	220.500,00			222.730,10	-2.230,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	770,41				652,69	-652,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.457,07	284.900,00			268.180,00	16.720,00	
** Ordentliche Aufwendungen	6.559.783,08	7.918.800,00			7.188.206,68	730.593,32	8.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	-3.253.446,61	-3.611.700,00			-3.090.547,20	-521.152,80	8.200,00
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.253.446,61	-3.611.700,00			-3.090.547,20	-521.152,80	8.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.253.446,61	-3.611.700,00			-3.090.547,20	-521.152,80	8.200,00
***** Ergebnis	-3.253.446,61	-3.611.700,00			-3.090.547,20	-521.152,80	8.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-3.253.446,61	-3.611.700,00			-3.090.547,20	-521.152,80	8.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020701 Entfernungen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-693,00	-5.000,00			-1.155,00	-3.845,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-693,00	-5.000,00			-1.155,00	-3.845,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.326,47	-4.000,00			-6.631,22	2.631,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.326,47	-4.000,00			-6.631,22	2.631,22	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.391,65	-10.000,00			-7.703,37	-2.296,63	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.391,65	-10.000,00			-7.703,37	-2.296,63	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-154,07	154,07	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8,17						
* Sonstige ordentliche Erträge	-8,17				-154,07	154,07	
** Ordentliche Erträge	-15.419,29	-19.400,00			-15.643,66	-3.756,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	45.810,30	45.200,00			48.831,05	-3.631,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	3.520,22	3.800,00			3.581,22	218,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.852,65	9.100,00			10.034,61	-934,61	
* Personalaufwendungen	59.183,17	58.100,00			62.446,88	-4.346,88	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	20.161,73	15.000,00			14.857,76	142,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.161,73	15.000,00			14.857,76	142,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	306,13	400,00			360,02	39,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	446,33	1.300,00			740,27	559,73	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00			155,93	44,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.083,05	500,00			1.692,76	-1.192,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,51	2.400,00			2.948,98	-548,98	
** Ordentliche Aufwendungen	81.180,41	76.000,00			80.253,62	-4.253,62	
*** Ordentliches Ergebnis	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
***** Ergebnis	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20701900 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-693,00	-5.000,00			-1.155,00	-3.845,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-693,00	-5.000,00			-1.155,00	-3.845,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.326,47	-4.000,00			-6.631,22	2.631,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.326,47	-4.000,00			-6.631,22	2.631,22	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.391,65	-10.000,00			-7.703,37	-2.296,63	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.391,65	-10.000,00			-7.703,37	-2.296,63	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-154,07	154,07	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8,17						
* Sonstige ordentliche Erträge	-8,17				-154,07	154,07	
** Ordentliche Erträge	-15.419,29	-19.400,00			-15.643,66	-3.756,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	45.810,30	45.200,00			48.831,05	-3.631,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	3.520,22	3.800,00			3.581,22	218,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.852,65	9.100,00			10.034,61	-934,61	
* Personalaufwendungen	59.183,17	58.100,00			62.446,88	-4.346,88	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	20.161,73	15.000,00			14.857,76	142,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.161,73	15.000,00			14.857,76	142,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	306,13	400,00			360,02	39,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	446,33	1.300,00			740,27	559,73	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00			155,93	44,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.083,05	500,00			1.692,76	-1.192,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,51	2.400,00			2.948,98	-548,98	
** Ordentliche Aufwendungen	81.180,41	76.000,00			80.253,62	-4.253,62	
*** Ordentliches Ergebnis	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
***** Ergebnis	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	65.761,12	56.600,00			64.609,96	-8.009,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-139.174,77	-95.300,00			-159.584,46	64.284,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.174,77	-95.300,00			-159.914,46	64.614,46	
43110000 Verwaltungsgebühren	-167.321,17	-230.000,00			-137.304,21	-92.695,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-167.321,17	-230.000,00			-137.304,21	-92.695,79	
44610000 So privatr L-entgelt	-286,79						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286,79						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-26.421,66	-10.500,00			-17.317,11	6.817,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.421,66	-10.500,00			-17.317,11	6.817,11	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-8.875.259,31	-10.594.900,00			-9.319.128,47	-1.275.771,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-104,36						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,00				-14,75	14,75	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.875.377,67	-10.594.900,00			-9.319.143,22	-1.275.756,78	
** Ordentliche Erträge	-9.208.582,06	-10.930.700,00			-9.633.679,00	-1.297.021,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	707.132,23	905.300,00			914.007,44	-8.707,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.195.526,28	3.956.700,00			3.455.588,70	501.111,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	256.839,96	332.400,00			256.825,36	75.574,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	686.960,22	795.300,00			706.918,65	88.381,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	204.080,10	244.800,00			193.139,80	51.660,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.428,40	32.100,00			33.004,05	-904,05	
* Personalaufwendungen	5.073.967,19	6.266.600,00			5.559.484,00	707.116,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.833,48	17.000,00			31.597,90	-14.597,90	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	61.812,94	85.000,00			88.065,35	-3.065,35	
52540000 Unterhaltung von BGA	467,74	500,00			826,24	-326,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.705,16	10.700,00			17.467,11	-6.767,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	112.819,32	113.200,00			137.956,60	-24.756,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	208.435,79	114.800,00			220.464,44	-105.664,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	34.572,26	52.700,00			41.812,23	10.887,77	8.200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	243.008,05	167.500,00			262.276,67	-94.776,67	8.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		12.000,00				12.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			1.048,66	-848,66	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	851,20	3.900,00			907,90	2.992,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.508,03	1.800,00			1.457,70	342,30	
54230000 Leasing	9.204,99	11.000,00			8.643,11	2.356,89	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	1.576,34	1.600,00			1.162,24	437,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.555,78	23.700,00			25.798,40	-2.098,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	243.129,92	220.000,00			220.817,34	-817,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	504,41				417,69	-417,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.330,67	274.200,00			260.253,04	13.946,96	
** Ordentliche Aufwendungen	5.708.125,23	6.821.500,00			6.219.970,31	601.529,69	8.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	-3.500.456,83	-4.109.200,00			-3.413.708,69	-695.491,31	8.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500.456,83	-4.109.200,00			-3.413.708,69	-695.491,31	8.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.500.456,83	-4.109.200,00			-3.413.708,69	-695.491,31	8.200,00
***** Ergebnis	-3.500.456,83	-4.109.200,00			-3.413.708,69	-695.491,31	8.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-3.500.456,83	-4.109.200,00			-3.413.708,69	-695.491,31	8.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20702600 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Bilanzielle Abschreibungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
** Ordentliche Aufwendungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
*** Ordentliches Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	171,59	200,00			171,59	28,41	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134.438,19	-44.000,00			-154.847,88	110.847,88	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.438,19	-44.000,00			-154.847,88	110.847,88	
** Ordentliche Erträge	-134.438,19	-44.000,00			-154.847,88	110.847,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	188.728,47	91.000,00			200.757,11	-109.757,11	
* Bilanzielle Abschreibungen	188.728,47	91.000,00			200.757,11	-109.757,11	
** Ordentliche Aufwendungen	188.728,47	91.000,00			200.757,11	-109.757,11	
*** Ordentliches Ergebnis	54.290,28	47.000,00			45.909,23	1.090,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.290,28	47.000,00			45.909,23	1.090,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	54.290,28	47.000,00			45.909,23	1.090,77	
***** Ergebnis	54.290,28	47.000,00			45.909,23	1.090,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	54.290,28	47.000,00			45.909,23	1.090,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.736,58	-51.300,00			-4.736,58	-46.563,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.736,58	-51.300,00			-5.066,58	-46.233,42	
43110000 Verwaltungsgebühren	-167.321,17	-230.000,00			-137.304,21	-92.695,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-167.321,17	-230.000,00			-137.304,21	-92.695,79	
44610000 So privatr L-entgelt	-286,79						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286,79						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-26.421,66	-10.500,00			-17.317,11	6.817,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.421,66	-10.500,00			-17.317,11	6.817,11	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-8.875.259,31	-10.594.900,00			-9.319.128,47	-1.275.771,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-104,36						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,00				-14,75	14,75	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.875.377,67	-10.594.900,00			-9.319.143,22	-1.275.756,78	
** Ordentliche Erträge	-9.074.143,87	-10.886.700,00			-9.478.831,12	-1.407.868,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	707.132,23	905.300,00			914.007,44	-8.707,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.195.526,28	3.956.700,00			3.455.588,70	501.111,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	256.839,96	332.400,00			256.825,36	75.574,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	686.960,22	795.300,00			706.918,65	88.381,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	204.080,10	244.800,00			193.139,80	51.660,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.428,40	32.100,00			33.004,05	-904,05	
* Personalaufwendungen	5.073.967,19	6.266.600,00			5.559.484,00	707.116,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.833,48	17.000,00			31.597,90	-14.597,90	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	61.812,94	85.000,00			88.065,35	-3.065,35	
52540000 Unterhaltung von BGA	467,74	500,00			826,24	-326,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.705,16	10.700,00			17.467,11	-6.767,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	112.819,32	113.200,00			137.956,60	-24.756,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.535,73	23.600,00			19.535,74	4.064,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	34.572,26	52.700,00			41.812,23	10.887,77	8.200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	54.107,99	76.300,00			61.347,97	14.952,03	8.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		12.000,00				12.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			1.048,66	-848,66	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	851,20	3.900,00			907,90	2.992,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.508,03	1.800,00			1.457,70	342,30	
54230000 Leasing	9.204,99	11.000,00			8.643,11	2.356,89	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	1.576,34	1.600,00			1.162,24	437,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.555,78	23.700,00			25.798,40	-2.098,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	243.129,92	220.000,00			220.817,34	-817,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	504,41				417,69	-417,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.330,67	274.200,00			260.253,04	13.946,96	
** Ordentliche Aufwendungen	5.519.225,17	6.730.300,00			6.019.041,61	711.258,39	8.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	-3.554.918,70	-4.156.400,00			-3.459.789,51	-696.610,49	8.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.554.918,70	-4.156.400,00			-3.459.789,51	-696.610,49	8.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.554.918,70	-4.156.400,00			-3.459.789,51	-696.610,49	8.200,00
***** Ergebnis	-3.554.918,70	-4.156.400,00			-3.459.789,51	-696.610,49	8.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-3.554.918,70	-4.156.400,00			-3.459.789,51	-696.610,49	8.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-589.228,34	-580.000,00			-629.431,22	49.431,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-589.228,34	-580.000,00			-629.431,22	49.431,22	
** Ordentliche Erträge	-589.228,34	-580.400,00			-629.431,22	49.031,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.650,81	296.200,00			234.687,15	61.512,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	340.402,86	459.500,00			445.911,17	13.588,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.478,68	38.600,00			32.749,47	5.850,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	71.538,99	92.400,00			90.244,92	2.155,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.303,95	110.800,00			51.143,28	59.656,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.322,71	15.000,00			8.143,35	6.856,65	
* Personalaufwendungen	763.698,00	1.012.500,00			862.879,34	149.620,66	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					19.558,91	-19.558,91	
* Versorgungsaufwendungen					19.558,91	-19.558,91	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	277,05				535,62	-535,62	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	277,05				535,62	-535,62	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	211,50	500,00			30,90	469,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	211,50	500,00			30,90	469,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.201,72	2.500,00			3.472,81	-972,81	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	182,70	500,00			14,40	485,60	
54230000 Leasing	1.172,82	800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.331,55	4.500,00			1.035,77	3.464,23	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	136,10				220,00	-220,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	266,00				235,00	-235,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.290,89	8.300,00			4.977,98	3.322,02	
** Ordentliche Aufwendungen	770.477,44	1.021.300,00			887.982,75	133.317,25	
*** Ordentliches Ergebnis	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
***** Ergebnis	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 20703900 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-589.228,34	-580.000,00			-629.431,22	49.431,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-589.228,34	-580.000,00			-629.431,22	49.431,22	
** Ordentliche Erträge	-589.228,34	-580.400,00			-629.431,22	49.031,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.650,81	296.200,00			234.687,15	61.512,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	340.402,86	459.500,00			445.911,17	13.588,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.478,68	38.600,00			32.749,47	5.850,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	71.538,99	92.400,00			90.244,92	2.155,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.303,95	110.800,00			51.143,28	59.656,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.322,71	15.000,00			8.143,35	6.856,65	
* Personalaufwendungen	763.698,00	1.012.500,00			862.879,34	149.620,66	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					19.558,91	-19.558,91	
* Versorgungsaufwendungen					19.558,91	-19.558,91	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	277,05				535,62	-535,62	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	277,05				535,62	-535,62	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	211,50	500,00			30,90	469,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	211,50	500,00			30,90	469,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.201,72	2.500,00			3.472,81	-972,81	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	182,70	500,00			14,40	485,60	
54230000 Leasing	1.172,82	800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.331,55	4.500,00			1.035,77	3.464,23	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	136,10				220,00	-220,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	266,00				235,00	-235,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.290,89	8.300,00			4.977,98	3.322,02	
** Ordentliche Aufwendungen	770.477,44	1.021.300,00			887.982,75	133.317,25	
*** Ordentliches Ergebnis	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
***** Ergebnis	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	181.249,10	440.900,00			258.551,53	182.348,47	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-4.500,00			-694,20	-3.805,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-4.500,00			-694,20	-3.805,80	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.093.633,98	-2.496.000,00			-2.977.487,92	481.487,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.633,98	-2.496.000,00			-2.977.487,92	481.487,92	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65.170,00	-100.000,00			-60.540,00	-39.460,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170,00	-100.000,00			-60.540,00	-39.460,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.949,69	-11.300,00			-12.286,28	986,28	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-32.905,81	-27.000,00			-28.667,97	1.667,97	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-210,00	210,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-44.855,50	-38.300,00			-41.164,25	2.864,25	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-32.226,00	-35.000,00			-31.290,00	-3.710,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-34,60						
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebüh							
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.260,60	-35.000,00			-31.290,00	-3.710,00	
** Ordentliche Erträge	-3.236.614,27	-2.673.800,00			-3.111.176,37	437.376,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.380,14	598.300,00			662.813,32	-64.513,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.090.899,49	1.253.900,00			1.299.795,04	-45.895,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	84.929,75	105.300,00			94.172,48	11.127,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	235.236,91	252.000,00			265.135,60	-13.135,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.111,35	208.000,00			181.919,95	26.080,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.372,85	29.300,00			32.089,70	-2.789,70	
* Personalaufwendungen	2.293.930,49	2.446.800,00			2.535.926,09	-89.126,09	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		3.000,00			731,85	2.268,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	58,31	5.000,00			280,84	4.719,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58,31	8.000,00			1.012,69	6.987,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.781,36	6.900,00			6.595,89	304,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.050,93	4.500,00			1.190,30	3.309,70	2.969,70
* Bilanzielle Abschreibungen	9.832,29	11.400,00			7.786,19	3.613,81	2.969,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.198,85	5.000,00			4.717,82	282,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	208,85	1.000,00			430,00	570,00	
54230000 Leasing	3.495,66	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.621.346,33	1.265.000,00			1.538.492,67	-273.492,67	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	59,55				199,24	-199,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,60				9,72	-9,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.313,84	1.274.900,00			1.547.300,17	-272.400,17	
** Ordentliche Aufwendungen	3.931.134,93	3.741.100,00			4.092.025,14	-350.925,14	2.969,70
*** Ordentliches Ergebnis	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
***** Ergebnis	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-4.500,00			-694,20	-3.805,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-4.500,00			-694,20	-3.805,80	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.093.633,98	-2.496.000,00			-2.977.487,92	481.487,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.633,98	-2.496.000,00			-2.977.487,92	481.487,92	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65.170,00	-100.000,00			-60.540,00	-39.460,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170,00	-100.000,00			-60.540,00	-39.460,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.949,69	-11.300,00			-12.286,28	986,28	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-32.905,81	-27.000,00			-28.667,97	1.667,97	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-210,00	210,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-44.855,50	-38.300,00			-41.164,25	2.864,25	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-32.226,00	-35.000,00			-31.290,00	-3.710,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-34,60						
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebüh							
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.260,60	-35.000,00			-31.290,00	-3.710,00	
** Ordentliche Erträge	-3.236.614,27	-2.673.800,00			-3.111.176,37	437.376,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.380,14	598.300,00			662.813,32	-64.513,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.090.899,49	1.253.900,00			1.299.795,04	-45.895,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	84.929,75	105.300,00			94.172,48	11.127,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	235.236,91	252.000,00			265.135,60	-13.135,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.111,35	208.000,00			181.919,95	26.080,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.372,85	29.300,00			32.089,70	-2.789,70	
* Personalaufwendungen	2.293.930,49	2.446.800,00			2.535.926,09	-89.126,09	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		3.000,00			731,85	2.268,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	58,31	5.000,00			280,84	4.719,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58,31	8.000,00			1.012,69	6.987,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.781,36	6.900,00			6.595,89	304,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.050,93	4.500,00			1.190,30	3.309,70	2.969,70
* Bilanzielle Abschreibungen	9.832,29	11.400,00			7.786,19	3.613,81	2.969,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.198,85	5.000,00			4.717,82	282,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	208,85	1.000,00			430,00	570,00	
54230000 Leasing	3.495,66	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.621.346,33	1.265.000,00			1.538.492,67	-273.492,67	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	59,55				199,24	-199,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,60				9,72	-9,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.313,84	1.274.900,00			1.547.300,17	-272.400,17	
** Ordentliche Aufwendungen	3.931.134,93	3.741.100,00			4.092.025,14	-350.925,14	2.969,70
*** Ordentliches Ergebnis	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
***** Ergebnis	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	694.520,66	1.067.300,00			980.848,77	86.451,23	2.969,70

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	311,22	400,00			311,20	88,80	
* Bilanzielle Abschreibungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
** Ordentliche Aufwendungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
*** Ordentliches Ergebnis	311,22	400,00			311,20	88,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,22	400,00			311,20	88,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
***** Ergebnis	311,22	400,00			311,20	88,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	311,22	400,00			311,20	88,80	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-4.500,00			-694,20	-3.805,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-4.500,00			-694,20	-3.805,80	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.093.633,98	-2.496.000,00			-2.977.487,92	481.487,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.633,98	-2.496.000,00			-2.977.487,92	481.487,92	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65.170,00	-100.000,00			-60.540,00	-39.460,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170,00	-100.000,00			-60.540,00	-39.460,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.949,69	-11.300,00			-12.286,28	986,28	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-32.905,81	-27.000,00			-28.667,97	1.667,97	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-210,00	210,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-44.855,50	-38.300,00			-41.164,25	2.864,25	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-32.226,00	-35.000,00			-31.290,00	-3.710,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-34,60						
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre							
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.260,60	-35.000,00			-31.290,00	-3.710,00	
** Ordentliche Erträge	-3.236.614,27	-2.673.800,00			-3.111.176,37	437.376,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.380,14	598.300,00			662.813,32	-64.513,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.090.899,49	1.253.900,00			1.299.795,04	-45.895,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	84.929,75	105.300,00			94.172,48	11.127,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	235.236,91	252.000,00			265.135,60	-13.135,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.111,35	208.000,00			181.919,95	26.080,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.372,85	29.300,00			32.089,70	-2.789,70	
* Personalaufwendungen	2.293.930,49	2.446.800,00			2.535.926,09	-89.126,09	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		3.000,00			731,85	2.268,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	58,31	5.000,00			280,84	4.719,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58,31	8.000,00			1.012,69	6.987,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.470,14	6.500,00			6.284,69	215,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.050,93	4.500,00			1.190,30	3.309,70	2.969,70
* Bilanzielle Abschreibungen	9.521,07	11.000,00			7.474,99	3.525,01	2.969,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.198,85	5.000,00			4.717,82	282,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	208,85	1.000,00			430,00	570,00	
54230000 Leasing	3.495,66	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.621.346,33	1.265.000,00			1.538.492,67	-273.492,67	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	59,55				199,24	-199,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,60				9,72	-9,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.313,84	1.274.900,00			1.547.300,17	-272.400,17	
** Ordentliche Aufwendungen	3.930.823,71	3.740.700,00			4.091.713,94	-351.013,94	2.969,70
*** Ordentliches Ergebnis	694.209,44	1.066.900,00			980.537,57	86.362,43	2.969,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	694.209,44	1.066.900,00			980.537,57	86.362,43	2.969,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	694.209,44	1.066.900,00			980.537,57	86.362,43	2.969,70
***** Ergebnis	694.209,44	1.066.900,00			980.537,57	86.362,43	2.969,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	694.209,44	1.066.900,00			980.537,57	86.362,43	2.969,70

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Grevenstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-542.890,81	-550.000,00			-528.294,65	-21.705,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-542.890,81	-550.000,00			-528.294,65	-21.705,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-27.133,55	-29.000,00			-19.956,48	-9.043,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.133,55	-29.000,00			-19.956,48	-9.043,52	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30,00						
** Ordentliche Erträge	-570.054,36	-579.200,00			-548.251,13	-30.948,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.215,14	297.700,00			426.276,34	-128.576,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	394.927,49	664.200,00			493.244,75	170.955,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.566,45	55.800,00			35.565,33	20.234,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	85.065,78	133.500,00			99.375,55	34.124,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.649,00	95.100,00			102.581,00	-7.481,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.708,00	13.000,00			15.692,00	-2.692,00	
* Personalaufwendungen	942.131,86	1.259.300,00			1.172.734,97	86.565,03	
52540000 Unterhaltung von BGA		3.900,00			2.882,42	1.017,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.900,00			2.882,42	1.017,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,03	300,00			6.666,41	-6.366,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	600,00			6.666,41	-6.066,41	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.643,00	18.000,00			13.646,90	4.353,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	685,90	300,00			1.359,50	-1.059,50	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.179,68	120,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.410,79	40.700,00			28.614,06	12.085,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	174,89				152,84	-152,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	640,00	800,00			600,00	200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841,50	61.100,00			45.552,98	15.547,02	
** Ordentliche Aufwendungen	979.189,39	1.324.900,00			1.227.836,78	97.063,22	
*** Ordentliches Ergebnis	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
***** Ergebnis	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021101 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Grevenstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-542.890,81	-550.000,00			-528.294,65	-21.705,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-542.890,81	-550.000,00			-528.294,65	-21.705,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-27.133,55	-29.000,00			-19.956,48	-9.043,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.133,55	-29.000,00			-19.956,48	-9.043,52	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30,00						
** Ordentliche Erträge	-570.054,36	-579.200,00			-548.251,13	-30.948,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.215,14	297.700,00			426.276,34	-128.576,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	394.927,49	664.200,00			493.244,75	170.955,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	30.566,45	55.800,00			35.565,33	20.234,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	85.065,78	133.500,00			99.375,55	34.124,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.649,00	95.100,00			102.581,00	-7.481,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.708,00	13.000,00			15.692,00	-2.692,00	
* Personalaufwendungen	942.131,86	1.259.300,00			1.172.734,97	86.565,03	
52540000 Unterhaltung von BGA		3.900,00			2.882,42	1.017,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.900,00			2.882,42	1.017,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	216,03	300,00			6.666,41	-6.366,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	600,00			6.666,41	-6.066,41	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	4.643,00	18.000,00			13.646,90	4.353,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	685,90	300,00			1.359,50	-1.059,50	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.179,68	120,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.410,79	40.700,00			28.614,06	12.085,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Fordernungen	174,89				152,84	-152,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	640,00	800,00			600,00	200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841,50	61.100,00			45.552,98	15.547,02	
** Ordentliche Aufwendungen	979.189,39	1.324.900,00			1.227.836,78	97.063,22	
*** Ordentliches Ergebnis	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
***** Ergebnis	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-542.890,81	-550.000,00			-528.294,65	-21.705,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-542.890,81	-550.000,00			-528.294,65	-21.705,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-27.133,55	-29.000,00			-19.956,48	-9.043,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.133,55	-29.000,00			-19.956,48	-9.043,52	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30,00						
** Ordentliche Erträge	-570.054,36	-579.200,00			-548.251,13	-30.948,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.215,14	297.700,00			426.276,34	-128.576,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	394.927,49	664.200,00			493.244,75	170.955,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.566,45	55.800,00			35.565,33	20.234,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	85.065,78	133.500,00			99.375,55	34.124,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.649,00	95.100,00			102.581,00	-7.481,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.708,00	13.000,00			15.692,00	-2.692,00	
* Personalaufwendungen	942.131,86	1.259.300,00			1.172.734,97	86.565,03	
52540000 Unterhaltung von BGA		3.900,00			2.882,42	1.017,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.900,00			2.882,42	1.017,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,03	300,00			6.666,41	-6.366,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	600,00			6.666,41	-6.066,41	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.643,00	18.000,00			13.646,90	4.353,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	685,90	300,00			1.359,50	-1.059,50	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.179,68	120,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.410,79	40.700,00			28.614,06	12.085,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	174,89				152,84	-152,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	640,00	800,00			600,00	200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841,50	61.100,00			45.552,98	15.547,02	
** Ordentliche Aufwendungen	979.189,39	1.324.900,00			1.227.836,78	97.063,22	
*** Ordentliches Ergebnis	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
***** Ergebnis	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	409.135,03	745.700,00			679.585,65	66.114,35	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0213 Statistik
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44210000 Erträge aus Verkauf		-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-448.668,36				-5.148,39	5.148,39	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-299.756,85	-83.300,00			-112.422,66	29.122,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-748.425,21	-83.300,00			-117.571,05	34.271,05	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00				-5.000,00	
** Ordentliche Erträge	-748.425,21	-89.800,00			-117.871,05	28.071,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.760,11	12.700,00			14.385,88	-1.685,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	215.545,43	236.900,00			206.742,86	30.157,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	295.831,00	177.543,15	94.243,15		111.072,55	66.470,60	65.120,49
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	14.785,37	19.900,00			13.359,34	6.540,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.340,89	47.600,00			40.819,40	6.780,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.292,84	2.200,00			3.428,16	-1.228,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	351,00	400,00			383,16	16,84	
* Personalaufwendungen	584.906,64	497.243,15	94.243,15		390.191,35	107.051,80	65.120,49
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	429.519,49	125.100,00	120.000,00		8.447,94	116.652,06	114.851,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		400,00			400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	429.519,49	125.500,00	120.000,00		8.847,94	116.652,06	114.851,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	210,00	400,00			325,00	75,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	868,02	2.000,00			2.967,52	-967,52	
54230000 Leasing	371,76	600,00			502,92	97,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.435,57	2.700,00			2.859,69	-159,69	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,35	5.700,00			6.655,13	-955,13	
** Ordentliche Aufwendungen	1.018.311,48	628.443,15	214.243,15		405.694,42	222.748,73	179.972,10
*** Ordentliches Ergebnis	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
***** Ergebnis	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44210000 Erträge aus Verkauf		-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-448.668,36				-5.148,39	5.148,39	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-299.756,85	-83.300,00			-112.422,66	29.122,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-748.425,21	-83.300,00			-117.571,05	34.271,05	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00				-5.000,00	
** Ordentliche Erträge	-748.425,21	-89.800,00			-117.871,05	28.071,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.760,11	12.700,00			14.385,88	-1.685,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	215.545,43	236.900,00			206.742,86	30.157,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	295.831,00	177.543,15	94.243,15		111.072,55	66.470,60	65.120,49
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	14.785,37	19.900,00			13.359,34	6.540,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.340,89	47.600,00			40.819,40	6.780,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.292,84	2.200,00			3.428,16	-1.228,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	351,00	400,00			383,16	16,84	
* Personalaufwendungen	584.906,64	497.243,15	94.243,15		390.191,35	107.051,80	65.120,49
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	429.519,49	125.100,00	120.000,00		8.447,94	116.652,06	114.851,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		400,00			400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	429.519,49	125.500,00	120.000,00		8.847,94	116.652,06	114.851,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	210,00	400,00			325,00	75,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	868,02	2.000,00			2.967,52	-967,52	
54230000 Leasing	371,76	600,00			502,92	97,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.435,57	2.700,00			2.859,69	-159,69	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,35	5.700,00			6.655,13	-955,13	
** Ordentliche Aufwendungen	1.018.311,48	628.443,15	214.243,15		405.694,42	222.748,73	179.972,10
*** Ordentliches Ergebnis	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
***** Ergebnis	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900 Statistische Erhebungen und Auswertungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44210000 Erträge aus Verkauf		-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-448.668,36				-5.148,39	5.148,39	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-299.756,85	-83.300,00			-112.422,66	29.122,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-748.425,21	-83.300,00			-117.571,05	34.271,05	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00				-5.000,00	
** Ordentliche Erträge	-748.425,21	-89.800,00			-117.871,05	28.071,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.760,11	12.700,00			14.385,88	-1.685,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	215.545,43	236.900,00			206.742,86	30.157,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	295.831,00	177.543,15	94.243,15		111.072,55	66.470,60	65.120,49
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	14.785,37	19.900,00			13.359,34	6.540,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.340,89	47.600,00			40.819,40	6.780,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.292,84	2.200,00			3.428,16	-1.228,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	351,00	400,00			383,16	16,84	
* Personalaufwendungen	584.906,64	497.243,15	94.243,15		390.191,35	107.051,80	65.120,49
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	429.519,49	125.100,00	120.000,00		8.447,94	116.652,06	114.851,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		400,00			400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	429.519,49	125.500,00	120.000,00		8.847,94	116.652,06	114.851,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	210,00	400,00			325,00	75,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	868,02	2.000,00			2.967,52	-967,52	
54230000 Leasing	371,76	600,00			502,92	97,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.435,57	2.700,00			2.859,69	-159,69	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,35	5.700,00			6.655,13	-955,13	
** Ordentliche Aufwendungen	1.018.311,48	628.443,15	214.243,15		405.694,42	222.748,73	179.972,10
*** Ordentliches Ergebnis	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
***** Ergebnis	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	269.886,27	538.643,15	214.243,15		287.823,37	250.819,78	179.972,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-252,89	252,89	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,15	-9.800,00			-1.149,14	-8.650,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,15	-9.800,00			-1.402,03	-8.397,97	
44810000 Erstattungen vom Land	-371.284,47				-18.428,60	18.428,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-371.284,47				-18.428,60	18.428,60	
** Ordentliche Erträge	-372.433,62	-9.800,00			-19.830,63	10.030,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.259,50	22.600,00			22.882,05	-282,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	201.151,09	263.900,00			181.074,19	82.825,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	260.969,41						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.134,39	22.200,00			13.199,57	9.000,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.745,27	53.000,00			35.543,42	17.456,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.972,36	20.800,00			16.827,48	3.972,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.503,42	3.900,00			4.081,72	-181,72	
* Personalaufwendungen	573.735,44	386.400,00			273.608,43	112.791,57	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	381.931,99						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.711,73						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	66.073,23				5.660,23	-5.660,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	450.716,95				5.660,23	-5.660,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.304,72	1.400,00			1.304,71	95,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.996,65	10.000,00			8.972,63	1.027,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	16.301,37	11.400,00			10.277,34	1.122,66	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60,00						
* Transferaufwendungen	60,00						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	74.326,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375,00						
54230000 Leasing	20.861,76	32.000,00			25.039,30	6.960,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.702,11	22.800,00			7.509,19	15.290,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	699,04	1.200,00			699,04	500,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.963,91	56.000,00			33.247,53	22.752,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.144.777,67	453.800,00			322.793,53	131.006,47	
*** Ordentliches Ergebnis	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
***** Ergebnis	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021401 Wahlen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-252,89	252,89	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,15	-9.800,00			-1.149,14	-8.650,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,15	-9.800,00			-1.402,03	-8.397,97	
44810000 Erstattungen vom Land	-371.284,47				-18.428,60	18.428,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-371.284,47				-18.428,60	18.428,60	
** Ordentliche Erträge	-372.433,62	-9.800,00			-19.830,63	10.030,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.259,50	22.600,00			22.882,05	-282,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	201.151,09	263.900,00			181.074,19	82.825,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	260.969,41						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.134,39	22.200,00			13.199,57	9.000,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.745,27	53.000,00			35.543,42	17.456,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.972,36	20.800,00			16.827,48	3.972,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.503,42	3.900,00			4.081,72	-181,72	
* Personalaufwendungen	573.735,44	386.400,00			273.608,43	112.791,57	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	381.931,99						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.711,73						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	66.073,23				5.660,23	-5.660,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	450.716,95				5.660,23	-5.660,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.304,72	1.400,00			1.304,71	95,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.996,65	10.000,00			8.972,63	1.027,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	16.301,37	11.400,00			10.277,34	1.122,66	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60,00						
* Transferaufwendungen	60,00						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	74.326,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375,00						
54230000 Leasing	20.861,76	32.000,00			25.039,30	6.960,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.702,11	22.800,00			7.509,19	15.290,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	699,04	1.200,00			699,04	500,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.963,91	56.000,00			33.247,53	22.752,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.144.777,67	453.800,00			322.793,53	131.006,47	
*** Ordentliches Ergebnis	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
***** Ergebnis	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	772.344,05	444.000,00			302.962,90	141.037,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,15	-900,00			-1.149,14	249,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,15	-900,00			-1.149,14	249,14	
** Ordentliche Erträge	-1.149,15	-900,00			-1.149,14	249,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,15	1.200,00			1.149,14	50,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,15	1.200,00			1.149,14	50,86	
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,15	1.200,00			1.149,14	50,86	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-252,89	252,89	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-8.900,00				-8.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.900,00			-252,89	-8.647,11	
44810000 Erstattungen vom Land	-371.284,47				-18.428,60	18.428,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-371.284,47				-18.428,60	18.428,60	
** Ordentliche Erträge	-371.284,47	-8.900,00			-18.681,49	9.781,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.259,50	22.600,00			22.882,05	-282,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	201.151,09	263.900,00			181.074,19	82.825,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	260.969,41						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.134,39	22.200,00			13.199,57	9.000,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.745,27	53.000,00			35.543,42	17.456,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.972,36	20.800,00			16.827,48	3.972,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.503,42	3.900,00			4.081,72	-181,72	
* Personalaufwendungen	573.735,44	386.400,00			273.608,43	112.791,57	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	381.931,99						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.711,73						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	66.073,23				5.660,23	-5.660,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	450.716,95				5.660,23	-5.660,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	155,57	200,00			155,57	44,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.996,65	10.000,00			8.972,63	1.027,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	15.152,22	10.200,00			9.128,20	1.071,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60,00						
* Transferaufwendungen	60,00						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	74.326,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375,00						
54230000 Leasing	20.861,76	32.000,00			25.039,30	6.960,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.702,11	22.800,00			7.509,19	15.290,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	699,04	1.200,00			699,04	500,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.963,91	56.000,00			33.247,53	22.752,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.143.628,52	452.600,00			321.644,39	130.955,61	
*** Ordentliches Ergebnis	772.344,05	443.700,00			302.962,90	140.737,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	772.344,05	443.700,00			302.962,90	140.737,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	772.344,05	443.700,00			302.962,90	140.737,10	
***** Ergebnis	772.344,05	443.700,00			302.962,90	140.737,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	772.344,05	443.700,00			302.962,90	140.737,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					-18.401,83	18.401,83	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-120.642,50				-5.539,79	5.539,79	
41410000 Zuweisungen vom Land	-438.977,07	-422.900,00			-518.233,92	95.333,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-82.955,18						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-4.064,08	4.064,08	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.510.401,72	-1.537.000,00			-1.414.551,96	-122.448,04	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.538.948,62				-328.418,02	328.418,02	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-947,11				-1.774,00	1.774,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.692.872,20	-1.959.900,00			-2.290.983,60	331.083,60	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-727.421,56	-1.080.000,00			-721.361,24	-358.638,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-727.421,56	-1.080.000,00			-721.361,24	-358.638,76	
44210000 Erträge aus Verkauf	-962,25				-690,39	690,39	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962,25				-690,39	690,39	
44800000 Erstattungen vom Bund	-18.324,00	-10.000,00			-13.502,54	3.502,54	
44810000 Erstattungen vom Land	-398.595,54	-334.600,00			-305.875,55	-28.724,45	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.061.144,12	-7.411.300,00			-6.649.412,46	-761.887,54	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.123.044,07				-379.877,42	379.877,42	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-20.399,63	-15.000,00			-10.762,08	-4.237,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.621.507,36	-7.770.900,00			-7.359.430,05	-411.469,95	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-483.230,18						
45820000 Auflösun o Herabsetzung v Rückste	-197.710,34						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-28.130,84						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-709.071,36						
** Ordentliche Erträge	-13.751.834,73	-10.810.800,00			-10.372.465,28	-438.334,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.641.653,24	21.549.800,00			24.576.515,69	-3.026.715,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	599.547,22	983.200,00			972.873,34	10.326,66	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F					380.000,00	-380.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.610.545,82	770.000,00			-17,26	770.017,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	45.301,21	82.700,00			70.989,54	11.710,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	149.268,59	197.600,00			197.893,28	-293,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.085.514,73	7.065.300,00			5.424.715,40	1.640.584,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	857.934,76	987.800,00			901.068,11	86.731,89	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	200.000,00	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	30.189.765,57	31.836.400,00			32.524.038,10	-687.638,10	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-2.252,85				35.201,40	-35.201,40	
* Versorgungsaufwendungen	-2.252,85				35.201,40	-35.201,40	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.202.450,33						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	711.462,77	663.300,00			789.557,31	-126.257,31	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sor	40.000,00	40.000,00			40.000,00		
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					8.750,00	-8.750,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	37.962,43	8.000,00			382,68	7.617,32	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	892.170,52	848.000,00			890.170,66	-42.170,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	48.522,41	88.000,00			43.101,49	44.898,51	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	-151,89				1.077,90	-1.077,90	
52540000 Unterhaltung von BGA	203.386,49	172.500,00			281.975,79	-109.475,79	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	84.506,78	110.000,00			103.729,80	6.270,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	406.554,97	698.500,00			393.147,89	305.352,11	284.915,03
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-136.023,19						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	574.630,80	64.000,00			6.273,67	57.726,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.237,98						

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.067.710,40	2.692.300,00			2.558.167,19	134.132,81	284.915,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.015.103,57	2.160.900,00			1.948.190,14	212.709,86	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					182,28	-182,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	166.766,90	409.833,98	157.833,98		120.005,66	289.828,32	185.205,48
* Bilanzielle Abschreibungen	2.181.870,47	2.570.733,98	157.833,98		2.068.378,08	502.355,90	185.205,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.324,16	23.800,00			24.438,00	-638,00	
* Transferaufwendungen	17.324,16	23.800,00			24.438,00	-638,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	212.439,30	178.000,00			232.296,16	-54.296,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.758,63	6.400,00			9.118,12	-2.718,12	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	161.464,19	280.000,00			397.090,58	-117.090,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.375,64	493.000,00			92.229,25	400.770,75	
54230000 Leasing	96.904,11	341.000,00			280.378,06	60.621,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	20.197,22	120.000,00			94.524,62	25.475,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	63.474,01	64.900,00			50.831,49	14.068,51	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.194.253,32						
54460010 Aufwand für Versicherungen	200.001,89	195.500,00			216.410,95	-20.910,95	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.179,77						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.103,91				1.197,95	-1.197,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,42				1,25	-1,25	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.581,00	5.000,00			6.891,00	-1.891,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.734,41	1.683.800,00			1.380.969,43	302.830,57	
** Ordentliche Aufwendungen	38.584.152,16	38.807.033,98	157.833,98		38.591.192,20	215.841,78	470.120,51
*** Ordentliches Ergebnis	24.832.317,43	27.996.233,98	157.833,98		28.218.726,92	-222.492,94	470.120,51
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.832.317,43	27.996.233,98	157.833,98		28.218.726,92	-222.492,94	470.120,51
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.336.046,83				-4.819,03	4.819,03	
* Außerordentliche Erträge	-1.336.046,83				-4.819,03	4.819,03	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	683.116,90				271.266,45	-271.266,45	
* Außerordentliche Aufwendungen	683.116,90				271.266,45	-271.266,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-652.929,93				266.447,42	-266.447,42	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.179.387,50	27.996.233,98	157.833,98		28.485.174,34	-488.940,36	470.120,51
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-11.929.427,96	-13.605.200,00			-12.238.741,49	-1.366.458,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.929.427,96	-13.605.200,00			-12.238.741,49	-1.366.458,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.221.645,99	7.489.800,00			6.603.616,03	886.183,97	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.221.645,99	7.489.800,00			6.603.616,03	886.183,97	
***** Ergebnis	18.471.605,53	21.880.833,98	157.833,98		22.850.048,88	-969.214,90	470.120,51
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.471.605,53	21.880.833,98	157.833,98		22.850.048,88	-969.214,90	470.120,51

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					-18.401,83	18.401,83	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-120.642,50				-5.539,79	5.539,79	
41410000 Zuweisungen vom Land	-438.977,07	-392.900,00			-488.233,92	95.333,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-82.955,18						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-4.064,08	4.064,08	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.342.099,29	-1.388.100,00			-1.245.388,05	-142.711,95	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.351.678,83				-328.418,02	328.418,02	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-700,54				-127,66	127,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.337.053,41	-1.781.000,00			-2.090.173,35	309.173,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-727.421,56	-1.080.000,00			-721.361,24	-358.638,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-727.421,56	-1.080.000,00			-721.361,24	-358.638,76	
44210000 Erträge aus Verkauf	-962,25				-690,39	690,39	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962,25				-690,39	690,39	
44810000 Erstattungen vom Land	-2.993,98				-3.076,28	3.076,28	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.582,70				-98.430,00	98.430,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-20.539,63	-15.000,00			-10.736,76	-4.263,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	87.049,09	-15.000,00			-112.243,04	97.243,04	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-483.230,18						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-197.710,34						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-20.189,61						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-701.130,13						
** Ordentliche Erträge	-5.679.518,26	-2.876.000,00			-2.924.468,02	48.468,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.447.651,62	21.134.200,00			23.798.388,85	-2.664.188,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	401.426,46	773.900,00			753.543,46	20.356,54	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F					380.000,00	-380.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.610.545,82	770.000,00			-17,26	770.017,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.861,88	65.100,00			54.680,95	10.419,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	112.231,53	155.500,00			157.796,95	-2.296,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.970.143,54	6.909.000,00			5.321.834,18	1.587.165,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	844.921,74	967.800,00			885.029,82	82.770,18	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	200.000,00	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	29.616.782,59	30.975.500,00			31.351.256,95	-375.756,95	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					34.598,70	-34.598,70	
* Versorgungsaufwendungen					34.598,70	-34.598,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	711.232,20	662.900,00			789.384,30	-126.484,30	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					8.750,00	-8.750,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	33.114,73				48,88	-48,88	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	852.116,82	800.000,00			830.211,19	-30.211,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	43.907,24	85.000,00			38.724,52	46.275,48	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	-151,89				1.077,90	-1.077,90	
52540000 Unterhaltung von BGA	195.356,98	170.000,00			264.882,10	-94.882,10	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	84.506,78	110.000,00			103.729,80	6.270,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	328.418,02	640.000,00			346.256,67	293.743,33	281.915,03
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-136.023,19						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	28.936,17	34.000,00			4.640,99	29.359,01	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.237,98						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.143.651,84	2.501.900,00			2.387.706,35	114.193,65	281.915,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.747.012,60	1.770.300,00			1.609.107,69	161.192,31	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					182,28	-182,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	159.934,86	371.833,98	157.833,98		107.315,35	264.518,63	165.355,48

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Bilanzielle Abschreibungen	1.906.947,46	2.142.133,98	157.833,98		1.716.605,32	425.528,66	165.355,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.000,00			4.718,00	282,00	
* Transferaufwendungen		5.000,00			4.718,00	282,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	193.501,07	140.000,00			216.673,22	-76.673,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.653,13	5.000,00			8.777,12	-3.777,12	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	161.464,19	280.000,00			397.090,58	-117.090,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	151.375,64	493.000,00			77.229,25	415.770,75	
54230000 Leasing	96.011,75	340.000,00			279.634,44	60.365,56	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.835,28	70.000,00			60.615,79	9.384,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	63.026,06	64.000,00			50.386,96	13.613,04	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.194.253,32						
54460010 Aufwand für Versicherungen	200.001,89	193.000,00			216.410,95	-23.410,95	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.179,77						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.103,91				1.197,95	-1.197,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,30				1,23	-1,23	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.481,00	5.000,00			6.791,00	-1.791,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.888,31	1.590.000,00			1.314.808,49	275.191,51	
** Ordentliche Aufwendungen	35.756.270,20	37.214.533,98	157.833,98		36.809.693,81	404.840,17	447.270,51
*** Ordentliches Ergebnis	30.076.751,94	34.338.533,98	157.833,98		33.885.225,79	453.308,19	447.270,51
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.076.751,94	34.338.533,98	157.833,98		33.885.225,79	453.308,19	447.270,51
49110000 Außerordentliche Erträge	-133.596,50						
* Außerordentliche Erträge	-133.596,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-133.596,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.943.155,44	34.338.533,98	157.833,98		33.885.225,79	453.308,19	447.270,51
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-11.924.995,01	-13.599.000,00			-12.238.741,49	-1.360.258,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.924.995,01	-13.599.000,00			-12.238.741,49	-1.360.258,51	
***** Ergebnis	18.018.160,43	20.739.533,98	157.833,98		21.646.484,30	-906.950,32	447.270,51
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.018.160,43	20.739.533,98	157.833,98		21.646.484,30	-906.950,32	447.270,51

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					-18.401,83	18.401,83	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-120.642,50				-5.539,79	5.539,79	
41410000 Zuweisungen vom Land	-438.977,07	-392.900,00			-488.233,92	95.333,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-82.955,18						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-4.064,08	4.064,08	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.342.099,29	-1.388.100,00			-1.245.388,05	-142.711,95	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.351.678,83				-328.418,02	328.418,02	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-700,54				-127,66	127,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.337.053,41	-1.781.000,00			-2.090.173,35	309.173,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-727.421,56	-1.080.000,00			-721.361,24	-358.638,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-727.421,56	-1.080.000,00			-721.361,24	-358.638,76	
44210000 Erträge aus Verkauf	-962,25				-690,39	690,39	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962,25				-690,39	690,39	
44810000 Erstattungen vom Land	-2.993,98				-3.076,28	3.076,28	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.582,70				-98.430,00	98.430,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-20.539,63	-15.000,00			-10.736,76	-4.263,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	87.049,09	-15.000,00			-112.243,04	97.243,04	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-483.230,18						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-197.710,34						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-20.189,61						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-701.130,13						
** Ordentliche Erträge	-5.679.518,26	-2.876.000,00			-2.924.468,02	48.468,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.447.651,62	21.134.200,00			23.798.388,85	-2.664.188,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	401.426,46	773.900,00			753.543,46	20.356,54	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F					380.000,00	-380.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.610.545,82	770.000,00			-17,26	770.017,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.861,88	65.100,00			54.680,95	10.419,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	112.231,53	155.500,00			157.796,95	-2.296,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.970.143,54	6.909.000,00			5.321.834,18	1.587.165,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	844.921,74	967.800,00			885.029,82	82.770,18	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	200.000,00	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	29.616.782,59	30.975.500,00			31.351.256,95	-375.756,95	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					34.598,70	-34.598,70	
* Versorgungsaufwendungen					34.598,70	-34.598,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	711.232,20	662.900,00			789.384,30	-126.484,30	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					8.750,00	-8.750,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	33.114,73				48,88	-48,88	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	852.116,82	800.000,00			830.211,19	-30.211,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	43.907,24	85.000,00			38.724,52	46.275,48	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	-151,89				1.077,90	-1.077,90	
52540000 Unterhaltung von BGA	195.356,98	170.000,00			264.882,10	-94.882,10	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	84.506,78	110.000,00			103.729,80	6.270,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	328.418,02	640.000,00			346.256,67	293.743,33	281.915,03
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-136.023,19						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	28.936,17	34.000,00			4.640,99	29.359,01	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.237,98						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.143.651,84	2.501.900,00			2.387.706,35	114.193,65	281.915,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.747.012,60	1.770.300,00			1.609.107,69	161.192,31	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					182,28	-182,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	159.934,86	371.833,98	157.833,98		107.315,35	264.518,63	165.355,48

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Bilanzielle Abschreibungen	1.906.947,46	2.142.133,98	157.833,98		1.716.605,32	425.528,66	165.355,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.000,00			4.718,00	282,00	
* Transferaufwendungen		5.000,00			4.718,00	282,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	193.501,07	140.000,00			216.673,22	-76.673,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.653,13	5.000,00			8.777,12	-3.777,12	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	161.464,19	280.000,00			397.090,58	-117.090,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	151.375,64	493.000,00			77.229,25	415.770,75	
54230000 Leasing	96.011,75	340.000,00			279.634,44	60.365,56	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.835,28	70.000,00			60.615,79	9.384,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	63.026,06	64.000,00			50.386,96	13.613,04	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.194.253,32						
54460010 Aufwand für Versicherungen	200.001,89	193.000,00			216.410,95	-23.410,95	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.179,77						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.103,91				1.197,95	-1.197,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,30				1,23	-1,23	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.481,00	5.000,00			6.791,00	-1.791,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.888,31	1.590.000,00			1.314.808,49	275.191,51	
** Ordentliche Aufwendungen	35.756.270,20	37.214.533,98	157.833,98		36.809.693,81	404.840,17	447.270,51
*** Ordentliches Ergebnis	30.076.751,94	34.338.533,98	157.833,98		33.885.225,79	453.308,19	447.270,51
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.076.751,94	34.338.533,98	157.833,98		33.885.225,79	453.308,19	447.270,51
49110000 Außerordentliche Erträge	-133.596,50						
* Außerordentliche Erträge	-133.596,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-133.596,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.943.155,44	34.338.533,98	157.833,98		33.885.225,79	453.308,19	447.270,51
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-11.924.995,01	-13.599.000,00			-12.238.741,49	-1.360.258,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.924.995,01	-13.599.000,00			-12.238.741,49	-1.360.258,51	
***** Ergebnis	18.018.160,43	20.739.533,98	157.833,98		21.646.484,30	-906.950,32	447.270,51
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.018.160,43	20.739.533,98	157.833,98		21.646.484,30	-906.950,32	447.270,51

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-395.601,56	-334.600,00			-332.799,27	-1.800,73	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.061.144,12	-7.411.300,00			-6.649.412,46	-761.887,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.456.745,68	-7.745.900,00			-6.982.211,73	-763.688,27	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwd							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-6.462.364,43	-7.745.900,00			-6.987.830,48	-758.069,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-118.936,88				364.510,88	-364.510,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	79,32				-7,90	7,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6,34				-5,91	5,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16,26				-15,14	15,14	
* Personalaufwendungen	-118.834,96				364.481,93	-364.481,93	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-2.252,85				602,70	-602,70	
* Versorgungsaufwendungen	-2.252,85				602,70	-602,70	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.604,28	31.000,00			40.282,32	-9.282,32	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.812,07	1.500,00			11.980,05	-10.480,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.146,99	18.500,00			18.489,36	10,64	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.563,34	51.000,00			70.751,73	-19.751,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	90.601,58	192.600,00			162.478,57	30.121,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.471,06	30.000,00			5.684,93	24.315,07	19.850,00
* Bilanzielle Abschreibungen	94.072,64	222.600,00			168.163,50	54.436,50	19.850,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.949,18	18.000,00			3.284,00	14.716,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	105,50	1.000,00			341,00	659,00	
54230000 Leasing	892,36	1.000,00			743,62	256,38	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	124,90	500,00			140,00	360,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.500,00				2.500,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	100,00				100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171,96	23.000,00			4.608,64	18.391,36	
** Ordentliche Aufwendungen	36.720,13	296.600,00			608.608,50	-312.008,50	19.850,00
*** Ordentliches Ergebnis	-6.425.644,30	-7.449.300,00			-6.379.221,98	-1.070.078,02	19.850,00
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.425.644,30	-7.449.300,00			-6.379.221,98	-1.070.078,02	19.850,00
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.425.644,30	-7.449.300,00			-6.379.221,98	-1.070.078,02	19.850,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.432,95						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.432,95						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.221.645,99	7.489.800,00			6.603.616,03	886.183,97	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.221.645,99	7.489.800,00			6.603.616,03	886.183,97	
***** Ergebnis	-208.431,26	40.500,00			224.394,05	-183.894,05	19.850,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
Verantwortung: Bierfert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-208.431,26	40.500,00			224.394,05	-183.894,05	19.850,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-395.601,56	-334.600,00			-332.799,27	-1.800,73	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.061.144,12	-7.411.300,00			-6.649.412,46	-761.887,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.456.745,68	-7.745.900,00			-6.982.211,73	-763.688,27	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwd							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-6.462.364,43	-7.745.900,00			-6.987.830,48	-758.069,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-118.936,88				364.510,88	-364.510,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	79,32				-7,90	7,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6,34				-5,91	5,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16,26				-15,14	15,14	
* Personalaufwendungen	-118.834,96				364.481,93	-364.481,93	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-2.252,85				602,70	-602,70	
* Versorgungsaufwendungen	-2.252,85				602,70	-602,70	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.604,28	31.000,00			40.282,32	-9.282,32	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.812,07	1.500,00			11.980,05	-10.480,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.146,99	18.500,00			18.489,36	10,64	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.563,34	51.000,00			70.751,73	-19.751,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	90.601,58	192.600,00			162.478,57	30.121,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.471,06	30.000,00			5.684,93	24.315,07	19.850,00
* Bilanzielle Abschreibungen	94.072,64	222.600,00			168.163,50	54.436,50	19.850,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.949,18	18.000,00			3.284,00	14.716,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	105,50	1.000,00			341,00	659,00	
54230000 Leasing	892,36	1.000,00			743,62	256,38	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	124,90	500,00			140,00	360,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.500,00				2.500,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	100,00				100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171,96	23.000,00			4.608,64	18.391,36	
** Ordentliche Aufwendungen	36.720,13	296.600,00			608.608,50	-312.008,50	19.850,00
*** Ordentliches Ergebnis	-6.425.644,30	-7.449.300,00			-6.379.221,98	-1.070.078,02	19.850,00
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.425.644,30	-7.449.300,00			-6.379.221,98	-1.070.078,02	19.850,00
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.425.644,30	-7.449.300,00			-6.379.221,98	-1.070.078,02	19.850,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.432,95						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.432,95						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.221.645,99	7.489.800,00			6.603.616,03	886.183,97	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.221.645,99	7.489.800,00			6.603.616,03	886.183,97	
***** Ergebnis	-208.431,26	40.500,00			224.394,05	-183.894,05	19.850,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9
Verantwortung: Bierfert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-208.431,26	40.500,00			224.394,05	-183.894,05	19.850,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-30.000,00		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-162.683,68	-148.900,00			-163.545,16	14.645,16	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-187.269,79						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-246,57				-1.646,34	1.646,34	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.200,04	-178.900,00			-195.191,50	16.291,50	
44800000 Erstattungen vom Bund	-18.324,00	-10.000,00			-13.502,54	3.502,54	
44810000 Erstattungen vom Land					30.000,00	-30.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.233.626,77				-281.447,42	281.447,42	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	140,00				-25,32	25,32	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.251.810,77	-10.000,00			-264.975,28	254.975,28	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-7.941,23						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.941,23						
** Ordentliche Erträge	-1.609.952,04	-188.900,00			-460.166,78	271.266,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	312.938,50	415.600,00			413.615,96	1.984,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	198.041,44	209.300,00			219.337,78	-10.037,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.432,99	17.600,00			16.314,50	1.285,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.020,80	42.100,00			40.111,47	1.988,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	115.371,19	156.300,00			102.881,22	53.418,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.013,02	20.000,00			16.038,29	3.961,71	
* Personalaufwendungen	691.817,94	860.900,00			808.299,22	52.600,78	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.202.450,33						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	230,57	400,00			173,01	226,99	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Sor	40.000,00	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.847,70	8.000,00			333,80	7.666,20	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.449,42	17.000,00			19.677,15	-2.677,15	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.615,17	3.000,00			4.376,97	-1.376,97	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.217,44	1.000,00			5.113,64	-4.113,64	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.989,96	40.000,00			28.401,86	11.598,14	3.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	545.694,63	30.000,00			1.632,68	28.367,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.872.495,22	139.400,00			99.709,11	39.690,89	3.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	177.489,39	198.000,00			176.603,88	21.396,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.360,98	8.000,00			7.005,38	994,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	180.850,37	206.000,00			183.609,26	22.390,74	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.324,16	18.800,00			19.720,00	-920,00	
* Transferaufwendungen	17.324,16	18.800,00			19.720,00	-920,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.989,05	20.000,00			12.338,94	7.661,06	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.361,94	50.000,00			33.908,83	16.091,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	323,05	400,00			304,53	95,47	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.674,14	70.800,00			61.552,30	9.247,70	
** Ordentliche Aufwendungen	2.791.161,83	1.295.900,00			1.172.889,89	123.010,11	3.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.181.209,79	1.107.000,00			712.723,11	394.276,89	3.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.209,79	1.107.000,00			712.723,11	394.276,89	3.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.202.450,33				-4.819,03	4.819,03	
* Außerordentliche Erträge	-1.202.450,33				-4.819,03	4.819,03	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	683.116,90				271.266,45	-271.266,45	
* Außerordentliche Aufwendungen	683.116,90				271.266,45	-271.266,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-519.333,43				266.447,42	-266.447,42	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	661.876,36	1.107.000,00			979.170,53	127.829,47	3.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	661.876,36	1.100.800,00			979.170,53	121.629,47	3.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	661.876,36	1.100.800,00			979.170,53	121.629,47	3.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-30.000,00		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-162.683,68	-148.900,00			-163.545,16	14.645,16	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-187.269,79						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-246,57				-1.646,34	1.646,34	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.200,04	-178.900,00			-195.191,50	16.291,50	
44800000 Erstattungen vom Bund	-18.324,00	-10.000,00			-13.502,54	3.502,54	
44810000 Erstattungen vom Land					30.000,00	-30.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.233.626,77				-281.447,42	281.447,42	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	140,00				-25,32	25,32	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.251.810,77	-10.000,00			-264.975,28	254.975,28	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-7.941,23						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.941,23						
** Ordentliche Erträge	-1.609.952,04	-188.900,00			-460.166,78	271.266,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	312.938,50	415.600,00			413.615,96	1.984,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	198.041,44	209.300,00			219.337,78	-10.037,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.432,99	17.600,00			16.314,50	1.285,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.020,80	42.100,00			40.111,47	1.988,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	115.371,19	156.300,00			102.881,22	53.418,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.013,02	20.000,00			16.038,29	3.961,71	
* Personalaufwendungen	691.817,94	860.900,00			808.299,22	52.600,78	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.202.450,33						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	230,57	400,00			173,01	226,99	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	40.000,00	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.847,70	8.000,00			333,80	7.666,20	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.449,42	17.000,00			19.677,15	-2.677,15	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.615,17	3.000,00			4.376,97	-1.376,97	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.217,44	1.000,00			5.113,64	-4.113,64	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.989,96	40.000,00			28.401,86	11.598,14	3.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	545.694,63	30.000,00			1.632,68	28.367,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.872.495,22	139.400,00			99.709,11	39.690,89	3.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	177.489,39	198.000,00			176.603,88	21.396,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.360,98	8.000,00			7.005,38	994,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	180.850,37	206.000,00			183.609,26	22.390,74	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.324,16	18.800,00			19.720,00	-920,00	
* Transferaufwendungen	17.324,16	18.800,00			19.720,00	-920,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.989,05	20.000,00			12.338,94	7.661,06	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.361,94	50.000,00			33.908,83	16.091,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	323,05	400,00			304,53	95,47	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.674,14	70.800,00			61.552,30	9.247,70	
** Ordentliche Aufwendungen	2.791.161,83	1.295.900,00			1.172.889,89	123.010,11	3.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.181.209,79	1.107.000,00			712.723,11	394.276,89	3.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.209,79	1.107.000,00			712.723,11	394.276,89	3.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.202.450,33				-4.819,03	4.819,03	
* Außerordentliche Erträge	-1.202.450,33				-4.819,03	4.819,03	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	683.116,90				271.266,45	-271.266,45	
* Außerordentliche Aufwendungen	683.116,90				271.266,45	-271.266,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-519.333,43				266.447,42	-266.447,42	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	661.876,36	1.107.000,00			979.170,53	127.829,47	3.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	661.876,36	1.100.800,00			979.170,53	121.629,47	3.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	661.876,36	1.100.800,00			979.170,53	121.629,47	3.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.650,59	24.800,00			24.085,51	714,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.760,61	23.200,00			24.100,05	-900,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.789,14	1.900,00			1.793,29	106,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.705,11	4.700,00			4.787,53	-87,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.477,34	7.100,00			3.687,58	3.412,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	684,23	800,00			508,11	291,89	
* Personalaufwendungen	58.067,02	62.500,00			58.962,07	3.537,93	
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	107,10	5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107,10	8.000,00				8.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	152,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,64						
** Ordentliche Aufwendungen	58.326,76	70.500,00			58.962,07	11.537,93	
*** Ordentliches Ergebnis	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
***** Ergebnis	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.650,59	24.800,00			24.085,51	714,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.760,61	23.200,00			24.100,05	-900,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.789,14	1.900,00			1.793,29	106,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.705,11	4.700,00			4.787,53	-87,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.477,34	7.100,00			3.687,58	3.412,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	684,23	800,00			508,11	291,89	
* Personalaufwendungen	58.067,02	62.500,00			58.962,07	3.537,93	
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	107,10	5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107,10	8.000,00				8.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	152,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,64						
** Ordentliche Aufwendungen	58.326,76	70.500,00			58.962,07	11.537,93	
*** Ordentliches Ergebnis	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
***** Ergebnis	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 21604000 Kampfmittelagelegenheiten
Verantwortung: Schuster
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-28,49	-3.000,00			-2.000,00	-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.650,59	24.800,00			24.085,51	714,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.760,61	23.200,00			24.100,05	-900,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.789,14	1.900,00			1.793,29	106,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.705,11	4.700,00			4.787,53	-87,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.477,34	7.100,00			3.687,58	3.412,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	684,23	800,00			508,11	291,89	
* Personalaufwendungen	58.067,02	62.500,00			58.962,07	3.537,93	
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	107,10	5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107,10	8.000,00				8.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	152,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,64						
** Ordentliche Aufwendungen	58.326,76	70.500,00			58.962,07	11.537,93	
*** Ordentliches Ergebnis	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
***** Ergebnis	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.298,27	67.500,00			56.962,07	10.537,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.228,50				-4.269,92	4.269,92	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.813,75	7.813,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.228,50				-12.083,67	12.083,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-18.218.709,07	-21.624.900,00			-17.687.053,92	-3.937.846,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.218.709,07	-21.624.900,00			-17.687.053,92	-3.937.846,08	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-107.111,56	107.011,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-107.111,56	107.011,56	
44810000 Erstattungen vom Land					-124,00	124,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-35.869,50	35.869,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.978,21	-1.000,00			-11.179,32	10.179,32	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.978,21	-1.000,00			-47.172,82	46.172,82	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-152,09	152,09	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,50	4,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.236,72	-2.000,00			-2.167,04	167,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.236,72	-2.000,00			-2.323,63	323,63	
** Ordentliche Erträge	-18.226.152,50	-21.628.000,00			-17.855.745,60	-3.772.254,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.119.282,07	4.310.500,00			4.979.206,06	-668.706,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	577.389,17	834.400,00			735.338,03	99.061,97	
50190000 Sonstige Beschäftigte	77.314,99	80.000,00			93.169,29	-13.169,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.982,82	70.100,00			51.897,55	18.202,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.877,59	167.700,00			143.101,39	24.598,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.417.048,26	1.364.700,00			1.038.375,60	326.324,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	167.088,24	188.500,00			170.894,88	17.605,12	
* Personalaufwendungen	6.521.983,14	7.015.900,00			7.211.982,80	-196.082,80	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					10.184,12	-10.184,12	
* Versorgungsaufwendungen					10.184,12	-10.184,12	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.510.186,32	1.716.000,00			2.297.033,18	-581.033,18	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	65.860,98	345.000,00				345.000,00	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	1.658.728,20	1.660.000,00			1.660.015,20	-15,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.522.536,22	7.800.000,00			7.718.731,46	81.268,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		73.000,00				73.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	612.347,80	600.000,00			904.447,39	-304.447,39	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.235.559,04	1.228.000,00			1.236.048,13	-8.048,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	181.769,61	150.000,00			158.277,30	-8.277,30	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	162.124,45	240.000,00			131.243,05	108.756,95	98.410,89
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	668.607,02	640.000,00			642.065,56	-2.065,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.617.719,64	14.452.000,00			14.747.861,27	-295.861,27	98.410,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.576.524,14	1.118.000,00			1.673.014,63	-555.014,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	75.528,02	77.000,00			52.026,35	24.973,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.652.052,16	1.195.000,00			1.725.040,98	-530.040,98	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	933.142,11	885.500,00			902.056,45	-16.556,45	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.036,98	2.200,00			3.520,85	-1.320,85	
54230000 Leasing	2.687,10	2.900,00			4.157,04	-1.257,04	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		50.000,00			13.988,86	36.011,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.295,41	41.000,00			35.911,20	5.088,80	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	161.000,00			2.402,84	158.597,16	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.761,29				965,98	-965,98	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	143.012,65				120.524,96	-120.524,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	23,45				7,34	-7,34	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.361,83	1.142.600,00			1.083.535,52	59.064,48	
** Ordentliche Aufwendungen	23.907.116,77	23.805.500,00			24.778.604,69	-973.104,69	98.410,89
*** Ordentliches Ergebnis	5.680.964,27	2.177.500,00			6.922.859,09	-4.745.359,09	98.410,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.680.964,27	2.177.500,00			6.922.859,09	-4.745.359,09	98.410,89
49110000 Außerordentliche Erträge	-27.299,11						
* Außerordentliche Erträge	-27.299,11						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.359,80						
* Außerordentliche Aufwendungen	19.359,80						
** Außerordentliches Ergebnis	-7.939,31						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.673.024,96	2.177.500,00			6.922.859,09	-4.745.359,09	98.410,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	607.200,00	919.600,00			604.436,28	315.163,72	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	607.200,00	919.600,00			604.436,28	315.163,72	
***** Ergebnis	6.280.224,96	3.097.100,00			7.527.295,37	-4.430.195,37	98.410,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.280.224,96	3.097.100,00			7.527.295,37	-4.430.195,37	98.410,89

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133,22				-4.269,92	4.269,92	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.813,75	7.813,75	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,22				-12.083,67	12.083,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-15.038.068,51	-17.659.100,00			-14.779.492,79	-2.879.607,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.038.068,51	-17.659.100,00			-14.779.492,79	-2.879.607,21	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-52.481,56	52.381,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-52.481,56	52.381,56	
44810000 Erstattungen vom Land					-124,00	124,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-35.869,50	35.869,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.978,21	-1.000,00			-11.179,32	10.179,32	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.978,21	-1.000,00			-47.172,82	46.172,82	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwd	332,50						
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,50	4,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.214,91	-1.000,00			-2.147,04	1.147,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.882,41	-1.000,00			-2.151,54	1.151,54	
** Ordentliche Erträge	-15.045.062,35	-17.661.200,00			-14.893.382,38	-2.767.817,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.877.399,25	3.977.000,00			4.660.740,48	-683.740,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	418.597,92	643.100,00			564.979,03	78.120,97	
50190000 Sonstige Beschäftigte	77.314,99	80.000,00			93.169,29	-13.169,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.709,06	54.000,00			39.491,30	14.508,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.107,37	129.300,00			108.928,80	20.371,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.329.068,70	1.276.800,00			969.793,67	307.006,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	157.057,40	176.800,00			159.059,78	17.740,22	
* Personalaufwendungen	5.977.254,69	6.337.000,00			6.596.162,35	-259.162,35	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					10.184,12	-10.184,12	
* Versorgungsaufwendungen					10.184,12	-10.184,12	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.052.212,52	1.400.000,00			1.919.940,10	-519.940,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.641,43	300.000,00				300.000,00	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.658.728,20	1.660.000,00			1.660.015,20	-15,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.129.575,78	5.320.000,00			5.269.829,18	50.170,82	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		40.000,00				40.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	477.879,76	440.000,00			692.689,43	-252.689,43	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.235.559,04	1.228.000,00			1.236.048,13	-8.048,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	170.487,35	140.000,00			153.174,61	-13.174,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	128.478,13	196.500,00			87.985,97	108.514,03	98.410,89
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	601.307,91	600.000,00			578.895,45	21.104,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.474.870,12	11.324.500,00			11.598.578,07	-274.078,07	98.410,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.218.678,58	840.700,00			1.324.735,89	-484.035,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	69.978,81	70.000,00			52.026,35	17.973,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.288.657,39	910.700,00			1.376.762,24	-466.062,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	933.037,11	885.000,00			901.868,35	-16.868,35	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	651,80	2.000,00			3.424,85	-1.424,85	
54230000 Leasing	1.943,47	2.000,00			3.413,43	-1.413,43	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		40.000,00			11.186,06	28.813,94	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.460,86	35.000,00			35.862,39	-862,39	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	111.000,00			2.402,84	108.597,16	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.858,15				556,53	-556,53	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	131.887,52				110.655,75	-110.655,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22,77				4,16	-4,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.264,52	1.075.000,00			1.069.374,36	5.625,64	
** Ordentliche Aufwendungen	19.842.046,72	19.647.200,00			20.651.061,14	-1.003.861,14	98.410,89

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	4.796.984,37	1.986.000,00			5.757.678,76	-3.771.678,76	98.410,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.796.984,37	1.986.000,00			5.757.678,76	-3.771.678,76	98.410,89
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.359,80						
* Außerordentliche Aufwendungen	19.359,80						
** Außerordentliches Ergebnis	19.359,80						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.816.344,17	1.986.000,00			5.757.678,76	-3.771.678,76	98.410,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	537.700,00	787.700,00			517.069,18	270.630,82	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	537.700,00	787.700,00			517.069,18	270.630,82	
***** Ergebnis	5.354.044,17	2.773.700,00			6.274.747,94	-3.501.047,94	98.410,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.354.044,17	2.773.700,00			6.274.747,94	-3.501.047,94	98.410,89

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133,22				-4.269,92	4.269,92	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.813,75	7.813,75	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,22				-12.083,67	12.083,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-15.038.068,51	-17.659.100,00			-14.779.492,79	-2.879.607,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.038.068,51	-17.659.100,00			-14.779.492,79	-2.879.607,21	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-52.481,56	52.381,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-52.481,56	52.381,56	
44810000 Erstattungen vom Land					-124,00	124,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-35.869,50	35.869,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.978,21	-1.000,00			-11.179,32	10.179,32	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.978,21	-1.000,00			-47.172,82	46.172,82	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	332,50						
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,50	4,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.214,91	-1.000,00			-2.147,04	1.147,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.882,41	-1.000,00			-2.151,54	1.151,54	
** Ordentliche Erträge	-15.045.062,35	-17.661.200,00			-14.893.382,38	-2.767.817,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.877.399,25	3.977.000,00			4.660.740,48	-683.740,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	418.597,92	643.100,00			564.979,03	78.120,97	
50190000 Sonstige Beschäftigte	77.314,99	80.000,00			93.169,29	-13.169,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.709,06	54.000,00			39.491,30	14.508,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.107,37	129.300,00			108.928,80	20.371,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.329.068,70	1.276.800,00			969.793,67	307.006,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	157.057,40	176.800,00			159.059,78	17.740,22	
* Personalaufwendungen	5.977.254,69	6.337.000,00			6.596.162,35	-259.162,35	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					10.184,12	-10.184,12	
* Versorgungsaufwendungen					10.184,12	-10.184,12	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.052.212,52	1.400.000,00			1.919.940,10	-519.940,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.641,43	300.000,00				300.000,00	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.658.728,20	1.660.000,00			1.660.015,20	-15,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.129.575,78	5.320.000,00			5.269.829,18	50.170,82	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		40.000,00				40.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	477.879,76	440.000,00			692.689,43	-252.689,43	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.235.559,04	1.228.000,00			1.236.048,13	-8.048,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	170.487,35	140.000,00			153.174,61	-13.174,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	128.478,13	196.500,00			87.985,97	108.514,03	98.410,89
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	601.307,91	600.000,00			578.895,45	21.104,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.474.870,12	11.324.500,00			11.598.578,07	-274.078,07	98.410,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.218.678,58	840.700,00			1.324.735,89	-484.035,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	69.978,81	70.000,00			52.026,35	17.973,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.288.657,39	910.700,00			1.376.762,24	-466.062,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	933.037,11	885.000,00			901.868,35	-16.868,35	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		651,80			3.424,85	-1.424,85	
54230000 Leasing	1.943,47	2.000,00			3.413,43	-1.413,43	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		40.000,00			11.186,06	28.813,94	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.460,86	35.000,00			35.862,39	-862,39	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	111.000,00			2.402,84	108.597,16	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.858,15				556,53	-556,53	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	131.887,52				110.655,75	-110.655,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22,77				4,16	-4,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.264,52	1.075.000,00			1.069.374,36	5.625,64	
** Ordentliche Aufwendungen	19.842.046,72	19.647.200,00			20.651.061,14	-1.003.861,14	98.410,89

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	4.796.984,37	1.986.000,00			5.757.678,76	-3.771.678,76	98.410,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.796.984,37	1.986.000,00			5.757.678,76	-3.771.678,76	98.410,89
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.359,80						
* Außerordentliche Aufwendungen	19.359,80						
** Außerordentliches Ergebnis	19.359,80						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.816.344,17	1.986.000,00			5.757.678,76	-3.771.678,76	98.410,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	537.700,00	787.700,00			517.069,18	270.630,82	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	537.700,00	787.700,00			517.069,18	270.630,82	
***** Ergebnis	5.354.044,17	2.773.700,00			6.274.747,94	-3.501.047,94	98.410,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.354.044,17	2.773.700,00			6.274.747,94	-3.501.047,94	98.410,89

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-95,28						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95,28						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.180.640,56	-3.965.800,00			-2.907.561,13	-1.058.238,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.180.640,56	-3.965.800,00			-2.907.561,13	-1.058.238,87	
44610000 So privatr L-entgelt					-54.630,00	54.630,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-54.630,00	54.630,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-332,50						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-152,09	152,09	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-21,81	-1.000,00			-20,00	-980,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-354,31	-1.000,00			-172,09	-827,91	
** Ordentliche Erträge	-3.181.090,15	-3.966.800,00			-2.962.363,22	-1.004.436,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	241.882,82	333.500,00			318.465,58	15.034,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.791,25	191.300,00			170.359,00	20.941,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.273,76	16.100,00			12.406,25	3.693,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	33.770,22	38.400,00			34.172,59	4.227,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.979,56	87.900,00			68.581,93	19.318,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.030,84	11.700,00			11.835,10	-135,10	
* Personalaufwendungen	544.728,45	678.900,00			615.820,45	63.079,55	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	457.973,80	316.000,00			377.093,08	-61.093,08	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	45.219,55	45.000,00				45.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.392.960,44	2.480.000,00			2.448.902,28	31.097,72	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.000,00				33.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	134.468,04	160.000,00			211.757,96	-51.757,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	11.282,26	10.000,00			5.102,69	4.897,31	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	33.646,32	43.500,00			43.257,08	242,92	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	67.299,11	40.000,00			63.170,11	-23.170,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.142.849,52	3.127.500,00			3.149.283,20	-21.783,20	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	357.845,56	277.300,00			348.278,74	-70.978,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.549,21	7.000,00				7.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	363.394,77	284.300,00			348.278,74	-63.978,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	105,00	500,00			188,10	311,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	385,18	200,00			96,00	104,00	
54230000 Leasing	743,63	900,00			743,61	156,39	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		10.000,00			2.802,80	7.197,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	834,55	6.000,00			48,81	5.951,19	
54460010 Aufwand für Versicherungen		50.000,00				50.000,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	903,14				409,45	-409,45	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	11.125,13				9.869,21	-9.869,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,68				3,18	-3,18	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.097,31	67.600,00			14.161,16	53.438,84	
** Ordentliche Aufwendungen	4.065.070,05	4.158.300,00			4.127.543,55	30.756,45	
*** Ordentliches Ergebnis	883.979,90	191.500,00			1.165.180,33	-973.680,33	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_021702

Krankentransport

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	883.979,90	191.500,00			1.165.180,33	-973.680,33	
49110000 Außerordentliche Erträge	-27.299,11						
* Außerordentliche Erträge	-27.299,11						
** Außerordentliches Ergebnis	-27.299,11						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	856.680,79	191.500,00			1.165.180,33	-973.680,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69.500,00	131.900,00			87.367,10	44.532,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	69.500,00	131.900,00			87.367,10	44.532,90	
***** Ergebnis	926.180,79	323.400,00			1.252.547,43	-929.147,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	926.180,79	323.400,00			1.252.547,43	-929.147,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-95,28						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95,28						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.180.640,56	-3.965.800,00			-2.907.561,13	-1.058.238,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.180.640,56	-3.965.800,00			-2.907.561,13	-1.058.238,87	
44610000 So privatr L-entgelt					-54.630,00	54.630,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-54.630,00	54.630,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-332,50						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-152,09	152,09	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-21,81	-1.000,00			-20,00	-980,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-354,31	-1.000,00			-172,09	-827,91	
** Ordentliche Erträge	-3.181.090,15	-3.966.800,00			-2.962.363,22	-1.004.436,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	241.882,82	333.500,00			318.465,58	15.034,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.791,25	191.300,00			170.359,00	20.941,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.273,76	16.100,00			12.406,25	3.693,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	33.770,22	38.400,00			34.172,59	4.227,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.979,56	87.900,00			68.581,93	19.318,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.030,84	11.700,00			11.835,10	-135,10	
* Personalaufwendungen	544.728,45	678.900,00			615.820,45	63.079,55	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	457.973,80	316.000,00			377.093,08	-61.093,08	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	45.219,55	45.000,00				45.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.392.960,44	2.480.000,00			2.448.902,28	31.097,72	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.000,00				33.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	134.468,04	160.000,00			211.757,96	-51.757,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	11.282,26	10.000,00			5.102,69	4.897,31	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	33.646,32	43.500,00			43.257,08	242,92	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	67.299,11	40.000,00			63.170,11	-23.170,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.142.849,52	3.127.500,00			3.149.283,20	-21.783,20	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	357.845,56	277.300,00			348.278,74	-70.978,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.549,21	7.000,00				7.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	363.394,77	284.300,00			348.278,74	-63.978,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	105,00	500,00			188,10	311,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	385,18	200,00			96,00	104,00	
54230000 Leasing	743,63	900,00			743,61	156,39	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		10.000,00			2.802,80	7.197,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	834,55	6.000,00			48,81	5.951,19	
54460010 Aufwand für Versicherungen		50.000,00				50.000,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	903,14				409,45	-409,45	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	11.125,13				9.869,21	-9.869,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,68				3,18	-3,18	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.097,31	67.600,00			14.161,16	53.438,84	
** Ordentliche Aufwendungen	4.065.070,05	4.158.300,00			4.127.543,55	30.756,45	
*** Ordentliches Ergebnis	883.979,90	191.500,00			1.165.180,33	-973.680,33	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 21702900

Krankentransport

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	883.979,90	191.500,00			1.165.180,33	-973.680,33	
49110000 Außerordentliche Erträge	-27.299,11						
* Außerordentliche Erträge	-27.299,11						
** Außerordentliches Ergebnis	-27.299,11						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	856.680,79	191.500,00			1.165.180,33	-973.680,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69.500,00	131.900,00			87.367,10	44.532,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	69.500,00	131.900,00			87.367,10	44.532,90	
***** Ergebnis	926.180,79	323.400,00			1.252.547,43	-929.147,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	926.180,79	323.400,00			1.252.547,43	-929.147,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0218 Leitstelle
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00			-44.967,96	22.967,96	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.852.487,36	-1.130.000,00			-1.156.033,48	26.033,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-5.865.000,00	-6.500.800,00			-7.252.588,89	751.788,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.717.487,36	-7.652.800,00			-8.453.590,33	800.790,33	
** Ordentliche Erträge	-7.717.487,36	-7.652.800,00			-8.453.590,33	800.790,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-147.999,57				369.805,97	-369.805,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	806,02				1.579,80	-1.579,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64,48				25,91	-25,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	165,23				108,78	-108,78	
* Personalaufwendungen	-146.963,84				371.520,46	-371.520,46	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					337,54	-337,54	
* Versorgungsaufwendungen					337,54	-337,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	78.766,60	65.000,00			356,35	64.643,65	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	682.363,78	870.000,00			698.893,46	171.106,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.514,88						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.240,95	9.000,00			8.335,90	664,10	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		84.000,00			6.897,24	77.102,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	770.886,21	1.028.000,00			714.482,95	313.517,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.021,07	25.500,00			30.057,23	-4.557,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.873,04	8.500,00			13.923,02	-5.423,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.894,11	34.000,00			43.980,25	-9.980,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.718,52	20.000,00			695,25	19.304,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.192,22	23.500,00			23.738,37	-238,37	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.910,74	43.700,00			24.433,62	19.266,38	
** Ordentliche Aufwendungen	683.727,22	1.105.700,00			1.154.754,82	-49.054,82	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.544,88						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.544,88						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.264.326,85	6.634.300,00			6.316.004,97	318.295,03	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.264.326,85	6.634.300,00			6.316.004,97	318.295,03	
***** Ergebnis	-770.978,17	87.200,00			-982.830,54	1.070.030,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-770.978,17	87.200,00			-982.830,54	1.070.030,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021801 Leitstelle
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00			-44.967,96	22.967,96	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.852.487,36	-1.130.000,00			-1.156.033,48	26.033,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-5.865.000,00	-6.500.800,00			-7.252.588,89	751.788,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.717.487,36	-7.652.800,00			-8.453.590,33	800.790,33	
** Ordentliche Erträge	-7.717.487,36	-7.652.800,00			-8.453.590,33	800.790,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-147.999,57				369.805,97	-369.805,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	806,02				1.579,80	-1.579,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64,48				25,91	-25,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	165,23				108,78	-108,78	
* Personalaufwendungen	-146.963,84				371.520,46	-371.520,46	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					337,54	-337,54	
* Versorgungsaufwendungen					337,54	-337,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	78.766,60	65.000,00			356,35	64.643,65	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	682.363,78	870.000,00			698.893,46	171.106,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.514,88						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.240,95	9.000,00			8.335,90	664,10	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		84.000,00			6.897,24	77.102,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	770.886,21	1.028.000,00			714.482,95	313.517,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.021,07	25.500,00			30.057,23	-4.557,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.873,04	8.500,00			13.923,02	-5.423,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.894,11	34.000,00			43.980,25	-9.980,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.718,52	20.000,00			695,25	19.304,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.192,22	23.500,00			23.738,37	-238,37	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.910,74	43.700,00			24.433,62	19.266,38	
** Ordentliche Aufwendungen	683.727,22	1.105.700,00			1.154.754,82	-49.054,82	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.544,88						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.544,88						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.264.326,85	6.634.300,00			6.316.004,97	318.295,03	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.264.326,85	6.634.300,00			6.316.004,97	318.295,03	
***** Ergebnis	-770.978,17	87.200,00			-982.830,54	1.070.030,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-770.978,17	87.200,00			-982.830,54	1.070.030,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 21801900 Leitstelle
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00			-44.967,96	22.967,96	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.852.487,36	-1.130.000,00			-1.156.033,48	26.033,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-5.865.000,00	-6.500.800,00			-7.252.588,89	751.788,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.717.487,36	-7.652.800,00			-8.453.590,33	800.790,33	
** Ordentliche Erträge	-7.717.487,36	-7.652.800,00			-8.453.590,33	800.790,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-147.999,57				369.805,97	-369.805,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	806,02				1.579,80	-1.579,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64,48				25,91	-25,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	165,23				108,78	-108,78	
* Personalaufwendungen	-146.963,84				371.520,46	-371.520,46	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					337,54	-337,54	
* Versorgungsaufwendungen					337,54	-337,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	78.766,60	65.000,00			356,35	64.643,65	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	682.363,78	870.000,00			698.893,46	171.106,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.514,88						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.240,95	9.000,00			8.335,90	664,10	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		84.000,00			6.897,24	77.102,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	770.886,21	1.028.000,00			714.482,95	313.517,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.021,07	25.500,00			30.057,23	-4.557,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.873,04	8.500,00			13.923,02	-5.423,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.894,11	34.000,00			43.980,25	-9.980,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.718,52	20.000,00			695,25	19.304,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.192,22	23.500,00			23.738,37	-238,37	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.910,74	43.700,00			24.433,62	19.266,38	
** Ordentliche Aufwendungen	683.727,22	1.105.700,00			1.154.754,82	-49.054,82	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.033.760,14	-6.547.100,00			-7.298.835,51	751.735,51	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.544,88						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.544,88						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.264.326,85	6.634.300,00			6.316.004,97	318.295,03	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.264.326,85	6.634.300,00			6.316.004,97	318.295,03	
***** Ergebnis	-770.978,17	87.200,00			-982.830,54	1.070.030,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-770.978,17	87.200,00			-982.830,54	1.070.030,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-117,80	-2.400,00			-462,00	-1.938,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-7.482,20	-9.600,00			-8.338,00	-1.262,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.245.105,34	-9.048.600,00			-10.684.220,81	1.635.620,81	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.901.589,64	-1.897.700,00			-2.085.747,33	188.047,33	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-8.974,89	-7.000,00			-11.153,70	4.153,70	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sc							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-5.276,75				-1.620,29	1.620,29	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.679,96	-100.000,00			-2.270,57	-97.729,43	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-189.096,19	-224.300,00			-225.311,07	1.011,07	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.870.369,68	-22.000,00			-2.580.406,55	2.558.406,55	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-27.467,24	27.467,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.272.692,45	-11.311.600,00			-15.626.997,56	4.315.397,56	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-99.592,20				-110.845,77	110.845,77	
42910010 Auflösung PRAP					-7.871,58	7.871,58	
* Sonstige Transfererträge	-99.592,20				-118.717,35	118.717,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.765.774,50	-3.200.500,00			-3.832.749,65	632.249,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.765.774,50	-3.200.500,00			-3.832.749,65	632.249,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.357,25	-18.000,00			-15.538,23	-2.461,77	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.357,25	-18.000,00			-15.538,23	-2.461,77	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-55.569,38	-50.700,00			-29.373,69	-21.326,31	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-141.729,69	-168.600,00			-167.095,41	-1.504,59	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-6.800,00			-73.102,39	66.302,39	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-208.299,07	-234.300,00			-277.771,49	43.471,49	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-606.094,24	-300.000,00			-325.435,27	25.435,27	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.433,96	-17.900,00			-27.582,42	9.682,42	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-217.265,95				-15.725,57	15.725,57	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.304,04				-254,94	254,94	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-112.165,09	112.165,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-851.098,19	-317.900,00			-481.163,29	163.263,29	
** Ordentliche Erträge	-24.213.813,66	-15.082.300,00			-20.352.937,57	5.270.637,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	576.515,80	840.000,00			770.425,69	69.574,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.015.098,44	9.562.700,00			10.027.829,07	-465.129,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.627,37	90.400,00			171.144,08	-80.744,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	696.960,89	803.300,00			718.926,10	84.373,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.933.534,06	1.921.900,00			2.050.543,77	-128.643,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	172.386,78	162.900,00			167.895,24	-4.995,24	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.837,04	19.700,00			21.296,43	-1.596,43	
* Personalaufwendungen	12.548.960,38	13.400.900,00			13.928.060,38	-527.160,38	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	91.699,19	177.169,27	177.169,27			177.169,27	3.427,51
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	526.004,30	1.430.610,29	412.810,29		844.709,42	585.900,87	759.339,15
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.656,81	13.000,00			5.211,69	7.788,31	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	128.869,37	194.400,00			124.227,30	70.172,70	68.086,73
52540000 Unterhaltung von BGA	145.529,96	122.100,00			139.596,26	-17.496,26	3.081,71
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.513.755,61	10.631.313,58	9.494.313,58		1.659.633,49	8.971.680,09	8.604.670,96
52710000 Lernmittel	829.982,78	1.183.700,00			969.476,89	214.223,11	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.783.413,49	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.771.250,07	558.200,00		1.300,00	1.406.263,52	-848.063,52	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.128.230,43	2.951.116,94		53.016,94	2.427.528,61	523.588,33	83.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.923.392,01	21.661.610,08	10.138.610,08		12.397.984,44	9.263.625,64	9.522.206,06
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	439.076,58	429.900,00			465.724,79	-35.824,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	6,82				12.845,86	-12.845,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.408,37	23.700,00	12.400,00		12.386,41	11.313,59	7.741,48
* Bilanzielle Abschreibungen	450.491,77	453.600,00	12.400,00		490.957,06	-37.357,06	7.741,48
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.531.049,66						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.276,75	1.620,29	1.620,29			1.620,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.091.726,40	15.673.900,00			17.284.398,79	-1.610.498,79	7.729,43
53180010 Auflösung ARAP					7.871,58	-7.871,58	
* Transferaufwendungen	19.628.052,81	15.675.520,29	1.620,29		17.292.270,37	-1.616.750,08	7.729,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.562,70	21.500,00			14.912,12	6.587,88	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	13.088,22	24.500,00			15.586,06	8.913,94	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.004,61	17.000,00			16.362,31	637,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	283.962,04	280.500,00			227.987,79	52.512,21	
54230000 Leasing	512.712,31	644.400,00			527.290,44	117.109,56	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	46.247,51	85.300,00			62.114,11	23.185,89	6.897,84
54310000 Geschäftsaufwendungen	65.418,10	57.600,00			54.211,97	3.388,03	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.612.600,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.305.722,24	1.348.600,00			1.265.960,08	82.639,92	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.519,00	8.500,00			9.481,00	-981,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	25.672,85	75.000,00			14.503,22	60.496,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50				3,83	-3,83	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					34.092,75	-34.092,75	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	890.592,56	338.303,71	38.303,71		551.316,09	-213.012,38	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					12.747,64	-12.747,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791.856,64	2.902.003,71	38.303,71		2.807.319,41	94.684,30	6.897,84
** Ordentliche Aufwendungen	49.342.753,61	54.093.634,08	10.190.934,08		46.916.591,66	7.177.042,42	9.544.574,81
*** Ordentliches Ergebnis	25.128.939,95	39.011.334,08	10.190.934,08		26.563.654,09	12.447.679,99	9.544.574,81
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.128.939,95	39.011.334,08	10.190.934,08		26.563.654,09	12.447.679,99	9.544.574,81
49110000 Außerordentliche Erträge	-167.710,95				-728.724,52	728.724,52	
* Außerordentliche Erträge	-167.710,95				-728.724,52	728.724,52	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
* Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
** Außerordentliches Ergebnis	-167.683,73				-728.724,52	728.724,52	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.961.256,22	39.011.334,08	10.190.934,08		25.834.929,57	13.176.404,51	9.544.574,81
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-278,50	278,50	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.778,50	278,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	53.153,40	55.600,00			90.421,06	-34.821,06	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.153,40	55.600,00			90.421,06	-34.821,06	
***** Ergebnis	24.919.909,62	38.972.434,08	10.190.934,08		25.830.572,13	13.141.861,95	9.544.574,81

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.919.909,62	38.972.434,08	10.190.934,08		25.830.572,13	13.141.861,95	9.544.574,81

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.890.575,40	-7.343.100,00			-7.288.524,40	-54.575,60	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.780.463,85	-1.897.700,00			-1.933.923,26	36.223,26	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.679,96	-100.000,00				-100.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-71.648,62	-122.200,00			-91.217,90	-30.982,10	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.802.176,52				-2.494.465,28	2.494.465,28	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-16.467,24	16.467,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.589.544,35	-9.463.000,00			-11.824.598,08	2.361.598,08	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.765.774,50	-3.200.500,00			-3.832.749,65	632.249,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.765.774,50	-3.200.500,00			-3.832.749,65	632.249,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.357,25	-18.000,00			-15.538,23	-2.461,77	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.357,25	-18.000,00			-15.538,23	-2.461,77	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00			-70.302,39	66.302,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.000,00			-70.302,39	66.302,39	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16.155,93				-4.944,66	4.944,66	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.433,96	-17.900,00			-27.582,42	9.682,42	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.304,04				-254,94	254,94	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-112.165,09	112.165,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-43.893,93	-17.900,00			-144.947,11	127.047,11	
** Ordentliche Erträge	-14.415.570,03	-12.703.400,00			-15.888.135,46	3.184.735,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	489.290,22	743.300,00			675.574,33	67.725,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.351.383,66	8.700.400,00			9.201.145,95	-500.745,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-900,00				586,48	-586,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	641.815,33	730.800,00			656.050,35	74.749,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.796.750,19	1.748.600,00			1.874.711,95	-126.111,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	143.453,60	135.600,00			145.436,85	-9.836,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.741,69	16.300,00			18.250,54	-1.950,54	
* Personalaufwendungen	11.436.534,69	12.075.000,00			12.571.756,45	-496.756,45	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	92.635,87	757.821,92	408.521,92		128.686,64	629.135,28	692.154,79
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	89.205,87	108.400,00			108.313,33	86,67	
52540000 Unterhaltung von BGA	122.892,66	107.600,00			129.322,28	-21.722,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.047.234,80	1.575.487,23	522.487,23		726.977,61	848.509,62	778.195,54
52710000 Lernmittel	810.724,41	1.163.700,00			950.276,89	213.423,11	
52720000 Schülerbeförderungskosten	144.665,70						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	765.395,33	457.500,00	1.300,00		766.030,68	-308.530,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.435.794,45	1.961.750,00		2.250,00	1.634.384,45	327.365,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.508.549,09	6.132.259,15	934.559,15		4.443.991,88	1.688.267,27	1.470.350,33
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	310.333,93	313.400,00			301.574,87	11.825,13	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	6,82				12.845,86	-12.845,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.709,47	12.400,00	12.400,00		5.247,91	7.152,09	7.661,58
* Bilanzielle Abschreibungen	319.050,22	325.800,00	12.400,00		319.668,64	6.131,36	7.661,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.429.807,70	13.783.900,00			14.436.248,80	-652.348,80	
* Transferaufwendungen	12.429.807,70	13.783.900,00			14.436.248,80	-652.348,80	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.278,48	14.000,00			10.678,72	3.321,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.250,03	19.000,00			10.286,81	8.713,19	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.004,61	17.000,00			16.362,31	637,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	248.392,24	240.500,00			227.987,79	12.512,21	
54230000 Leasing	508.409,89	636.000,00			526.696,27	109.303,73	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	41.638,81	76.500,00			57.758,66	18.741,34	6.897,84
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.377,92	27.700,00			27.470,26	229,74	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.582.900,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.290.141,63	1.333.000,00			1.250.388,16	82.611,84	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.519,00	8.500,00			9.481,00	-981,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Bereitst. schulischer Einrichtungen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	25.672,85	75.000,00			14.503,22	60.496,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50				3,83	-3,83	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					34.092,75	-34.092,75	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		36.960,00	36.960,00			36.960,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772.589,96	2.484.160,00	36.960,00		2.185.709,78	298.450,22	6.897,84
** Ordentliche Aufwendungen	32.466.531,66	34.801.119,15	983.919,15		33.957.375,55	843.743,60	1.484.909,75
*** Ordentliches Ergebnis	18.050.961,63	22.097.719,15	983.919,15		18.069.240,09	4.028.479,06	1.484.909,75
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.050.961,63	22.097.719,15	983.919,15		18.069.240,09	4.028.479,06	1.484.909,75
49110000 Außerordentliche Erträge	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
* Außerordentliche Erträge	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.967.453,29	22.097.719,15	983.919,15		17.352.111,09	4.745.608,06	1.484.909,75
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-278,50	278,50	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.778,50	278,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	53.153,40	55.600,00			54.911,26	688,74	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.153,40	55.600,00			54.911,26	688,74	
***** Ergebnis	17.926.106,69	22.058.819,15	983.919,15		17.312.243,85	4.746.575,30	1.484.909,75
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.926.106,69	22.058.819,15	983.919,15		17.312.243,85	4.746.575,30	1.484.909,75

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.697.935,41	-7.139.000,00			-7.078.446,73	-60.553,27	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.780.463,85	-1.897.700,00			-1.933.923,26	36.223,26	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.679,96	-100.000,00				-100.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-21.067,08	-14.500,00			-41.485,96	26.985,96	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg. S	-749.655,47				-1.805.473,39	1.805.473,39	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-16.467,24	16.467,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.293.801,77	-9.151.200,00			-10.875.796,58	1.724.596,58	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.752.088,00	-3.190.000,00			-3.827.421,65	637.421,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.752.088,00	-3.190.000,00			-3.827.421,65	637.421,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.676,50	-4.800,00			-7.228,23	2.428,23	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.676,50	-4.800,00			-7.228,23	2.428,23	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00			-70.302,39	66.302,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.000,00			-70.302,39	66.302,39	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-12.872,50				-3.907,91	3.907,91	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.491,06	-4.200,00			-5.492,10	1.292,10	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.304,04				-254,94	254,94	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-112.165,09	112.165,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.667,60	-4.200,00			-121.820,04	117.620,04	
** Ordentliche Erträge	-13.068.233,87	-12.354.200,00			-14.902.568,89	2.548.368,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.280,22	269.900,00			195.809,67	74.090,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.411.712,73	5.620.600,00			6.020.754,02	-400.154,02	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-900,00				586,48	-586,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	415.684,10	472.100,00			434.100,69	37.999,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.159.502,65	1.129.700,00			1.221.326,77	-91.626,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	49.015,00	46.300,00			45.009,99	1.290,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.477,37	6.100,00			6.252,69	-152,69	
* Personalaufwendungen	7.186.772,07	7.544.700,00			7.923.840,31	-379.140,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.015,48	114.920,85	5.920,85		51.724,10	63.196,75	71.801,02
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	61.081,22	63.500,00			56.605,06	6.894,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	37.196,99	38.100,00			38.468,61	-368,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	672.542,04	1.055.948,93	503.648,93		452.373,81	603.575,12	546.228,77
52710000 Lernmittel	316.044,83	294.000,00			310.078,44	-16.078,44	
52720000 Schülerbeförderungskosten	144.665,70						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	260.918,22	225.900,00	1.300,00		209.137,83	16.762,17	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	591.524,71	882.250,00	2.250,00		727.116,51	155.133,49	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.108.989,19	2.674.619,78	513.119,78		1.845.504,36	829.115,42	618.029,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	172.114,35	174.100,00			163.552,43	10.547,57	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	6,82				12.845,86	-12.845,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.709,47	12.400,00	12.400,00		4.050,91	8.349,09	7.661,58
* Bilanzielle Abschreibungen	180.830,64	186.500,00	12.400,00		180.449,20	6.050,80	7.661,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.110.202,08	13.416.000,00			14.050.135,63	-634.135,63	
* Transferaufwendungen	12.110.202,08	13.416.000,00			14.050.135,63	-634.135,63	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.278,48	14.000,00			10.678,72	3.321,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.523,92	15.700,00			8.916,52	6.783,48	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.004,61	17.000,00			16.362,31	637,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	222.831,63	213.000,00			206.288,86	6.711,14	
54230000 Leasing	272.871,44	300.000,00			250.872,14	49.127,86	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.549,61	29.900,00			23.002,16	6.897,84	6.897,84
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.352,59	11.000,00			11.853,64	-853,64	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	704.500,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	472.623,88	489.000,00			448.084,71	40.915,29	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.519,00	8.500,00			9.481,00	-981,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	25.672,85	75.000,00			14.503,22	60.496,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50				3,83	-3,83	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					34.092,75	-34.092,75	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		36.960,00	36.960,00			36.960,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.732,51	1.210.060,00	36.960,00		1.034.139,86	175.920,14	6.897,84
** Ordentliche Aufwendungen	23.345.526,49	25.031.879,78	562.479,78		25.034.069,36	-2.189,58	632.589,21
*** Ordentliches Ergebnis	10.277.292,62	12.677.679,78	562.479,78		10.131.500,47	2.546.179,31	632.589,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.277.292,62	12.677.679,78	562.479,78		10.131.500,47	2.546.179,31	632.589,21
49110000 Außerordentliche Erträge	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
* Außerordentliche Erträge	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.193.784,28	12.677.679,78	562.479,78		9.414.371,47	3.263.308,31	632.589,21
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	23.912,04	24.800,00			25.431,48	-631,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.912,04	24.800,00			25.431,48	-631,48	
***** Ergebnis	10.123.196,32	12.607.979,78	562.479,78		9.345.302,95	3.262.676,83	632.589,21
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.123.196,32	12.607.979,78	562.479,78		9.345.302,95	3.262.676,83	632.589,21

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30101000 Grundschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					137.225,43	-137.225,43	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					137.225,43	-137.225,43	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.400,00				6.400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		6.400,00				6.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		6.400,00			137.225,43	-130.825,43	
*** Ordentliches Ergebnis		6.400,00			137.225,43	-130.825,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		6.400,00			137.225,43	-130.825,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		6.400,00			137.225,43	-130.825,43	
***** Ergebnis		6.400,00			137.225,43	-130.825,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.400,00			137.225,43	-130.825,43	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-72.055,97	72.055,97	
* Sonstige ordentliche Erträge					-72.055,97	72.055,97	
** Ordentliche Erträge					-72.055,97	72.055,97	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	114.528,08	16.692,56	16.692,56		62.028,50	-45.335,94	3.015,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.528,08	16.692,56	16.692,56		62.028,50	-45.335,94	3.015,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	85,00	100,00			5.031,59	-4.931,59	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					5.204,04	-5.204,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	85,00	100,00			10.235,63	-10.135,63	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.250,00				27.000,00	-27.000,00	
* Transferaufwendungen	3.250,00				27.000,00	-27.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	117.863,08	16.792,56	16.692,56		99.264,13	-82.471,57	3.015,10
*** Ordentliches Ergebnis	117.863,08	16.792,56	16.692,56		27.208,16	-10.415,60	3.015,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.863,08	16.792,56	16.692,56		27.208,16	-10.415,60	3.015,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.863,08	16.792,56	16.692,56		27.208,16	-10.415,60	3.015,10
***** Ergebnis	117.863,08	16.792,56	16.692,56		27.208,16	-10.415,60	3.015,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	117.863,08	16.792,56	16.692,56		27.208,16	-10.415,60	3.015,10

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					4.672,00	-4.672,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					8.501,07	-8.501,07	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					13.173,07	-13.173,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					61,90	-61,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.200,00	-1.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen					1.261,90	-1.261,90	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.255,00						
* Transferaufwendungen	3.255,00						
** Ordentliche Aufwendungen	3.255,00				14.434,97	-14.434,97	
*** Ordentliches Ergebnis	3.255,00				14.434,97	-14.434,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.255,00				14.434,97	-14.434,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.255,00				14.434,97	-14.434,97	
***** Ergebnis	3.255,00				14.434,97	-14.434,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.255,00				14.434,97	-14.434,97	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					1.000,00	-1.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.000,00	-1.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	165,00	200,00			165,00	35,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	200,00			165,00	35,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00				1.000,00	-1.000,00	
* Transferaufwendungen	2.000,00				1.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
***** Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30101400 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-12.872,50				-1.269,79	1.269,79	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.872,50				-1.269,79	1.269,79	
** Ordentliche Erträge	-12.872,50				-1.269,79	1.269,79	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.271,68	49.728,32	49.728,32		38.826,90	10.901,42	
52710000 Lernmittel	10.191,31						
52720000 Schülerbeförderungskosten	144.665,70						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	14.103,54						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	20.608,77						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	217.841,00	49.728,32	49.728,32		38.826,90	10.901,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.943,85						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,85						
** Ordentliche Aufwendungen	219.784,85	49.728,32	49.728,32		38.826,90	10.901,42	
*** Ordentliches Ergebnis	206.912,35	49.728,32	49.728,32		37.557,11	12.171,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.912,35	49.728,32	49.728,32		37.557,11	12.171,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	206.912,35	49.728,32	49.728,32		37.557,11	12.171,21	
***** Ergebnis	206.912,35	49.728,32	49.728,32		37.557,11	12.171,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	206.912,35	49.728,32	49.728,32		37.557,11	12.171,21	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					335,04	-335,04	
* Bilanzielle Abschreibungen					335,04	-335,04	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.500,00						
* Transferaufwendungen	1.500,00						
** Ordentliche Aufwendungen	1.500,00				335,04	-335,04	
*** Ordentliches Ergebnis	1.500,00				335,04	-335,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00				335,04	-335,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.500,00				335,04	-335,04	
***** Ergebnis	1.500,00				335,04	-335,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.500,00				335,04	-335,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30101600 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-286,93	286,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-286,93	286,93	
** Ordentliche Erträge					-286,93	286,93	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	215,01	300,00			675,12	-375,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	215,01	300,00			675,12	-375,12	
** Ordentliche Aufwendungen	215,01	300,00			675,12	-375,12	
*** Ordentliches Ergebnis	215,01	300,00			388,19	-88,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	215,01	300,00			388,19	-88,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	215,01	300,00			388,19	-88,19	
***** Ergebnis	215,01	300,00			388,19	-88,19	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	215,01	300,00			388,19	-88,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.618.451,54	-7.131.100,00			-6.969.932,57	-161.167,43	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335,22	-1.895.600,00			-1.912.350,76	16.750,76	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.679,96	-100.000,00				-100.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.173,51	-6.800,00			-25.289,92	18.489,92	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-356.985,14	356.985,14	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.752,82	7.752,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.430.640,23	-9.133.500,00			-9.272.311,21	138.811,21	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.752.088,00	-3.190.000,00			-3.827.421,65	637.421,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.752.088,00	-3.190.000,00			-3.827.421,65	637.421,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.676,50	-4.800,00			-7.228,23	2.428,23	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.676,50	-4.800,00			-7.228,23	2.428,23	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-1.495,09	1.495,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389,31	-4.200,00			-5.389,35	1.189,35	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.304,04						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-40.109,12	40.109,12	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.693,35	-4.200,00			-46.993,56	42.793,56	
** Ordentliche Erträge	-12.192.098,08	-12.332.500,00			-13.153.954,65	821.454,65	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.471,97	89.920,85	5.920,85		13.192,99	76.727,86	71.801,02
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	37.196,99	38.100,00			38.468,61	-368,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	529.742,28	989.528,05	437.228,05		213.292,98	776.235,07	543.213,67
52710000 Lernmittel	305.853,52	294.000,00			310.078,44	-16.078,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	168.839,11	145.700,00			157.374,70	-11.674,70	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	450.915,94	711.000,00			592.133,57	118.866,43	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500.019,81	2.268.248,90	443.148,90		1.324.541,29	943.707,61	615.014,69
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.076,47	41.900,00			29.797,34	12.102,66	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					7.641,82	-7.641,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.359,52	12.400,00	12.400,00		1.036,34	11.363,66	7.661,58
* Bilanzielle Abschreibungen	30.435,99	54.300,00	12.400,00		38.475,50	15.824,50	7.661,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.036.544,58	13.406.000,00			13.923.718,80	-517.718,80	
* Transferaufwendungen	12.036.544,58	13.406.000,00			13.923.718,80	-517.718,80	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.278,48	14.000,00			10.678,72	3.321,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	24,70	200,00				200,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478,03	37.000,00			39.858,43	-2.858,43	
54230000 Leasing	272.871,44	300.000,00			250.872,14	49.127,86	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.408,74	9.000,00			11.853,64	-2.853,64	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.519,00	8.500,00			9.481,00	-981,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	17.076,63	75.000,00			11.441,34	63.558,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50				3,83	-3,83	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					34.092,75	-34.092,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.661,52	443.700,00			368.281,85	75.418,15	
** Ordentliche Aufwendungen	13.920.661,90	16.172.248,90	455.548,90		15.655.017,44	517.231,46	622.676,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.728.563,82	3.839.748,90	455.548,90		2.501.062,79	1.338.686,11	622.676,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.728.563,82	3.839.748,90	455.548,90		2.501.062,79	1.338.686,11	622.676,27
49110000 Außerordentliche Erträge	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
* Außerordentliche Erträge	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Außerordentliches Ergebnis	-83.508,34				-717.129,00	717.129,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.645.055,48	3.839.748,90	455.548,90		1.783.933,79	2.055.815,11	622.676,27
***** Ergebnis	1.645.055,48	3.839.748,90	455.548,90		1.783.933,79	2.055.815,11	622.676,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.645.055,48	3.839.748,90	455.548,90		1.783.933,79	2.055.815,11	622.676,27

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-79.483,87	-7.900,00			-108.514,16	100.614,16	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.128,63	-2.100,00			-21.572,50	19.472,50	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.893,57	-7.700,00			-15.909,11	8.209,11	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-749.655,47				-1.448.488,25	1.448.488,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-8.714,42	8.714,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863.161,54	-17.700,00			-1.603.198,44	1.585.498,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00			-70.302,39	66.302,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.000,00			-70.302,39	66.302,39	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-1.143,03	1.143,03	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-101,75				-102,75	102,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-254,94	254,94	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-101,75				-1.500,72	1.500,72	
** Ordentliche Erträge	-863.263,29	-21.700,00			-1.675.001,55	1.653.301,55	
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.280,22	269.900,00			195.809,67	74.090,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.411.712,73	5.620.600,00			6.020.754,02	-400.154,02	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-900,00				586,48	-586,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	415.684,10	472.100,00			434.100,69	37.999,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.159.502,65	1.129.700,00			1.221.326,77	-91.626,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	49.015,00	46.300,00			45.009,99	1.290,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.477,37	6.100,00			6.252,69	-152,69	
* Personalaufwendungen	7.186.772,07	7.544.700,00			7.923.840,31	-379.140,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.543,51	25.000,00			33.859,11	-8.859,11	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	61.081,22	63.500,00			56.605,06	6.894,94	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	77.975,57	80.200,00	1.300,00		51.763,13	28.436,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	120.000,00	171.250,00	2.250,00		126.481,87	44.768,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	276.600,30	339.950,00	3.550,00		268.709,17	71.240,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	149.572,87	125.200,00			127.821,48	-2.621,48	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	6,82						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	349,95				1.479,53	-1.479,53	
* Bilanzielle Abschreibungen	149.929,64	125.200,00			129.301,01	-4.101,01	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	63.652,50	10.000,00			98.416,83	-88.416,83	
* Transferaufwendungen	63.652,50	10.000,00			98.416,83	-88.416,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.499,22	15.500,00			8.916,52	6.583,48	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.004,61	17.000,00			16.362,31	637,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	187.353,60	176.000,00			166.430,43	9.569,57	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.549,61	29.900,00			23.002,16	6.897,84	6.897,84
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00				2.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	704.500,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	472.623,88	489.000,00			448.084,71	40.915,29	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	8.596,22				3.061,88	-3.061,88	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtd		36.960,00	36.960,00			36.960,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.127,14	766.360,00	36.960,00		665.858,01	100.501,99	6.897,84
** Ordentliche Aufwendungen	9.080.081,65	8.786.210,00	40.510,00		9.086.125,33	-299.915,33	6.897,84
*** Ordentliches Ergebnis	8.216.818,36	8.764.510,00	40.510,00		7.411.123,78	1.353.386,22	6.897,84
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.216.818,36	8.764.510,00	40.510,00		7.411.123,78	1.353.386,22	6.897,84
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.216.818,36	8.764.510,00	40.510,00		7.411.123,78	1.353.386,22	6.897,84
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	23.912,04	24.800,00			25.431,48	-631,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.912,04	24.800,00			25.431,48	-631,48	
***** Ergebnis	8.146.230,40	8.694.810,00	40.510,00		7.342.055,26	1.352.754,74	6.897,84
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.146.230,40	8.694.810,00	40.510,00		7.342.055,26	1.352.754,74	6.897,84

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.458,68	-3.000,00			-3.458,72	458,72	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-181.915,68				-81.361,38	81.361,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.374,36	-3.000,00			-84.820,10	81.820,10	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-194,39	194,39	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.546,67				-1.546,65	1.546,65	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.546,67				-1.741,04	1.741,04	
** Ordentliche Erträge	-186.921,03	-3.000,00			-86.561,14	83.561,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.488,25	74.200,00			79.698,27	-5.498,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	436.509,40	444.800,00			464.820,42	-20.020,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.144,90	37.400,00			32.382,01	5.017,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	89.913,19	89.400,00			93.245,09	-3.845,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.051,71	22.800,00			20.158,65	2.641,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.718,19	3.000,00			2.827,13	172,87	
* Personalaufwendungen	648.825,64	671.600,00			693.131,57	-21.531,57	
52410000 Bewirtschaffung der Grdstke+baul	1.971,40	45.000,00	25.000,00		2.244,56	42.755,44	13.300,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	798,50	3.700,00			7.487,78	-3.787,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.467,33	9.500,00			7.356,37	2.143,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.776,59	21.400,00			40.842,05	-19.442,05	
52710000 Lernmittel	37.790,28	43.000,00			59.616,93	-16.616,93	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	59.282,47	30.000,00			29.724,75	275,25	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	84.653,62	107.000,00			97.405,36	9.594,64	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	229.740,19	259.600,00	25.000,00		244.677,80	14.922,20	13.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.860,99	9.900,00			11.082,24	-1.182,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.197,00	-1.197,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.860,99	9.900,00			12.279,24	-2.379,24	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243,00	500,00				500,00	
54230000 Leasing	800,98	12.000,00			736,38	11.263,62	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.695,32	7.000,00			5.123,82	1.876,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	886,12	1.600,00			2.870,80	-1.270,80	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	171.000,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	52.072,74	50.900,00			50.740,53	159,47	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.698,16	72.600,00			59.471,53	13.128,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.117.124,98	1.013.700,00	25.000,00		1.009.560,14	4.139,86	13.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	930.203,95	1.010.700,00	25.000,00		922.999,00	87.701,00	13.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	930.203,95	1.010.700,00	25.000,00		922.999,00	87.701,00	13.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	930.203,95	1.010.700,00	25.000,00		922.999,00	87.701,00	13.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.964,80	2.500,00			2.029,28	470,72	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.964,80	2.500,00			2.029,28	470,72	
***** Ergebnis	932.168,75	1.013.200,00	25.000,00		925.028,28	88.171,72	13.300,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	932.168,75	1.013.200,00	25.000,00		925.028,28	88.171,72	13.300,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.458,68	-3.000,00			-3.458,72	458,72	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-181.915,68				-81.361,38	81.361,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.374,36	-3.000,00			-84.820,10	81.820,10	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-194,39	194,39	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.546,67				-1.546,65	1.546,65	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.546,67				-1.741,04	1.741,04	
** Ordentliche Erträge	-186.921,03	-3.000,00			-86.561,14	83.561,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.488,25	74.200,00			79.698,27	-5.498,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	436.509,40	444.800,00			464.820,42	-20.020,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.144,90	37.400,00			32.382,01	5.017,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	89.913,19	89.400,00			93.245,09	-3.845,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.051,71	22.800,00			20.158,65	2.641,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.718,19	3.000,00			2.827,13	172,87	
* Personalaufwendungen	648.825,64	671.600,00			693.131,57	-21.531,57	
52410000 Bewirtschaffung der Grdstke+baul	1.971,40	45.000,00	25.000,00		2.244,56	42.755,44	13.300,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	798,50	3.700,00			7.487,78	-3.787,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.467,33	9.500,00			7.356,37	2.143,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.776,59	21.400,00			40.842,05	-19.442,05	
52710000 Lernmittel	37.790,28	43.000,00			59.616,93	-16.616,93	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	59.282,47	30.000,00			29.724,75	275,25	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	84.653,62	107.000,00			97.405,36	9.594,64	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	229.740,19	259.600,00	25.000,00		244.677,80	14.922,20	13.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.860,99	9.900,00			11.082,24	-1.182,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.197,00	-1.197,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.860,99	9.900,00			12.279,24	-2.379,24	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243,00	500,00				500,00	
54230000 Leasing	800,98	12.000,00			736,38	11.263,62	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.695,32	7.000,00			5.123,82	1.876,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	886,12	1.600,00			2.870,80	-1.270,80	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	171.000,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	52.072,74	50.900,00			50.740,53	159,47	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.698,16	72.600,00			59.471,53	13.128,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.117.124,98	1.013.700,00	25.000,00		1.009.560,14	4.139,86	13.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	930.203,95	1.010.700,00	25.000,00		922.999,00	87.701,00	13.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	930.203,95	1.010.700,00	25.000,00		922.999,00	87.701,00	13.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	930.203,95	1.010.700,00	25.000,00		922.999,00	87.701,00	13.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.964,80	2.500,00			2.029,28	470,72	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.964,80	2.500,00			2.029,28	470,72	
***** Ergebnis	932.168,75	1.013.200,00	25.000,00		925.028,28	88.171,72	13.300,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	932.168,75	1.013.200,00	25.000,00		925.028,28	88.171,72	13.300,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.983,55	-2.500,00			-2.983,56	483,56	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-88.144,46				-45.375,34	45.375,34	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.128,01	-2.500,00			-48.358,90	45.858,90	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-64,80	64,80	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-933,79				-2.349,23	2.349,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-933,79				-2.414,03	2.414,03	
** Ordentliche Erträge	-92.061,80	-2.700,00			-50.772,93	48.072,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.927,67	61.000,00			60.129,16	870,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.849,57	350.400,00			380.506,24	-30.106,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.114,53	29.400,00			25.078,80	4.321,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	76.366,74	70.400,00			78.277,65	-7.877,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.468,96	12.800,00			12.342,56	457,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.324,53	1.400,00			1.356,01	43,99	
* Personalaufwendungen	522.052,00	525.400,00			557.690,42	-32.290,42	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.528,43	156.000,00	150.000,00		8.553,64	147.446,36	147.371,90
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	7.846,34	4.200,00			5.380,54	-1.180,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.468,73	10.900,00			10.204,20	695,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.068,05	32.600,00			35.757,08	-3.157,08	
52710000 Lernmittel	58.808,57	102.500,00			77.075,59	25.424,41	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	52.814,70	30.400,00			81.804,38	-51.404,38	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	83.886,57	105.000,00			88.685,69	16.314,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	257.421,39	441.600,00	150.000,00		307.461,12	134.138,88	147.371,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.611,48	12.300,00			13.399,86	-1.099,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.611,48	12.300,00			13.399,86	-1.099,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	335,40	400,00			189,95	210,05	
54230000 Leasing	7.202,79	21.000,00			3.543,54	17.456,46	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		1.000,00			4.393,09	-3.393,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.026,78	1.600,00			1.590,01	9,99	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	82.900,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	78.998,15	82.000,00			76.987,79	5.012,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.463,12	106.000,00			86.704,38	19.295,62	
** Ordentliche Aufwendungen	964.547,99	1.085.300,00	150.000,00		965.255,78	120.044,22	147.371,90
*** Ordentliches Ergebnis	872.486,19	1.082.600,00	150.000,00		914.482,85	168.117,15	147.371,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	872.486,19	1.082.600,00	150.000,00		914.482,85	168.117,15	147.371,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	872.486,19	1.082.600,00	150.000,00		914.482,85	168.117,15	147.371,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.184,36	3.300,00			3.078,54	221,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.184,36	3.300,00			3.078,54	221,46	
***** Ergebnis	875.670,55	1.085.900,00	150.000,00		917.561,39	168.338,61	147.371,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	875.670,55	1.085.900,00	150.000,00		917.561,39	168.338,61	147.371,90

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.983,55	-2.500,00			-2.983,56	483,56	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-88.144,46				-45.375,34	45.375,34	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.128,01	-2.500,00			-48.358,90	45.858,90	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-64,80	64,80	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-933,79				-2.349,23	2.349,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-933,79				-2.414,03	2.414,03	
** Ordentliche Erträge	-92.061,80	-2.700,00			-50.772,93	48.072,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.927,67	61.000,00			60.129,16	870,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.849,57	350.400,00			380.506,24	-30.106,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.114,53	29.400,00			25.078,80	4.321,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	76.366,74	70.400,00			78.277,65	-7.877,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.468,96	12.800,00			12.342,56	457,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.324,53	1.400,00			1.356,01	43,99	
* Personalaufwendungen	522.052,00	525.400,00			557.690,42	-32.290,42	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.528,43	156.000,00	150.000,00		8.553,64	147.446,36	147.371,90
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	7.846,34	4.200,00			5.380,54	-1.180,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.468,73	10.900,00			10.204,20	695,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.068,05	32.600,00			35.757,08	-3.157,08	
52710000 Lernmittel	58.808,57	102.500,00			77.075,59	25.424,41	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	52.814,70	30.400,00			81.804,38	-51.404,38	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	83.886,57	105.000,00			88.685,69	16.314,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	257.421,39	441.600,00	150.000,00		307.461,12	134.138,88	147.371,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.611,48	12.300,00			13.399,86	-1.099,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.611,48	12.300,00			13.399,86	-1.099,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	335,40	400,00			189,95	210,05	
54230000 Leasing	7.202,79	21.000,00			3.543,54	17.456,46	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		1.000,00			4.393,09	-3.393,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.026,78	1.600,00			1.590,01	9,99	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	82.900,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	78.998,15	82.000,00			76.987,79	5.012,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.463,12	106.000,00			86.704,38	19.295,62	
** Ordentliche Aufwendungen	964.547,99	1.085.300,00	150.000,00		965.255,78	120.044,22	147.371,90
*** Ordentliches Ergebnis	872.486,19	1.082.600,00	150.000,00		914.482,85	168.117,15	147.371,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	872.486,19	1.082.600,00	150.000,00		914.482,85	168.117,15	147.371,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	872.486,19	1.082.600,00	150.000,00		914.482,85	168.117,15	147.371,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.184,36	3.300,00			3.078,54	221,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.184,36	3.300,00			3.078,54	221,46	
***** Ergebnis	875.670,55	1.085.900,00	150.000,00		917.561,39	168.338,61	147.371,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	875.670,55	1.085.900,00	150.000,00		917.561,39	168.338,61	147.371,90

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-20.040,31	-81.700,00			-20.040,27	-61.659,73	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-342.856,09				-251.286,30	251.286,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.896,40	-81.700,00			-271.326,57	189.626,57	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.739,75	-12.000,00			-7.214,75	-4.785,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.739,75	-12.000,00			-7.214,75	-4.785,25	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-27,50				-323,99	323,99	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.353,76	-6.600,00			-9.018,13	2.418,13	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.381,26	-6.600,00			-9.342,12	2.742,12	
** Ordentliche Erträge	-384.017,41	-100.300,00			-287.883,44	187.583,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	125.822,11	203.000,00			203.946,01	-946,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.179.979,22	1.266.800,00			1.297.034,97	-30.234,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	90.976,15	106.400,00			91.865,61	14.534,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	254.782,71	254.600,00			266.186,30	-11.586,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.248,07	27.600,00			41.714,67	-14.114,67	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.480,99	2.800,00			4.928,18	-2.128,18	
* Personalaufwendungen	1.683.289,25	1.861.200,00			1.905.675,74	-44.475,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.425,95	176.646,73	4.946,73		51.524,12	125.122,61	229.681,87
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	13.712,39	20.000,00			25.419,51	-5.419,51	
52540000 Unterhaltung von BGA	41.360,74	21.300,00			53.970,58	-32.670,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	116.673,78	325.929,59	7.729,59		84.006,68	241.922,91	223.720,00
52710000 Lernmittel	270.043,99	435.500,00			298.489,48	137.010,52	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	203.509,78	72.500,00			195.211,65	-122.711,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	413.550,91	513.000,00			427.888,53	85.111,47	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.065.277,54	1.564.876,32	12.676,32		1.136.510,55	428.365,77	453.401,87
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	48.899,57	49.300,00			50.197,09	-897,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	48.899,57	49.300,00			50.197,09	-897,09	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	500,00						
* Transferaufwendungen	500,00						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	969,90	1.000,00			717,41	282,59	
54230000 Leasing	127.999,06	272.000,00			253.808,97	18.191,03	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.202,74	27.500,00			17.088,75	10.411,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.619,41	6.000,00			6.702,42	-702,42	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	322.300,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	417.915,48	433.000,00			409.494,88	23.505,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.006,59	739.500,00			687.812,43	51.687,57	
** Ordentliche Aufwendungen	3.692.972,95	4.214.876,32	12.676,32		3.780.195,81	434.680,51	453.401,87
*** Ordentliches Ergebnis	3.308.955,54	4.114.576,32	12.676,32		3.492.312,37	622.263,95	453.401,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.308.955,54	4.114.576,32	12.676,32		3.492.312,37	622.263,95	453.401,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.308.955,54	4.114.576,32	12.676,32		3.492.312,37	622.263,95	453.401,87
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-278,50	278,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-278,50	278,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.032,00	17.200,00			17.438,90	-238,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.032,00	17.200,00			17.438,90	-238,90	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	3.325.987,54	4.131.776,32	12.676,32		3.509.472,77	622.303,55	453.401,87
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.325.987,54	4.131.776,32	12.676,32		3.509.472,77	622.303,55	453.401,87

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30104400 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					4.191,92	-4.191,92	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					4.191,92	-4.191,92	
** Ordentliche Aufwendungen					4.191,92	-4.191,92	
*** Ordentliches Ergebnis					4.191,92	-4.191,92	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					4.191,92	-4.191,92	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					4.191,92	-4.191,92	
***** Ergebnis					4.191,92	-4.191,92	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					4.191,92	-4.191,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30104500 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	500,00						
* Transferaufwendungen	500,00						
** Ordentliche Aufwendungen	500,00						
*** Ordentliches Ergebnis	500,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500,00						
***** Ergebnis	500,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	500,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040,31	-81.700,00			-20.040,27	-61.659,73	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-342.856,09				-251.286,30	251.286,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.896,40	-81.700,00			-271.326,57	189.626,57	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.739,75	-12.000,00			-7.214,75	-4.785,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.739,75	-12.000,00			-7.214,75	-4.785,25	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-27,50				-323,99	323,99	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.353,76	-6.600,00			-9.018,13	2.418,13	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.381,26	-6.600,00			-9.342,12	2.742,12	
** Ordentliche Erträge	-384.017,41	-100.300,00			-287.883,44	187.583,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	125.822,11	203.000,00			203.946,01	-946,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.179.979,22	1.266.800,00			1.297.034,97	-30.234,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	90.976,15	106.400,00			91.865,61	14.534,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	254.782,71	254.600,00			266.186,30	-11.586,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.248,07	27.600,00			41.714,67	-14.114,67	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.480,99	2.800,00			4.928,18	-2.128,18	
* Personalaufwendungen	1.683.289,25	1.861.200,00			1.905.675,74	-44.475,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.425,95	176.646,73	4.946,73		51.524,12	125.122,61	229.681,87
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	13.712,39	20.000,00			25.419,51	-5.419,51	
52540000 Unterhaltung von BGA	41.360,74	21.300,00			53.970,58	-32.670,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	116.673,78	325.929,59	7.729,59		79.814,76	246.114,83	223.720,00
52710000 Lernmittel	270.043,99	435.500,00			298.489,48	137.010,52	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	203.509,78	72.500,00			195.211,65	-122.711,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	413.550,91	513.000,00			427.888,53	85.111,47	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.065.277,54	1.564.876,32	12.676,32		1.132.318,63	432.557,69	453.401,87
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	48.899,57	49.300,00			50.197,09	-897,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	48.899,57	49.300,00			50.197,09	-897,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	969,90	1.000,00			717,41	282,59	
54230000 Leasing	127.999,06	272.000,00			253.808,97	18.191,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	18.202,74	27.500,00			17.088,75	10.411,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.619,41	6.000,00			6.702,42	-702,42	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	322.300,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	417.915,48	433.000,00			409.494,88	23.505,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.006,59	739.500,00			687.812,43	51.687,57	
** Ordentliche Aufwendungen	3.692.472,95	4.214.876,32	12.676,32		3.776.003,89	438.872,43	453.401,87
*** Ordentliches Ergebnis	3.308.455,54	4.114.576,32	12.676,32		3.488.120,45	626.455,87	453.401,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.308.455,54	4.114.576,32	12.676,32		3.488.120,45	626.455,87	453.401,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.308.455,54	4.114.576,32	12.676,32		3.488.120,45	626.455,87	453.401,87
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-278,50	278,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-278,50	278,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.032,00	17.200,00			17.438,90	-238,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.032,00	17.200,00			17.438,90	-238,90	
***** Ergebnis	3.325.487,54	4.131.776,32	12.676,32		3.505.280,85	626.495,47	453.401,87

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.325.487,54	4.131.776,32	12.676,32		3.505.280,85	626.495,47	453.401,87

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.475,62	-10.100,00			-11.475,61	1.375,61	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-246.121,01				-224.531,62	224.531,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.596,63	-10.100,00			-236.007,23	225.907,23	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-941,00	-1.000,00			-1.095,25	95,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941,00	-1.000,00			-1.095,25	95,25	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-453,57	453,57	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.607,32	-3.600,00			-4.674,97	1.074,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.607,32	-3.600,00			-5.128,54	1.528,54	
** Ordentliche Erträge	-264.144,95	-14.700,00			-242.231,02	227.531,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.012,42	91.000,00			85.692,66	5.307,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	670.269,73	694.700,00			694.157,05	542,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.933,70	58.400,00			48.621,37	9.778,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	151.300,47	139.600,00			144.470,92	-4.870,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.575,48	14.700,00			15.424,33	-724,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.517,27	1.700,00			1.669,30	30,70	
* Personalaufwendungen	954.609,07	1.000.100,00			990.035,63	10.064,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	45.515,34	259.254,34	222.654,34		5.572,47	253.681,87	230.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.767,42	15.000,00			12.462,85	2.537,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.597,26	20.200,00			16.296,51	3.903,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	104.251,42	120.608,71	11.108,71		103.040,08	17.568,63	7.660,27
52710000 Lernmittel	111.639,85	270.600,00			189.846,38	80.753,62	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	151.152,14	63.700,00			217.516,33	-153.816,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	217.731,25	245.000,00			237.190,15	7.809,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	649.654,68	994.363,05	233.763,05		781.924,77	212.438,28	237.660,27
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	41.220,54	45.100,00			40.982,60	4.117,40	
* Bilanzielle Abschreibungen	41.220,54	45.100,00			40.982,60	4.117,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	500,00				4.150,00	-4.150,00	
* Transferaufwendungen	500,00				4.150,00	-4.150,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,20	300,00			59,40	240,60	
54230000 Leasing	88.781,67	14.000,00			3.349,12	10.650,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.840,33	8.500,00			8.150,84	349,16	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.370,78	6.500,00			3.683,08	2.816,92	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	231.300,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	251.131,47	260.000,00			247.039,17	12.960,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.476,45	289.300,00			262.281,61	27.018,39	
** Ordentliche Aufwendungen	2.237.460,74	2.328.863,05	233.763,05		2.079.374,61	249.488,44	237.660,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.973.315,79	2.314.163,05	233.763,05		1.837.143,59	477.019,46	237.660,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.973.315,79	2.314.163,05	233.763,05		1.837.143,59	477.019,46	237.660,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.973.315,79	2.314.163,05	233.763,05		1.837.143,59	477.019,46	237.660,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.608,30	4.000,00			3.309,30	690,70	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.608,30	4.000,00			3.309,30	690,70	
***** Ergebnis	1.976.924,09	2.318.163,05	233.763,05		1.840.452,89	477.710,16	237.660,27

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.976.924,09	2.318.163,05	233.763,05		1.840.452,89	477.710,16	237.660,27

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.063,95	-4.400,00			-5.063,95	663,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.063,95	-4.400,00			-5.063,95	663,95	
** Ordentliche Erträge	-5.063,95	-4.400,00			-5.063,95	663,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.221,13	5.200,00			5.221,14	-21,14	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.221,13	5.200,00			5.221,14	-21,14	
** Ordentliche Aufwendungen	5.221,13	5.200,00			5.221,14	-21,14	
*** Ordentliches Ergebnis	157,18	800,00			157,19	642,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157,18	800,00			157,19	642,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157,18	800,00			157,19	642,81	
***** Ergebnis	157,18	800,00			157,19	642,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	157,18	800,00			157,19	642,81	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30105500 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	500,00				150,00	-150,00	
* Transferaufwendungen	500,00				150,00	-150,00	
** Ordentliche Aufwendungen	500,00				150,00	-150,00	
*** Ordentliches Ergebnis	500,00				150,00	-150,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00				150,00	-150,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500,00				150,00	-150,00	
***** Ergebnis	500,00				150,00	-150,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	500,00				150,00	-150,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30105600 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					4.000,00	-4.000,00	
* Transferaufwendungen					4.000,00	-4.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen					4.000,00	-4.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis					4.000,00	-4.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					4.000,00	-4.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					4.000,00	-4.000,00	
***** Ergebnis					4.000,00	-4.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					4.000,00	-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.411,67	-5.700,00			-6.411,66	711,66	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-246.121,01				-224.531,62	224.531,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.532,68	-5.700,00			-230.943,28	225.243,28	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-941,00	-1.000,00			-1.095,25	95,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941,00	-1.000,00			-1.095,25	95,25	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-453,57	453,57	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.607,32	-3.600,00			-4.674,97	1.074,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.607,32	-3.600,00			-5.128,54	1.528,54	
** Ordentliche Erträge	-259.081,00	-10.300,00			-237.167,07	226.867,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.012,42	91.000,00			85.692,66	5.307,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	670.269,73	694.700,00			694.157,05	542,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.933,70	58.400,00			48.621,37	9.778,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	151.300,47	139.600,00			144.470,92	-4.870,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.575,48	14.700,00			15.424,33	-724,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.517,27	1.700,00			1.669,30	30,70	
* Personalaufwendungen	954.609,07	1.000.100,00			990.035,63	10.064,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	45.515,34	259.254,34	222.654,34		5.572,47	253.681,87	230.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.767,42	15.000,00			12.462,85	2.537,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.597,26	20.200,00			16.296,51	3.903,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	104.251,42	120.608,71	11.108,71		103.040,08	17.568,63	7.660,27
52710000 Lernmittel	111.639,85	270.600,00			189.846,38	80.753,62	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	151.152,14	63.700,00			217.516,33	-153.816,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	217.731,25	245.000,00			237.190,15	7.809,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	649.654,68	994.363,05	233.763,05		781.924,77	212.438,28	237.660,27
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	35.999,41	39.900,00			35.761,46	4.138,54	
* Bilanzielle Abschreibungen	35.999,41	39.900,00			35.761,46	4.138,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,20	300,00			59,40	240,60	
54230000 Leasing	88.781,67	14.000,00			3.349,12	10.650,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.840,33	8.500,00			8.150,84	349,16	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.370,78	6.500,00			3.683,08	2.816,92	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	231.300,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	251.131,47	260.000,00			247.039,17	12.960,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.476,45	289.300,00			262.281,61	27.018,39	
** Ordentliche Aufwendungen	2.231.739,61	2.323.663,05	233.763,05		2.070.003,47	253.659,58	237.660,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.972.658,61	2.313.363,05	233.763,05		1.832.836,40	480.526,65	237.660,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972.658,61	2.313.363,05	233.763,05		1.832.836,40	480.526,65	237.660,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.972.658,61	2.313.363,05	233.763,05		1.832.836,40	480.526,65	237.660,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.608,30	4.000,00			3.309,30	690,70	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.608,30	4.000,00			3.309,30	690,70	
***** Ergebnis	1.976.266,91	2.317.363,05	233.763,05		1.836.145,70	481.217,35	237.660,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.976.266,91	2.317.363,05	233.763,05		1.836.145,70	481.217,35	237.660,27

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-192.639,99	-204.100,00			-210.077,67	5.977,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.623,38	-10.400,00			-11.773,78	1.373,78	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-193.483,81				-86.437,25	86.437,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398.747,18	-214.500,00			-308.288,70	93.788,70	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.686,50	-10.500,00			-5.328,00	-5.172,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.686,50	-10.500,00			-5.328,00	-5.172,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.255,93						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501,36	-3.500,00			-4.501,34	1.001,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.757,29	-3.500,00			-4.501,34	1.001,34	
** Ordentliche Erträge	-420.190,97	-228.500,00			-318.118,04	89.618,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.759,55	44.200,00			50.298,56	-6.098,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	298.063,01	323.100,00			343.873,25	-20.773,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.961,95	27.100,00			24.001,87	3.098,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.884,43	64.900,00			71.205,22	-6.305,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.094,38	11.400,00			10.786,65	613,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.223,34	1.300,00			1.217,23	82,77	
* Personalaufwendungen	440.986,66	472.000,00			501.382,78	-29.382,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	179,27	6.000,00			9.067,75	-3.067,75	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		2.000,00			957,59	1.042,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.801,61	7.600,00			3.026,01	4.573,99	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	94.922,92	19.000,00			10.957,91	8.042,09	586,50
52710000 Lernmittel	16.396,89	18.100,00			15.170,07	2.929,93	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.718,02	35.000,00			32.635,74	2.364,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	44.447,39	109.500,00			56.098,21	53.401,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	197.466,10	197.200,00			127.913,28	69.286,72	586,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	25.627,00	22.700,00			22.360,65	339,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	25.627,00	22.700,00			22.360,65	339,35	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	318.605,62	367.900,00			381.963,17	-14.063,17	
* Transferaufwendungen	318.605,62	367.900,00			381.963,17	-14.063,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	368,61	1.000,00			403,53	596,47	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.317,61	27.000,00			21.698,93	5.301,07	
54230000 Leasing	10.753,95	17.000,00			14.386,12	2.613,88	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	350,81	2.600,00				2.600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.122,24	1.000,00			770,31	229,69	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	70.900,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	17.399,91	18.100,00			18.041,08	58,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.213,13	66.700,00			55.299,97	11.400,03	
** Ordentliche Aufwendungen	1.108.898,51	1.126.500,00			1.088.919,85	37.580,15	586,50
*** Ordentliches Ergebnis	688.707,54	898.000,00			770.801,81	127.198,19	586,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	688.707,54	898.000,00			770.801,81	127.198,19	586,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	688.707,54	898.000,00			770.801,81	127.198,19	586,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.451,90	3.800,00			3.623,76	176,24	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.451,90	3.800,00			3.623,76	176,24	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	692.159,44	901.800,00			774.425,57	127.374,43	586,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	692.159,44	901.800,00			774.425,57	127.374,43	586,50

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-192.639,99	-204.100,00			-210.077,67	5.977,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.623,38	-10.400,00			-11.773,78	1.373,78	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-193.483,81				-86.437,25	86.437,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398.747,18	-214.500,00			-308.288,70	93.788,70	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.686,50	-10.500,00			-5.328,00	-5.172,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.686,50	-10.500,00			-5.328,00	-5.172,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.255,93						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501,36	-3.500,00			-4.501,34	1.001,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.757,29	-3.500,00			-4.501,34	1.001,34	
** Ordentliche Erträge	-420.190,97	-228.500,00			-318.118,04	89.618,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.759,55	44.200,00			50.298,56	-6.098,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	298.063,01	323.100,00			343.873,25	-20.773,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.961,95	27.100,00			24.001,87	3.098,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.884,43	64.900,00			71.205,22	-6.305,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.094,38	11.400,00			10.786,65	613,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.223,34	1.300,00			1.217,23	82,77	
* Personalaufwendungen	440.986,66	472.000,00			501.382,78	-29.382,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	179,27	6.000,00			9.067,75	-3.067,75	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		2.000,00			957,59	1.042,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.801,61	7.600,00			3.026,01	4.573,99	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	94.922,92	19.000,00			10.957,91	8.042,09	586,50
52710000 Lernmittel	16.396,89	18.100,00			15.170,07	2.929,93	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.718,02	35.000,00			32.635,74	2.364,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	44.447,39	109.500,00			56.098,21	53.401,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	197.466,10	197.200,00			127.913,28	69.286,72	586,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	25.627,00	22.700,00			22.360,65	339,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	25.627,00	22.700,00			22.360,65	339,35	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	318.605,62	367.900,00			381.963,17	-14.063,17	
* Transferaufwendungen	318.605,62	367.900,00			381.963,17	-14.063,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	368,61	1.000,00			403,53	596,47	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.317,61	27.000,00			21.698,93	5.301,07	
54230000 Leasing	10.753,95	17.000,00			14.386,12	2.613,88	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	350,81	2.600,00				2.600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.122,24	1.000,00			770,31	229,69	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	70.900,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	17.399,91	18.100,00			18.041,08	58,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.213,13	66.700,00			55.299,97	11.400,03	
** Ordentliche Aufwendungen	1.108.898,51	1.126.500,00			1.088.919,85	37.580,15	586,50
*** Ordentliches Ergebnis	688.707,54	898.000,00			770.801,81	127.198,19	586,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	688.707,54	898.000,00			770.801,81	127.198,19	586,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	688.707,54	898.000,00			770.801,81	127.198,19	586,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.451,90	3.800,00			3.623,76	176,24	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.451,90	3.800,00			3.623,76	176,24	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	692.159,44	901.800,00			774.425,57	127.374,43	586,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	692.159,44	901.800,00			774.425,57	127.374,43	586,50

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0302
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-125.931,51	-106.600,00				-106.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.931,51	-106.600,00				-106.600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.336,55						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.336,55						
** Ordentliche Erträge	-127.268,06	-106.600,00				-106.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.205,43	27.000,00			23.802,03	3.197,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.177,50	173.500,00			134.751,60	38.748,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.967,76	14.600,00			10.048,82	4.551,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.975,69	34.900,00			27.445,91	7.454,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.999,74	4.700,00			3.673,05	1.026,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	412,20	400,00			376,93	23,07	
* Personalaufwendungen	145.738,32	255.100,00			200.098,34	55.001,66	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.638.747,79	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.638.747,79	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
** Ordentliche Aufwendungen	3.784.486,11	4.655.100,00			5.021.435,60	-366.335,60	
*** Ordentliches Ergebnis	3.657.218,05	4.548.500,00			5.021.435,60	-472.935,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657.218,05	4.548.500,00			5.021.435,60	-472.935,60	
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.080,66	9.080,66	
* Außerordentliche Erträge					-9.080,66	9.080,66	
** Außerordentliches Ergebnis					-9.080,66	9.080,66	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	
***** Ergebnis	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-125.931,51	-106.600,00				-106.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.931,51	-106.600,00				-106.600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.336,55						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.336,55						
** Ordentliche Erträge	-127.268,06	-106.600,00				-106.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.205,43	27.000,00			23.802,03	3.197,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.177,50	173.500,00			134.751,60	38.748,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.967,76	14.600,00			10.048,82	4.551,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.975,69	34.900,00			27.445,91	7.454,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.999,74	4.700,00			3.673,05	1.026,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	412,20	400,00			376,93	23,07	
* Personalaufwendungen	145.738,32	255.100,00			200.098,34	55.001,66	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.638.747,79	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.638.747,79	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
** Ordentliche Aufwendungen	3.784.486,11	4.655.100,00			5.021.435,60	-366.335,60	
*** Ordentliches Ergebnis	3.657.218,05	4.548.500,00			5.021.435,60	-472.935,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657.218,05	4.548.500,00			5.021.435,60	-472.935,60	
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.080,66	9.080,66	
* Außerordentliche Erträge					-9.080,66	9.080,66	
** Außerordentliches Ergebnis					-9.080,66	9.080,66	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	
***** Ergebnis	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-125.931,51	-106.600,00				-106.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.931,51	-106.600,00				-106.600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.336,55						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.336,55						
** Ordentliche Erträge	-127.268,06	-106.600,00				-106.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.205,43	27.000,00			23.802,03	3.197,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.177,50	173.500,00			134.751,60	38.748,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.967,76	14.600,00			10.048,82	4.551,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.975,69	34.900,00			27.445,91	7.454,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.999,74	4.700,00			3.673,05	1.026,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	412,20	400,00			376,93	23,07	
* Personalaufwendungen	145.738,32	255.100,00			200.098,34	55.001,66	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.638.747,79	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.638.747,79	4.400.000,00			4.821.337,26	-421.337,26	
** Ordentliche Aufwendungen	3.784.486,11	4.655.100,00			5.021.435,60	-366.335,60	
*** Ordentliches Ergebnis	3.657.218,05	4.548.500,00			5.021.435,60	-472.935,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657.218,05	4.548.500,00			5.021.435,60	-472.935,60	
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.080,66	9.080,66	
* Außerordentliche Erträge					-9.080,66	9.080,66	
** Außerordentliches Ergebnis					-9.080,66	9.080,66	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	
***** Ergebnis	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.657.218,05	4.548.500,00			5.012.354,94	-463.854,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-117,80	-2.400,00			-462,00	-1.938,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-7.482,20	-9.600,00			-8.338,00	-1.262,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.228.598,43	-1.598.900,00			-3.395.696,41	1.796.796,41	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-121.125,79				-151.824,07	151.824,07	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-8.974,89	-7.000,00			-11.153,70	4.153,70	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-5.276,75				-1.620,29	1.620,29	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.270,57	2.270,57	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-117.447,57	-102.100,00			-134.093,17	31.993,17	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-68.193,16	-22.000,00			-85.941,27	63.941,27	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-11.000,00	11.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.557.216,59	-1.742.000,00			-3.802.399,48	2.060.399,48	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-99.592,20				-110.845,77	110.845,77	
42910010 Auflösung PRAP					-7.871,58	7.871,58	
* Sonstige Transfererträge	-99.592,20				-118.717,35	118.717,35	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.232,83	-50.700,00			-29.373,69	-21.326,31	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-141.729,69	-168.600,00			-167.095,41	-1.504,59	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-206.962,52	-230.300,00			-207.469,10	-22.830,90	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-589.938,31	-300.000,00			-320.490,61	20.490,61	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-217.265,95				-15.725,57	15.725,57	
* Sonstige ordentliche Erträge	-807.204,26	-300.000,00			-336.216,18	36.216,18	
** Ordentliche Erträge	-9.670.975,57	-2.272.300,00			-4.464.802,11	2.192.502,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.020,15	69.700,00			71.049,33	-1.349,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	571.537,28	688.800,00			691.931,52	-3.131,52	
50190000 Sonstige Beschäftigte	137.527,37	90.400,00			170.557,60	-80.157,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	46.177,80	57.900,00			52.826,93	5.073,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	117.808,18	138.400,00			148.385,91	-9.985,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.933,44	22.600,00			18.785,34	3.814,66	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.683,15	3.000,00			2.668,96	331,04	
* Personalaufwendungen	966.687,37	1.070.800,00			1.156.205,59	-85.405,59	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	91.699,19	177.169,27	177.169,27			177.169,27	3.427,51
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	433.368,43	672.788,37	4.288,37		716.022,78	-43.234,41	67.184,36
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.656,81	13.000,00			5.211,69	7.788,31	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	39.663,50	86.000,00			15.913,97	70.086,03	68.086,73
52540000 Unterhaltung von BGA	22.637,30	14.500,00			10.273,98	4.226,02	3.081,71
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.466.520,81	9.055.826,35	8.971.826,35		932.655,88	8.123.170,47	7.826.475,42
52710000 Lernmittel	19.258,37	20.000,00			19.200,00	800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.005.854,74	100.700,00			640.232,84	-539.532,84	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	692.435,98	989.366,94	50.766,94		793.144,16	196.222,78	83.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.776.095,13	11.129.350,93	9.204.050,93		3.132.655,30	7.996.695,63	8.051.855,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	128.742,65	116.500,00			164.149,92	-47.649,92	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.698,90	11.300,00			7.138,50	4.161,50	79,90
* Bilanzielle Abschreibungen	131.441,55	127.800,00			171.288,42	-43.488,42	79,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.531.049,66						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	5.276,75	1.620,29	1.620,29			1.620,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.661.918,70	1.890.000,00			2.848.149,99	-958.149,99	7.729,43
53180010 Auflösung ARAP					7.871,58	-7.871,58	
* Transferaufwendungen	7.198.245,11	1.891.620,29	1.620,29		2.856.021,57	-964.401,28	7.729,43

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.284,22	7.500,00			4.233,40	3.266,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.838,19	5.500,00			5.299,25	200,75	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.569,80	40.000,00				40.000,00	
54230000 Leasing	4.302,42	8.400,00			594,17	7.805,83	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.608,70	8.800,00			4.355,45	4.444,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.040,18	29.900,00			26.741,71	3.158,29	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	29.700,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.580,61	15.600,00			15.571,92	28,08	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	890.592,56	301.343,71	1.343,71		551.316,09	-249.972,38	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					12.747,64	-12.747,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.266,68	417.843,71	1.343,71		621.609,63	-203.765,92	
** Ordentliche Aufwendungen	13.091.735,84	14.637.414,93	9.207.014,93		7.937.780,51	6.699.634,42	8.059.665,06
*** Ordentliches Ergebnis	3.420.760,27	12.365.114,93	9.207.014,93		3.472.978,40	8.892.136,53	8.059.665,06
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.420.760,27	12.365.114,93	9.207.014,93		3.472.978,40	8.892.136,53	8.059.665,06
49110000 Außerordentliche Erträge	-84.202,61				-2.514,86	2.514,86	
* Außerordentliche Erträge	-84.202,61				-2.514,86	2.514,86	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
* Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
** Außerordentliches Ergebnis	-84.175,39				-2.514,86	2.514,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.336.584,88	12.365.114,93	9.207.014,93		3.470.463,54	8.894.651,39	8.059.665,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					35.509,80	-35.509,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					35.509,80	-35.509,80	
***** Ergebnis	3.336.584,88	12.365.114,93	9.207.014,93		3.505.973,34	8.859.141,59	8.059.665,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.336.584,88	12.365.114,93	9.207.014,93		3.505.973,34	8.859.141,59	8.059.665,06

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-419,21	-300,00			-419,21	119,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-65.051,05	-22.000,00			-29.073,47	7.073,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.470,26	-22.300,00			-29.492,68	7.192,68	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.232,83	-50.700,00			-29.373,69	-21.326,31	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-141.729,69	-168.600,00			-167.095,41	-1.504,59	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-206.962,52	-230.300,00			-207.469,10	-22.830,90	
** Ordentliche Erträge	-272.432,78	-252.600,00			-236.961,78	-15.638,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.381,53	20.600,00			16.867,48	3.732,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.069,16	317.600,00			279.428,83	38.171,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.383,68	26.700,00			22.551,22	4.148,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.189,93	63.800,00			65.514,45	-1.714,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.744,74	3.500,00			2.638,15	861,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	366,58	400,00			326,48	73,52	
* Personalaufwendungen	353.135,62	432.600,00			387.326,61	45.273,39	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00			73,82	926,18	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.001,53	4.500,00			4.046,11	453,89	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.864,31	44.000,00			24.014,72	19.985,28	14.730,25
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.708,01	2.000,00			1.625,16	374,84	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.785,98	28.000,00			11.575,28	16.424,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.359,83	79.500,00			41.335,09	38.164,91	14.730,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,79	500,00			1.978,81	-1.478,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							79,90
* Bilanzielle Abschreibungen	781,79	500,00			1.978,81	-1.478,81	79,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	322,42	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	583,19	500,00			1.797,56	-1.297,56	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.569,80	40.000,00				40.000,00	
54230000 Leasing	713,00	1.100,00			594,17	505,83	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.099,33	4.000,00			3.904,46	95,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.539,37	3.000,00			2.421,01	578,99	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	29.700,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.527,11	50.100,00			8.717,20	41.382,80	
** Ordentliche Aufwendungen	486.804,35	562.700,00			439.357,71	123.342,29	14.810,15
*** Ordentliches Ergebnis	214.371,57	310.100,00			202.395,93	107.704,07	14.810,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.371,57	310.100,00			202.395,93	107.704,07	14.810,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	214.371,57	310.100,00			202.395,93	107.704,07	14.810,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					35.509,80	-35.509,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					35.509,80	-35.509,80	
***** Ergebnis	214.371,57	310.100,00			237.905,73	72.194,27	14.810,15

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	214.371,57	310.100,00			237.905,73	72.194,27	14.810,15

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30301200 Medienzentrum
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.049,37	15.600,00				15.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.049,37	15.600,00				15.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	7.049,37	15.600,00				15.600,00	
*** Ordentliches Ergebnis	7.049,37	15.600,00				15.600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.049,37	15.600,00				15.600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.049,37	15.600,00				15.600,00	
***** Ergebnis	7.049,37	15.600,00				15.600,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.049,37	15.600,00				15.600,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30301800 Medienzentrum
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					27,47	-27,47	
* Bilanzielle Abschreibungen					27,47	-27,47	
** Ordentliche Aufwendungen					27,47	-27,47	
*** Ordentliches Ergebnis					27,47	-27,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					27,47	-27,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					27,47	-27,47	
***** Ergebnis					27,47	-27,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					27,47	-27,47	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419,21	-300,00			-419,21	119,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-65.051,05	-22.000,00			-29.073,47	7.073,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.470,26	-22.300,00			-29.492,68	7.192,68	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.232,83	-50.700,00			-29.373,69	-21.326,31	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-141.729,69	-168.600,00			-167.095,41	-1.504,59	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-206.962,52	-230.300,00			-207.469,10	-22.830,90	
** Ordentliche Erträge	-272.432,78	-252.600,00			-236.961,78	-15.638,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.381,53	20.600,00			16.867,48	3.732,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.069,16	317.600,00			279.428,83	38.171,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.383,68	26.700,00			22.551,22	4.148,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.189,93	63.800,00			65.514,45	-1.714,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.744,74	3.500,00			2.638,15	861,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	366,58	400,00			326,48	73,52	
* Personalaufwendungen	353.135,62	432.600,00			387.326,61	45.273,39	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00			73,82	926,18	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.001,53	4.500,00			4.046,11	453,89	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.864,31	44.000,00			24.014,72	19.985,28	14.730,25
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.708,01	2.000,00			1.625,16	374,84	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.736,61	12.400,00			11.575,28	824,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.310,46	63.900,00			41.335,09	22.564,91	14.730,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,79	500,00			1.951,34	-1.451,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							79,90
* Bilanzielle Abschreibungen	781,79	500,00			1.951,34	-1.451,34	79,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	322,42	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	583,19	500,00			1.797,56	-1.297,56	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.569,80	40.000,00				40.000,00	
54230000 Leasing	713,00	1.100,00			594,17	505,83	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.099,33	4.000,00			3.904,46	95,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.539,37	3.000,00			2.421,01	578,99	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	29.700,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.527,11	50.100,00			8.717,20	41.382,80	
** Ordentliche Aufwendungen	479.754,98	547.100,00			439.330,24	107.769,76	14.810,15
*** Ordentliches Ergebnis	207.322,20	294.500,00			202.368,46	92.131,54	14.810,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.322,20	294.500,00			202.368,46	92.131,54	14.810,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	207.322,20	294.500,00			202.368,46	92.131,54	14.810,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					35.509,80	-35.509,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					35.509,80	-35.509,80	
***** Ergebnis	207.322,20	294.500,00			237.878,26	56.621,74	14.810,15

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	207.322,20	294.500,00			237.878,26	56.621,74	14.810,15

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-117,80	-2.400,00			-462,00	-1.938,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-7.482,20	-9.600,00			-8.338,00	-1.262,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.228.598,43	-1.598.900,00			-3.395.696,41	1.796.796,41	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-121.125,79				-151.824,07	151.824,07	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-8.974,89	-7.000,00			-11.153,70	4.153,70	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-5.276,75				-1.620,29	1.620,29	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.270,57	2.270,57	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-117.028,36	-101.800,00			-133.673,96	31.873,96	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.142,11				-56.867,80	56.867,80	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-11.000,00	11.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.491.746,33	-1.719.700,00			-3.772.906,80	2.053.206,80	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-99.592,20				-110.845,77	110.845,77	
42910010 Auflösung PRAP					-7.871,58	7.871,58	
* Sonstige Transfererträge	-99.592,20				-118.717,35	118.717,35	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-589.938,31	-300.000,00			-320.490,61	20.490,61	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-217.265,95				-15.725,57	15.725,57	
* Sonstige ordentliche Erträge	-807.204,26	-300.000,00			-336.216,18	36.216,18	
** Ordentliche Erträge	-9.398.542,79	-2.019.700,00			-4.227.840,33	2.208.140,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.638,62	49.100,00			54.181,85	-5.081,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	311.468,12	371.200,00			412.502,69	-41.302,69	
50190000 Sonstige Beschäftigte	137.527,37	90.400,00			170.557,60	-80.157,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.794,12	31.200,00			30.275,71	924,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.618,25	74.600,00			82.871,46	-8.271,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.188,70	19.100,00			16.147,19	2.952,81	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.316,57	2.600,00			2.342,48	257,52	
* Personalaufwendungen	613.551,75	638.200,00			768.878,98	-130.678,98	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	91.699,19	177.169,27	177.169,27			177.169,27	3.427,51
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	433.368,43	672.788,37	4.288,37		716.022,78	-43.234,41	67.184,36
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.656,81	12.000,00			5.137,87	6.862,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	39.663,50	86.000,00			15.913,97	70.086,03	68.086,73
52540000 Unterhaltung von BGA	18.635,77	10.000,00			6.227,87	3.772,13	3.081,71
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.428.656,50	9.011.826,35	8.971.826,35		908.641,16	8.103.185,19	7.811.745,17
52710000 Lernmittel	19.258,37	20.000,00			19.200,00	800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.004.146,73	98.700,00			638.607,68	-539.907,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	673.650,00	961.366,94	50.766,94		781.568,88	179.798,06	83.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.713.735,30	11.049.850,93	9.204.050,93		3.091.320,21	7.958.530,72	8.037.125,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.960,86	116.000,00			162.171,11	-46.171,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.698,90	11.300,00			7.138,50	4.161,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	130.659,76	127.300,00			169.309,61	-42.009,61	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.531.049,66						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.276,75	1.620,29	1.620,29			1.620,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.661.918,70	1.890.000,00			2.848.149,99	-958.149,99	7.729,43
53180010 Auflösung ARAP					7.871,58	-7.871,58	
* Transferaufwendungen	7.198.245,11	1.891.620,29	1.620,29		2.856.021,57	-964.401,28	7.729,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.961,80	6.000,00			4.233,40	1.766,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.255,00	5.000,00			3.501,69	1.498,31	
54230000 Leasing	3.589,42	7.300,00				7.300,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.509,37	4.800,00			450,99	4.349,01	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1

Verantwortung: Kaldenbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.500,81	26.900,00			24.320,70	2.579,30	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.580,61	15.600,00			15.571,92	28,08	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	890.592,56	301.343,71	1.343,71		551.316,09	-249.972,38	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					12.747,64	-12.747,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.739,57	367.743,71	1.343,71		612.892,43	-245.148,72	
** Ordentliche Aufwendungen	12.604.931,49	14.074.714,93	9.207.014,93		7.498.422,80	6.576.292,13	8.044.854,91
*** Ordentliches Ergebnis	3.206.388,70	12.055.014,93	9.207.014,93		3.270.582,47	8.784.432,46	8.044.854,91
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.388,70	12.055.014,93	9.207.014,93		3.270.582,47	8.784.432,46	8.044.854,91
49110000 Außerordentliche Erträge	-84.202,61				-2.514,86	2.514,86	
* Außerordentliche Erträge	-84.202,61				-2.514,86	2.514,86	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
* Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
** Außerordentliches Ergebnis	-84.175,39				-2.514,86	2.514,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.122.213,31	12.055.014,93	9.207.014,93		3.268.067,61	8.786.947,32	8.044.854,91
***** Ergebnis	3.122.213,31	12.055.014,93	9.207.014,93		3.268.067,61	8.786.947,32	8.044.854,91
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.122.213,31	12.055.014,93	9.207.014,93		3.268.067,61	8.786.947,32	8.044.854,91

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30302400 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
42910010 Auflösung PRAP					-7.383,49	7.383,49	
* Sonstige Transfererträge					-7.383,49	7.383,49	
** Ordentliche Erträge					-7.383,49	7.383,49	
53180010 Auflösung ARAP					7.383,49	-7.383,49	
* Transferaufwendungen					7.383,49	-7.383,49	
** Ordentliche Aufwendungen					7.383,49	-7.383,49	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30302600 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
42910010 Auflösung PRAP					-488,09	488,09	
* Sonstige Transfererträge					-488,09	488,09	
** Ordentliche Erträge					-488,09	488,09	
53180010 Auflösung ARAP					488,09	-488,09	
* Transferaufwendungen					488,09	-488,09	
** Ordentliche Aufwendungen					488,09	-488,09	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-117,80	-2.400,00			-462,00	-1.938,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-7.482,20	-9.600,00			-8.338,00	-1.262,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.228.598,43	-1.598.900,00			-3.395.696,41	1.796.796,41	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-121.125,79				-151.824,07	151.824,07	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-8.974,89	-7.000,00			-11.153,70	4.153,70	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-5.276,75				-1.620,29	1.620,29	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.270,57	2.270,57	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-117.028,36	-101.800,00			-133.673,96	31.873,96	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.142,11				-56.867,80	56.867,80	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-11.000,00	11.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.491.746,33	-1.719.700,00			-3.772.906,80	2.053.206,80	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-99.592,20				-110.845,77	110.845,77	
* Sonstige Transfererträge	-99.592,20				-110.845,77	110.845,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-589.938,31	-300.000,00			-320.490,61	20.490,61	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-217.265,95				-15.725,57	15.725,57	
* Sonstige ordentliche Erträge	-807.204,26	-300.000,00			-336.216,18	36.216,18	
** Ordentliche Erträge	-9.398.542,79	-2.019.700,00			-4.219.968,75	2.200.268,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.638,62	49.100,00			54.181,85	-5.081,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	311.468,12	371.200,00			412.502,69	-41.302,69	
50190000 Sonstige Beschäftigte	137.527,37	90.400,00			170.557,60	-80.157,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	23.794,12	31.200,00			30.275,71	924,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.618,25	74.600,00			82.871,46	-8.271,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.188,70	19.100,00			16.147,19	2.952,81	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.316,57	2.600,00			2.342,48	257,52	
* Personalaufwendungen	613.551,75	638.200,00			768.878,98	-130.678,98	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	91.699,19	177.169,27	177.169,27			177.169,27	3.427,51
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	433.368,43	672.788,37	4.288,37		716.022,78	-43.234,41	67.184,36
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.656,81	12.000,00			5.137,87	6.862,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	39.663,50	86.000,00			15.913,97	70.086,03	68.086,73
52540000 Unterhaltung von BGA	18.635,77	10.000,00			6.227,87	3.772,13	3.081,71
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.428.656,50	9.011.826,35	8.971.826,35		908.641,16	8.103.185,19	7.811.745,17
52710000 Lernmittel	19.258,37	20.000,00			19.200,00	800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.004.146,73	98.700,00			638.607,68	-539.907,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	673.650,00	961.366,94	50.766,94		781.568,88	179.798,06	83.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.713.735,30	11.049.850,93	9.204.050,93		3.091.320,21	7.958.530,72	8.037.125,48
57110010 Afa auf Sachanlagen u Immat. Vermö	127.960,86	116.000,00			162.171,11	-46.171,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.698,90	11.300,00			7.138,50	4.161,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	130.659,76	127.300,00			169.309,61	-42.009,61	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.531.049,66						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	5.276,75	1.620,29	1.620,29			1.620,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.661.918,70	1.890.000,00			2.848.149,99	-958.149,99	7.729,43
* Transferaufwendungen	7.198.245,11	1.891.620,29	1.620,29		2.848.149,99	-956.529,70	7.729,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.961,80	6.000,00			4.233,40	1.766,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.255,00	5.000,00			3.501,69	1.498,31	
54230000 Leasing	3.589,42	7.300,00				7.300,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.509,37	4.800,00			450,99	4.349,91	
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.500,81	26.900,00			24.320,70	2.579,30	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.580,61	15.600,00			15.571,92	28,08	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	890.592,56	301.343,71	1.343,71		551.316,09	-249.972,38	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					12.747,64	-12.747,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.739,57	367.743,71	1.343,71		612.892,43	-245.148,72	
** Ordentliche Aufwendungen	12.604.931,49	14.074.714,93	9.207.014,93		7.490.551,22	6.584.163,71	8.044.854,91
*** Ordentliches Ergebnis	3.206.388,70	12.055.014,93	9.207.014,93		3.270.582,47	8.784.432,46	8.044.854,91
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.388,70	12.055.014,93	9.207.014,93		3.270.582,47	8.784.432,46	8.044.854,91
49110000 Außerordentliche Erträge	-84.202,61				-2.514,86	2.514,86	
* Außerordentliche Erträge	-84.202,61				-2.514,86	2.514,86	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
* Außerordentliche Aufwendungen	27,22						
** Außerordentliches Ergebnis	-84.175,39				-2.514,86	2.514,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.122.213,31	12.055.014,93	9.207.014,93		3.268.067,61	8.786.947,32	8.044.854,91
***** Ergebnis	3.122.213,31	12.055.014,93	9.207.014,93		3.268.067,61	8.786.947,32	8.044.854,91
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.122.213,31	12.055.014,93	9.207.014,93		3.268.067,61	8.786.947,32	8.044.854,91

Aachen
Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: CO_04 Kultur
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Ergebnisrechnung JA - ab 2013
 TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-48.100,00	48.100,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.929.028,30	-1.862.400,00			-1.615.059,58	-247.340,42	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.929.028,30	-1.862.400,00			-1.663.159,58	-199.240,42	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-2.310.919,00	2.310.919,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.310.919,00	2.310.919,00	
** Ordentliche Erträge	-2.023.554,61	-1.862.400,00			-4.097.482,40	2.235.082,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.224.969,89	1.305.700,00			1.244.066,45	61.633,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					41.297,15	-41.297,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					2.421,85	-2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					7.951,08	-7.951,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	597.938,00	495.000,00			335.225,00	159.775,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	57.059,00	61.700,00			45.674,00	16.026,00	
* Personalaufwendungen	1.879.966,89	1.862.400,00			1.676.635,53	185.764,47	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			7,96	92,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			7,96	92,04	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.318.126,31	49.806.800,00			53.677.213,82	-3.870.413,82	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		35.000,00			35.000,00		
* Transferaufwendungen	48.318.126,31	49.841.800,00			53.712.213,82	-3.870.413,82	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	50.198.112,30	51.704.300,00			55.388.857,31	-3.684.557,31	
*** Ordentliches Ergebnis	48.174.557,69	49.841.900,00			51.291.374,91	-1.449.474,91	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
* Finanzerträge	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
** Finanzergebnis	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.164.501,73	49.840.700,00			51.283.371,24	-1.442.671,24	
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-26.100,00			-3.130.080,00	3.103.980,00	
* Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-26.100,00			-3.130.080,00	3.103.980,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-400.000,00	-26.100,00			-3.130.080,00	3.103.980,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.764.501,73	49.814.600,00			48.153.291,24	1.661.308,76	
***** Ergebnis	47.764.501,73	49.814.600,00			48.153.291,24	1.661.308,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	47.764.501,73	49.814.600,00			48.153.291,24	1.661.308,76	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-48.100,00	48.100,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.127.535,64	-1.112.200,00			-919.904,46	-192.295,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.127.535,64	-1.112.200,00			-968.004,46	-144.195,54	
** Ordentliche Erträge	-1.222.061,95	-1.112.200,00			-1.091.408,28	-20.791,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	715.799,87	774.400,00			732.054,88	42.345,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					32.980,31	-32.980,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					2.421,85	-2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					6.656,13	-6.656,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	361.125,00	298.900,00			180.686,00	118.214,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.501,00	38.900,00			24.978,00	13.922,00	
* Personalaufwendungen	1.112.425,87	1.112.200,00			979.777,17	132.422,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	20.976.026,31	22.318.600,00			24.323.813,82	-2.005.213,82	
* Transferaufwendungen	20.976.026,31	22.318.600,00			24.323.813,82	-2.005.213,82	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	22.088.452,18	23.430.800,00			25.303.590,99	-1.872.790,99	
*** Ordentliches Ergebnis	20.866.390,23	22.318.600,00			24.212.182,71	-1.893.582,71	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
* Finanzerträge	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
** Finanzergebnis	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.856.334,27	22.317.400,00			24.204.179,04	-1.886.779,04	
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
* Außerordentliche Erträge	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	
***** Ergebnis	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-48.100,00	48.100,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.127.535,64	-1.112.200,00			-919.904,46	-192.295,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.127.535,64	-1.112.200,00			-968.004,46	-144.195,54	
** Ordentliche Erträge	-1.222.061,95	-1.112.200,00			-1.091.408,28	-20.791,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	715.799,87	774.400,00			732.054,88	42.345,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					32.980,31	-32.980,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					2.421,85	-2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					6.656,13	-6.656,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	361.125,00	298.900,00			180.686,00	118.214,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.501,00	38.900,00			24.978,00	13.922,00	
* Personalaufwendungen	1.112.425,87	1.112.200,00			979.777,17	132.422,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	20.976.026,31	22.318.600,00			24.323.813,82	-2.005.213,82	
* Transferaufwendungen	20.976.026,31	22.318.600,00			24.323.813,82	-2.005.213,82	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	22.088.452,18	23.430.800,00			25.303.590,99	-1.872.790,99	
*** Ordentliches Ergebnis	20.866.390,23	22.318.600,00			24.212.182,71	-1.893.582,71	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
* Finanzerträge	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
** Finanzergebnis	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.856.334,27	22.317.400,00			24.204.179,04	-1.886.779,04	
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
* Außerordentliche Erträge	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	
***** Ergebnis	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.526,31				-123.403,82	123.403,82	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-48.100,00	48.100,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.127.535,64	-1.112.200,00			-919.904,46	-192.295,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.127.535,64	-1.112.200,00			-968.004,46	-144.195,54	
** Ordentliche Erträge	-1.222.061,95	-1.112.200,00			-1.091.408,28	-20.791,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	715.799,87	774.400,00			732.054,88	42.345,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					32.980,31	-32.980,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					2.421,85	-2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					6.656,13	-6.656,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	361.125,00	298.900,00			180.686,00	118.214,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.501,00	38.900,00			24.978,00	13.922,00	
* Personalaufwendungen	1.112.425,87	1.112.200,00			979.777,17	132.422,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	20.976.026,31	22.318.600,00			24.323.813,82	-2.005.213,82	
* Transferaufwendungen	20.976.026,31	22.318.600,00			24.323.813,82	-2.005.213,82	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	22.088.452,18	23.430.800,00			25.303.590,99	-1.872.790,99	
*** Ordentliches Ergebnis	20.866.390,23	22.318.600,00			24.212.182,71	-1.893.582,71	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
* Finanzerträge	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
** Finanzergebnis	-10.055,96	-1.200,00			-8.003,67	6.803,67	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.856.334,27	22.317.400,00			24.204.179,04	-1.886.779,04	
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
* Außerordentliche Erträge	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-400.000,00				-1.264.880,00	1.264.880,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	
***** Ergebnis	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.456.334,27	22.317.400,00			22.939.299,04	-621.899,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
** Ordentliche Erträge	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.088,36	182.000,00			190.857,91	-8.857,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	66.800,00	55.600,00			59.063,00	-3.463,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.680,00	6.000,00			6.982,00	-982,00	
* Personalaufwendungen	244.568,36	243.600,00			256.902,91	-13.302,91	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			7,96	92,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			7,96	92,04	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.941.500,00	5.061.300,00			5.347.600,00	-286.300,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		35.000,00			35.000,00		
* Transferaufwendungen	4.941.500,00	5.096.300,00			5.382.600,00	-286.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.186.087,46	5.340.000,00			5.639.510,87	-299.510,87	
*** Ordentliches Ergebnis	4.929.666,66	5.096.400,00			5.388.725,77	-292.325,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.929.666,66	5.096.400,00			5.388.725,77	-292.325,77	
49110000 Außerordentliche Erträge		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
* Außerordentliche Erträge		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.929.666,66	5.070.300,00			5.102.425,77	-32.125,77	
***** Ergebnis	4.929.666,66	5.070.300,00			5.102.425,77	-32.125,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.929.666,66	5.070.300,00			5.102.425,77	-32.125,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
** Ordentliche Erträge	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.088,36	182.000,00			190.857,91	-8.857,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	66.800,00	55.600,00			59.063,00	-3.463,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.680,00	6.000,00			6.982,00	-982,00	
* Personalaufwendungen	244.568,36	243.600,00			256.902,91	-13.302,91	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			7,96	92,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			7,96	92,04	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.941.500,00	5.061.300,00			5.347.600,00	-286.300,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		35.000,00			35.000,00		
* Transferaufwendungen	4.941.500,00	5.096.300,00			5.382.600,00	-286.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.186.087,46	5.340.000,00			5.639.510,87	-299.510,87	
*** Ordentliches Ergebnis	4.929.666,66	5.096.400,00			5.388.725,77	-292.325,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.929.666,66	5.096.400,00			5.388.725,77	-292.325,77	
49110000 Außerordentliche Erträge		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
* Außerordentliche Erträge		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.929.666,66	5.070.300,00			5.102.425,77	-32.125,77	
***** Ergebnis	4.929.666,66	5.070.300,00			5.102.425,77	-32.125,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.929.666,66	5.070.300,00			5.102.425,77	-32.125,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			7,96	92,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			7,96	92,04	
** Ordentliche Aufwendungen	19,10	100,00			7,96	92,04	
*** Ordentliches Ergebnis	19,10	100,00			7,96	92,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10	100,00			7,96	92,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10	100,00			7,96	92,04	
***** Ergebnis	19,10	100,00			7,96	92,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	19,10	100,00			7,96	92,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
** Ordentliche Erträge	-256.420,80	-243.600,00			-250.785,10	7.185,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.088,36	182.000,00			190.857,91	-8.857,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	66.800,00	55.600,00			59.063,00	-3.463,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.680,00	6.000,00			6.982,00	-982,00	
* Personalaufwendungen	244.568,36	243.600,00			256.902,91	-13.302,91	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.941.500,00	5.061.300,00			5.347.600,00	-286.300,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		35.000,00			35.000,00		
* Transferaufwendungen	4.941.500,00	5.096.300,00			5.382.600,00	-286.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.186.068,36	5.339.900,00			5.639.502,91	-299.602,91	
*** Ordentliches Ergebnis	4.929.647,56	5.096.300,00			5.388.717,81	-292.417,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.929.647,56	5.096.300,00			5.388.717,81	-292.417,81	
49110000 Außerordentliche Erträge		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
* Außerordentliche Erträge		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-26.100,00			-286.300,00	260.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.929.647,56	5.070.200,00			5.102.417,81	-32.217,81	
***** Ergebnis	4.929.647,56	5.070.200,00			5.102.417,81	-32.217,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.929.647,56	5.070.200,00			5.102.417,81	-32.217,81	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-545.071,86	-506.600,00			-444.370,02	-62.229,98	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-545.071,86	-506.600,00			-444.370,02	-62.229,98	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-2.310.919,00	2.310.919,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.310.919,00	2.310.919,00	
** Ordentliche Erträge	-545.071,86	-506.600,00			-2.755.289,02	2.248.689,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.081,66	349.300,00			321.153,66	28.146,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					8.316,84	-8.316,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					1.294,95	-1.294,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	170.013,00	140.500,00			95.476,00	45.024,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.878,00	16.800,00			13.714,00	3.086,00	
* Personalaufwendungen	522.972,66	506.600,00			439.955,45	66.644,55	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.400.600,00	22.426.900,00			24.005.800,00	-1.578.900,00	
* Transferaufwendungen	22.400.600,00	22.426.900,00			24.005.800,00	-1.578.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	22.923.572,66	22.933.500,00			24.445.755,45	-1.512.255,45	
*** Ordentliches Ergebnis	22.378.500,80	22.426.900,00			21.690.466,43	736.433,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.378.500,80	22.426.900,00			21.690.466,43	736.433,57	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.578.900,00	1.578.900,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.578.900,00	1.578.900,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.578.900,00	1.578.900,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	
***** Ergebnis	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-545.071,86	-506.600,00			-444.370,02	-62.229,98	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-545.071,86	-506.600,00			-444.370,02	-62.229,98	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-2.310.919,00	2.310.919,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.310.919,00	2.310.919,00	
** Ordentliche Erträge	-545.071,86	-506.600,00			-2.755.289,02	2.248.689,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.081,66	349.300,00			321.153,66	28.146,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					8.316,84	-8.316,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					1.294,95	-1.294,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	170.013,00	140.500,00			95.476,00	45.024,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.878,00	16.800,00			13.714,00	3.086,00	
* Personalaufwendungen	522.972,66	506.600,00			439.955,45	66.644,55	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.400.600,00	22.426.900,00			24.005.800,00	-1.578.900,00	
* Transferaufwendungen	22.400.600,00	22.426.900,00			24.005.800,00	-1.578.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	22.923.572,66	22.933.500,00			24.445.755,45	-1.512.255,45	
*** Ordentliches Ergebnis	22.378.500,80	22.426.900,00			21.690.466,43	736.433,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.378.500,80	22.426.900,00			21.690.466,43	736.433,57	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.578.900,00	1.578.900,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.578.900,00	1.578.900,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.578.900,00	1.578.900,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	
***** Ergebnis	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-545.071,86	-506.600,00			-444.370,02	-62.229,98	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-545.071,86	-506.600,00			-444.370,02	-62.229,98	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-2.310.919,00	2.310.919,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.310.919,00	2.310.919,00	
** Ordentliche Erträge	-545.071,86	-506.600,00			-2.755.289,02	2.248.689,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.081,66	349.300,00			321.153,66	28.146,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					8.316,84	-8.316,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					1.294,95	-1.294,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	170.013,00	140.500,00			95.476,00	45.024,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.878,00	16.800,00			13.714,00	3.086,00	
* Personalaufwendungen	522.972,66	506.600,00			439.955,45	66.644,55	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.400.600,00	22.426.900,00			24.005.800,00	-1.578.900,00	
* Transferaufwendungen	22.400.600,00	22.426.900,00			24.005.800,00	-1.578.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	22.923.572,66	22.933.500,00			24.445.755,45	-1.512.255,45	
*** Ordentliches Ergebnis	22.378.500,80	22.426.900,00			21.690.466,43	736.433,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.378.500,80	22.426.900,00			21.690.466,43	736.433,57	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.578.900,00	1.578.900,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.578.900,00	1.578.900,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.578.900,00	1.578.900,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	
***** Ergebnis	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.378.500,80	22.426.900,00			20.111.566,43	2.315.333,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-630.880,38	-241.900,00			-1.157.733,16	915.833,16	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.190.549,88	-1.271.700,00			-1.158.393,85	-113.306,15	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-6.665,44	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-20.500,00				-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-38.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.500,00	-6.100,00			-17.744,00	11.644,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.126,01	-27.900,00			-2.321,67	-25.578,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.901.221,71	-1.583.100,00			-2.356.192,68	773.092,68	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-440.899,83	-464.500,00			-553.678,83	89.178,83	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.161.482,91	-1.112.700,00			-1.047.604,72	-65.095,28	
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn	-869.358,60	-680.500,00			-1.787.960,96	1.107.460,96	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-286.286,68	-154.600,00			-211.949,46	57.349,46	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-66.043,58	-57.900,00			-166.185,75	108.285,75	
* Sonstige Transfererträge	-2.824.071,60	-2.470.200,00			-3.767.379,72	1.297.179,72	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-606.239,98	-1.073.100,00			-899.053,15	-174.046,85	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.298,65	-9.500,00			-7.062,82	-2.437,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.538,63	-1.082.600,00			-906.115,97	-176.484,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-36.942.703,67	-17.527.000,00			-18.548.527,15	1.021.527,15	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-864.503,69	-379.000,00			-207.231,41	-171.768,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.728.509,97	-48.986.600,00			-54.079.851,08	5.093.251,08	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-94.276,88	-91.900,00			-123.828,35	31.928,35	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-22.100,00			-32.962,09	10.862,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.776,85	-5.000,00			-19.440,09	14.440,09	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-85.635.771,06	-67.011.600,00			-73.011.840,17	6.000.240,17	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-70.026,04				-94.621,27	94.621,27	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-343,83				-30,70	30,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-70.369,87				-94.651,97	94.651,97	
** Ordentliche Erträge	-91.045.317,65	-72.148.300,00			-80.137.412,75	7.989.112,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.712.287,35	3.021.000,00			2.997.526,39	23.473,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.259.670,65	3.797.000,00			3.851.788,83	-54.788,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	746.737,34	1.209.000,00			789.028,81	419.971,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	253.068,91	318.900,00			282.480,98	36.419,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	686.414,31	763.200,00			775.344,27	-12.144,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.006.100,64	972.500,00			734.355,55	238.144,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	116.669,40	132.800,00			117.355,78	15.444,22	
* Personalaufwendungen	8.780.948,60	10.214.400,00			9.547.880,61	666.519,39	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					22.007,30	-22.007,30	
* Versorgungsaufwendungen					22.007,30	-22.007,30	
52310000 Erstattungen an das Land	2.326.860,38	550.200,00			1.312.526,14	-762.326,14	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					635,83	-635,83	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	5.971.181,67	6.407.700,00			7.386.797,93	-979.097,93	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	127.055,36	26.600,00			35.288,44	-8.688,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.900,40	4.200,00			1.414,40	2.785,60	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	384.801,73	166.000,00			146.371,70	19.628,30	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.086,12	50.500,00			38.317,83	12.182,17	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	86.813,72	374.274,39	2.174,39		84.379,40	289.894,99	127.528,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.941.699,38	7.579.474,39	2.174,39		9.005.731,67	-1.426.257,28	127.528,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.533,28	6.100,00			4.306,00	1.794,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.914,78	119.687,80	75.487,80		27.418,82	92.268,98	97.467,73
* Bilanzielle Abschreibungen	19.448,06	125.787,80	75.487,80		31.724,82	94.062,98	97.467,73
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	47.520,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.419.037,09	2.916.185,71	443.385,71		2.948.605,11	-32.419,40	388.146,81

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	52.285.781,68	44.453.400,00			51.188.039,76	-6.734.639,76	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	1.246.938,04	1.278.500,00			1.441.415,75	-162.915,75	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	17.369.868,08	21.127.749,56	128.949,56		16.157.359,21	4.970.390,35	120.830,18
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					150,40	-150,40	
* Transferaufwendungen	73.369.144,89	69.775.835,27	572.335,27		71.735.570,23	-1.959.734,96	508.976,99
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.273,20	19.200,00			8.819,65	10.380,35	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	937,56	8.300,00			1.054,95	7.245,05	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.184,00	9.000,00			7.328,58	1.671,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.804,33	38.100,00			44.531,37	-6.431,37	
54230000 Leasing	10.968,55	12.900,00			11.298,16	1.601,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	939.007,59	1.337.700,00			1.254.011,04	83.688,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	110.609,05	175.360,71	4.560,71		84.903,30	90.457,41	36.643,77
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	141.153,27	14.600,00			41.106,23	-26.506,23	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	49.788,11	15.200,00			121.942,26	-106.742,26	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,88				12,53	-12,53	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.183,73	1.300,00			1.071,00	229,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.922,27	1.631.660,71	4.560,71		1.576.079,07	55.581,64	36.643,77
** Ordentliche Aufwendungen	92.426.163,20	89.327.158,17	654.558,17		91.918.993,70	-2.591.835,53	770.617,28
*** Ordentliches Ergebnis	1.380.845,55	17.178.858,17	654.558,17		11.781.580,95	5.397.277,22	770.617,28
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.845,55	17.178.858,17	654.558,17		11.781.580,95	5.397.277,22	770.617,28
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.868.585,65	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
* Außerordentliche Erträge	-7.868.585,65	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
* Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
** Außerordentliches Ergebnis	13.449.060,80	-2.474.200,00			2.648.735,67	-5.122.935,67	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.829.906,35	14.704.658,17	654.558,17		14.430.316,62	274.341,55	770.617,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-120,00				-38.659,80	38.659,80	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.520,00	-1.571.400,00			-1.610.059,80	38.659,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	487,12	700,00			1.336,00	-636,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	487,12	700,00			1.336,00	-636,00	
***** Ergebnis	13.258.873,47	13.133.958,17	654.558,17		12.821.592,82	312.365,35	770.617,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.258.873,47	13.133.958,17	654.558,17		12.821.592,82	312.365,35	770.617,28

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-91.000,00			-905.782,50	814.782,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-20.500,00	20.500,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-6.665,44	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-20.500,00				-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-38.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.500,00	-6.000,00			-12.880,00	6.880,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-4.500,00			-142,75	-4.357,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.808,19	-137.000,00			-959.305,25	822.305,25	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-324.922,84	-380.200,00			-397.403,66	17.203,66	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-76.809,81	-12.600,00			-34.170,00	21.570,00	
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn	-498.888,63	-480.200,00			-709.317,02	229.117,02	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-80.387,48	-7.400,00			-38.434,58	31.034,58	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-66.043,58	-57.900,00			-166.185,75	108.285,75	
* Sonstige Transfererträge	-1.047.052,34	-938.300,00			-1.345.511,01	407.211,01	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.440.156,65	-48.731.400,00			-53.704.265,26	4.972.865,26	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-94.276,88	-91.900,00			-123.828,35	31.928,35	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.404,69	-5.000,00			-19.440,09	14.440,09	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-47.539.838,22	-48.828.400,00			-53.847.533,70	5.019.133,70	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-63.231,51				-90.308,62	90.308,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-63.231,51				-90.308,62	90.308,62	
** Ordentliche Erträge	-48.726.275,04	-49.904.500,00			-56.243.890,82	6.339.390,82	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.727.877,83	2.031.100,00			1.950.477,98	80.622,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.532.416,39	1.821.600,00			1.777.357,60	44.242,40	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-1.001,93						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	121.960,57	153.000,00			127.636,31	25.363,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	327.094,13	366.100,00			362.203,77	3.896,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	614.978,82	581.100,00			443.113,15	137.986,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	74.470,39	82.600,00			74.186,77	8.413,23	
* Personalaufwendungen	4.397.796,20	5.035.500,00			4.734.975,58	300.524,42	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					17.165,71	-17.165,71	
* Versorgungsaufwendungen					17.165,71	-17.165,71	
52310000 Erstattungen an das Land	7.080,00				227.703,85	-227.703,85	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.327.428,79	4.235.700,00			5.357.248,67	-1.121.548,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	111.645,33						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.900,40	3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	382.814,92	160.000,00			135.086,80	24.913,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	34.087,68	131.300,00			3.670,35	127.629,65	125.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.883.957,12	4.530.900,00			5.723.709,67	-1.192.809,67	125.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	677,37	900,00			585,45	314,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.821,44	23.700,00	3.000,00		10.917,59	12.782,41	8.527,25
* Bilanzielle Abschreibungen	9.498,81	24.600,00	3.000,00		11.503,04	13.096,96	8.527,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.748.641,47	2.639.285,71	439.585,71		2.599.141,84	40.143,87	388.146,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	44.676.501,89	44.453.400,00			50.564.602,75	-6.111.202,75	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	975.008,37	1.017.500,00			1.284.544,51	-267.044,51	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	536.360,42	396.749,56	128.949,56		277.314,76	119.434,80	120.830,18
* Transferaufwendungen	47.936.512,15	48.506.935,27	568.535,27		54.725.603,86	-6.218.668,59	508.976,99
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.321,80	6.500,00			2.109,65	4.390,35	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	347,50	2.300,00			109,60	2.190,40	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.443,85	35.000,00			40.818,14	-5.818,14	
54230000 Leasing	10.462,30	11.900,00			11.298,16	601,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	3.503,16	10.000,00			3.837,98	6.162,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	97.687,82	96.960,71	4.560,71		66.602,85	30.357,86	36.643,77
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	131.361,35	13.600,00			17.403,96	-3.803,96	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	46.674,01	14.200,00			107.628,39	-93.428,39	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,04				5,44	-5,44	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.183,73	1.300,00			1.071,00	229,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.993,56	191.760,71	4.560,71		250.885,17	-59.124,46	36.643,77
** Ordentliche Aufwendungen	56.567.757,84	58.289.695,98	576.095,98		65.463.843,03	-7.174.147,05	679.148,01
*** Ordentliches Ergebnis	7.841.482,80	8.385.195,98	576.095,98		9.219.952,21	-834.756,23	679.148,01
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.841.482,80	8.385.195,98	576.095,98		9.219.952,21	-834.756,23	679.148,01
49110000 Außerordentliche Erträge	-760.007,84						
* Außerordentliche Erträge	-760.007,84						
** Außerordentliches Ergebnis	-760.007,84						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.081.474,96	8.385.195,98	576.095,98		9.219.952,21	-834.756,23	679.148,01
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	153,43	200,00			518,00	-318,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	153,43	200,00			518,00	-318,00	
***** Ergebnis	5.510.228,39	6.813.995,98	576.095,98		7.649.070,21	-835.074,23	679.148,01
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.510.228,39	6.813.995,98	576.095,98		7.649.070,21	-835.074,23	679.148,01

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-91.000,00			-905.782,50	814.782,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-20.500,00	20.500,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-6.665,44	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-20.500,00				-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-38.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.500,00	-6.000,00			-12.880,00	6.880,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-4.500,00			-142,75	-4.357,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.808,19	-137.000,00			-959.305,25	822.305,25	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-76.809,81	-12.600,00			-34.170,00	21.570,00	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	20,00				-360,00	360,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-48.183,16	-3.700,00			-11.531,28	7.831,28	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.600,00				-2.600,00	
* Sonstige Transfererträge	-124.972,97	-18.900,00			-46.061,28	27.161,28	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.404,69	-5.000,00			-19.440,09	14.440,09	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.404,69	-5.100,00			-19.440,09	14.340,09	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-60.039,54				-88.305,26	88.305,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-60.039,54				-88.305,26	88.305,26	
** Ordentliche Erträge	-266.570,17	-161.800,00			-1.114.344,12	952.544,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	557.741,68	527.200,00			488.732,69	38.467,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	813.703,70	1.006.100,00			857.274,01	148.825,99	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-1.001,93						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.940,31	84.500,00			59.795,07	24.704,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.222,75	202.200,00			174.673,13	27.526,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	235.340,80	222.400,00			143.148,71	79.251,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.149,27	29.000,00			23.047,23	5.952,77	
* Personalaufwendungen	1.872.096,58	2.071.400,00			1.746.670,84	324.729,16	
52310000 Erstattungen an das Land	7.080,00				227.703,85	-227.703,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	111.645,33						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.900,40	3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	382.814,92	160.000,00			135.086,80	24.913,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	34.087,68	131.300,00			3.670,35	127.629,65	125.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	556.528,33	295.200,00			366.461,00	-71.261,00	125.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	677,37	900,00			585,45	314,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.821,44	23.700,00	3.000,00		10.917,59	12.782,41	8.527,25
* Bilanzielle Abschreibungen	9.498,81	24.600,00	3.000,00		11.503,04	13.096,96	8.527,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.748.641,47	2.639.285,71	439.585,71		2.599.141,84	40.143,87	388.146,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	44.930,34	87.500,00			64.818,37	22.681,63	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	536.360,42	396.749,56	128.949,56		275.839,16	120.910,40	120.830,18
* Transferaufwendungen	2.329.932,23	3.123.535,27	568.535,27		2.939.799,37	183.735,90	508.976,99
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.321,80	6.500,00			2.109,65	4.390,35	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	347,50	2.300,00			109,60	2.190,40	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.443,85	35.000,00			40.818,14	-5.818,14	
54230000 Leasing	10.462,30	11.900,00			11.298,16	601,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.503,16	10.000,00			3.837,98	6.162,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	97.687,82	96.960,71	4.560,71		66.602,85	30.357,86	36.643,77
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	125.160,25	8.100,00			15.419,42	-7.319,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	42.692,05	8.200,00			104.484,08	-96.284,08	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.183,73	1.300,00			1.071,00	229,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.802,46	180.260,71	4.560,71		245.750,88	-65.490,17	36.643,77
** Ordentliche Aufwendungen	5.097.858,41	5.694.995,98	576.095,98		5.310.185,13	384.810,85	679.148,01
*** Ordentliches Ergebnis	4.831.288,24	5.533.195,98	576.095,98		4.195.841,01	1.337.354,97	679.148,01
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.831.288,24	5.533.195,98	576.095,98		4.195.841,01	1.337.354,97	679.148,01
49110000 Außerordentliche Erträge	-760.007,84						
* Außerordentliche Erträge	-760.007,84						
** Außerordentliches Ergebnis	-760.007,84						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.071.280,40	5.533.195,98	576.095,98		4.195.841,01	1.337.354,97	679.148,01
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	153,43	200,00			518,00	-318,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	153,43	200,00			518,00	-318,00	
***** Ergebnis	2.500.033,83	3.961.995,98	576.095,98		2.624.959,01	1.337.036,97	679.148,01
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.500.033,83	3.961.995,98	576.095,98		2.624.959,01	1.337.036,97	679.148,01

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-91.000,00			-905.782,50	814.782,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-20.500,00	20.500,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-6.665,44	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-20.500,00				-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-38.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.500,00	-6.000,00			-12.880,00	6.880,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-4.500,00			-142,75	-4.357,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.808,19	-137.000,00			-959.305,25	822.305,25	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-76.809,81	-12.600,00			-34.170,00	21.570,00	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	20,00				-360,00	360,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-48.183,16	-3.700,00			-11.531,28	7.831,28	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.600,00				-2.600,00	
* Sonstige Transfererträge	-124.972,97	-18.900,00			-46.061,28	27.161,28	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.344,78	-800,00			-1.232,24	432,24	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.404,69	-5.000,00			-19.440,09	14.440,09	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.404,69	-5.100,00			-19.440,09	14.340,09	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-60.039,54				-88.305,26	88.305,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-60.039,54				-88.305,26	88.305,26	
** Ordentliche Erträge	-266.570,17	-161.800,00			-1.114.344,12	952.544,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	557.741,68	527.200,00			488.732,69	38.467,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	813.703,70	1.006.100,00			857.274,01	148.825,99	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-1.001,93						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.940,31	84.500,00			59.795,07	24.704,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.222,75	202.200,00			174.673,13	27.526,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	235.340,80	222.400,00			143.148,71	79.251,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.149,27	29.000,00			23.047,23	5.952,77	
* Personalaufwendungen	1.872.096,58	2.071.400,00			1.746.670,84	324.729,16	
52310000 Erstattungen an das Land	7.080,00				227.703,85	-227.703,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	111.645,33						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.900,40	3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	382.814,92	160.000,00			135.086,80	24.913,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	34.087,68	131.300,00			3.670,35	127.629,65	125.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	556.528,33	295.200,00			366.461,00	-71.261,00	125.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	677,37	900,00			585,45	314,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.821,44	23.700,00	3.000,00		10.917,59	12.782,41	8.527,25
* Bilanzielle Abschreibungen	9.498,81	24.600,00	3.000,00		11.503,04	13.096,96	8.527,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.748.641,47	2.639.285,71	439.585,71		2.599.141,84	40.143,87	388.146,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	44.930,34	87.500,00			64.818,37	22.681,63	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	536.360,42	396.749,56	128.949,56		275.839,16	120.910,40	120.830,18
* Transferaufwendungen	2.329.932,23	3.123.535,27	568.535,27		2.939.799,37	183.735,90	508.976,99
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.321,80	6.500,00			2.109,65	4.390,35	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	347,50	2.300,00			109,60	2.190,40	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.443,85	35.000,00			40.818,14	-5.818,14	
54230000 Leasing	10.462,30	11.900,00			11.298,16	601,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.503,16	10.000,00			3.837,98	6.162,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	97.687,82	96.960,71	4.560,71		66.602,85	30.357,86	36.643,77
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	125.160,25	8.100,00			15.419,42	-7.319,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	42.692,05	8.200,00			104.484,08	-96.284,08	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.183,73	1.300,00			1.071,00	229,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.802,46	180.260,71	4.560,71		245.750,88	-65.490,17	36.643,77
** Ordentliche Aufwendungen	5.097.858,41	5.694.995,98	576.095,98		5.310.185,13	384.810,85	679.148,01
*** Ordentliches Ergebnis	4.831.288,24	5.533.195,98	576.095,98		4.195.841,01	1.337.354,97	679.148,01
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.831.288,24	5.533.195,98	576.095,98		4.195.841,01	1.337.354,97	679.148,01
49110000 Außerordentliche Erträge	-760.007,84						
* Außerordentliche Erträge	-760.007,84						
** Außerordentliches Ergebnis	-760.007,84						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.071.280,40	5.533.195,98	576.095,98		4.195.841,01	1.337.354,97	679.148,01
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	153,43	200,00			518,00	-318,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	153,43	200,00			518,00	-318,00	
***** Ergebnis	2.500.033,83	3.961.995,98	576.095,98		2.624.959,01	1.337.036,97	679.148,01
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.500.033,83	3.961.995,98	576.095,98		2.624.959,01	1.337.036,97	679.148,01

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-324.922,84	-380.200,00			-397.403,66	17.203,66	
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn	-498.908,63	-480.200,00			-708.957,02	228.757,02	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-32.204,32	-3.700,00			-26.903,30	23.203,30	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-66.043,58	-55.300,00			-166.185,75	110.885,75	
* Sonstige Transfererträge	-922.079,37	-919.400,00			-1.299.449,73	380.049,73	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.440.156,65	-48.731.400,00			-53.704.265,26	4.972.865,26	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-94.276,88	-91.900,00			-123.828,35	31.928,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-47.534.433,53	-48.823.300,00			-53.828.093,61	5.004.793,61	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.191,97				-2.003,36	2.003,36	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.191,97				-2.003,36	2.003,36	
** Ordentliche Erträge	-48.459.704,87	-49.742.700,00			-55.129.546,70	5.386.846,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.170.136,15	1.503.900,00			1.461.745,29	42.154,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	718.712,69	815.500,00			920.083,59	-104.583,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	57.020,26	68.500,00			67.841,24	658,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	151.871,38	163.900,00			187.530,64	-23.630,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	379.638,02	358.700,00			299.964,44	58.735,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	48.321,12	53.600,00			51.139,54	2.460,46	
* Personalaufwendungen	2.525.699,62	2.964.100,00			2.988.304,74	-24.204,74	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					17.165,71	-17.165,71	
* Versorgungsaufwendungen					17.165,71	-17.165,71	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.327.428,79	4.235.700,00			5.357.248,67	-1.121.548,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.327.428,79	4.235.700,00			5.357.248,67	-1.121.548,67	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	44.631.571,55	44.365.900,00			50.499.784,38	-6.133.884,38	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	975.008,37	1.017.500,00			1.284.544,51	-267.044,51	
53390000 Sonstige soziale Leistungen					1.475,60	-1.475,60	
* Transferaufwendungen	45.606.579,92	45.383.400,00			51.785.804,49	-6.402.404,49	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.201,10	5.500,00			1.984,54	3.515,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.981,96	6.000,00			3.144,31	2.855,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,04				5,44	-5,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,10	11.500,00			5.134,29	6.365,71	
** Ordentliche Aufwendungen	51.469.899,43	52.594.700,00			60.153.657,90	-7.558.957,90	
*** Ordentliches Ergebnis	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
***** Ergebnis	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-324.922,84	-380.200,00			-397.403,66	17.203,66	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-498.908,63	-480.200,00			-708.957,02	228.757,02	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-32.204,32	-3.700,00			-26.903,30	23.203,30	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-66.043,58	-55.300,00			-166.185,75	110.885,75	
* Sonstige Transfererträge	-922.079,37	-919.400,00			-1.299.449,73	380.049,73	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.440.156,65	-48.731.400,00			-53.704.265,26	4.972.865,26	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-94.276,88	-91.900,00			-123.828,35	31.928,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-47.534.433,53	-48.823.300,00			-53.828.093,61	5.004.793,61	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.191,97				-2.003,36	2.003,36	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.191,97				-2.003,36	2.003,36	
** Ordentliche Erträge	-48.459.704,87	-49.742.700,00			-55.129.546,70	5.386.846,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.170.136,15	1.503.900,00			1.461.745,29	42.154,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	718.712,69	815.500,00			920.083,59	-104.583,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	57.020,26	68.500,00			67.841,24	658,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	151.871,38	163.900,00			187.530,64	-23.630,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	379.638,02	358.700,00			299.964,44	58.735,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	48.321,12	53.600,00			51.139,54	2.460,46	
* Personalaufwendungen	2.525.699,62	2.964.100,00			2.988.304,74	-24.204,74	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					17.165,71	-17.165,71	
* Versorgungsaufwendungen					17.165,71	-17.165,71	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.327.428,79	4.235.700,00			5.357.248,67	-1.121.548,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.327.428,79	4.235.700,00			5.357.248,67	-1.121.548,67	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	44.631.571,55	44.365.900,00			50.499.784,38	-6.133.884,38	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	975.008,37	1.017.500,00			1.284.544,51	-267.044,51	
53390000 Sonstige soziale Leistungen					1.475,60	-1.475,60	
* Transferaufwendungen	45.606.579,92	45.383.400,00			51.785.804,49	-6.402.404,49	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.201,10	5.500,00			1.984,54	3.515,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.981,96	6.000,00			3.144,31	2.855,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,04				5,44	-5,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,10	11.500,00			5.134,29	6.365,71	
** Ordentliche Aufwendungen	51.469.899,43	52.594.700,00			60.153.657,90	-7.558.957,90	
*** Ordentliches Ergebnis	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
***** Ergebnis	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.010.194,56	2.852.000,00			5.024.111,20	-2.172.111,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-368.571,82						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.571,82						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-115.976,99	-84.300,00			-156.275,17	71.975,17	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.084.673,10	-1.100.100,00			-1.013.434,72	-86.665,28	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-370.469,97	-200.300,00			-1.078.643,94	878.343,94	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-205.899,20	-147.200,00			-173.514,88	26.314,88	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.777.019,26	-1.531.900,00			-2.421.868,71	889.968,71	
44810000 Erstattungen vom Land	-36.942.703,67	-17.527.000,00			-18.548.527,15	1.021.527,15	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-864.503,69	-379.000,00			-207.231,41	-171.768,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-288.353,32	-255.200,00			-375.585,82	120.385,82	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-372,16						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.095.932,84	-18.161.200,00			-19.131.344,38	970.144,38	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.794,53				-4.312,65	4.312,65	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-343,83				-30,70	30,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.138,36				-4.343,35	4.343,35	
** Ordentliche Erträge	-40.248.662,28	-19.693.100,00			-21.557.556,44	1.864.456,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	648.598,12	658.700,00			682.053,48	-23.353,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	931.988,71	994.300,00			1.011.197,17	-16.897,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	69.705,55	83.500,00			76.027,29	7.472,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	194.740,38	199.900,00			203.197,11	-3.297,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	223.084,27	210.800,00			158.668,42	52.131,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.959,95	28.900,00			24.109,46	4.790,54	
* Personalaufwendungen	2.094.076,98	2.176.100,00			2.155.252,93	20.847,07	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					4.841,59	-4.841,59	
* Versorgungsaufwendungen					4.841,59	-4.841,59	
52310000 Erstattungen an das Land	2.005.346,55	550.000,00			841.762,83	-291.762,83	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					635,83	-635,83	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.643.752,88	2.172.000,00			2.029.549,26	142.450,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00			210,00	490,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.649.099,43	2.722.700,00			2.872.157,92	-149.457,92	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.039,50	-1.039,50	
* Bilanzielle Abschreibungen					1.039,50	-1.039,50	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	47.520,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	379.579,02	45.000,00			49.000,00	-4.000,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.609.279,79				623.437,01	-623.437,01	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	271.929,67	261.000,00			156.871,24	104.128,76	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.833.507,66	20.731.000,00			15.880.044,45	4.850.955,55	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					150,40	-150,40	
* Transferaufwendungen	25.141.816,14	21.037.000,00			16.709.503,10	4.327.496,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.620,00	2.000,00			3.031,91	-1.031,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			75,00	125,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.116,69	7.500,00			5.672,85	1.827,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.474,30	19.600,00			3.177,75	16.422,25	
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen	9.791,92	1.000,00			23.702,27	-22.702,27	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.114,10	1.000,00			14.313,87	-13.313,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,84				7,09	-7,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,85	31.300,00			49.980,74	-18.680,74	
** Ordentliche Aufwendungen	31.914.114,40	25.967.100,00			21.792.775,78	4.174.324,22	
*** Ordentliches Ergebnis	-8.334.547,88	6.274.000,00			235.219,34	6.038.780,66	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.334.547,88	6.274.000,00			235.219,34	6.038.780,66	
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.108.577,81	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
* Außerordentliche Erträge	-7.108.577,81	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
* Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
** Außerordentliches Ergebnis	14.209.068,64	-2.474.200,00			2.648.735,67	-5.122.935,67	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.874.520,76	3.799.800,00			2.883.955,01	915.844,99	
***** Ergebnis	5.874.520,76	3.799.800,00			2.883.955,01	915.844,99	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.874.520,76	3.799.800,00			2.883.955,01	915.844,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-368.571,82						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.571,82						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-115.976,99	-84.300,00			-156.275,17	71.975,17	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.394,36	-100,00			-2.788,31	2.688,31	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-370.469,97	-200.300,00			-1.078.643,94	878.343,94	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.597,41	-9.200,00			-4.240,04	-4.959,96	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-502.438,73	-293.900,00			-1.241.947,46	948.047,46	
44810000 Erstattungen vom Land	-31.734.351,10	-12.137.000,00			-12.898.663,32	761.663,32	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-864.503,69	-379.000,00			-207.231,41	-171.768,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-288.353,32	-255.200,00			-375.585,82	120.385,82	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-372,16						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.887.580,27	-12.771.200,00			-13.481.480,55	710.280,55	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-613,80						
* Sonstige ordentliche Erträge	-613,80						
** Ordentliche Erträge	-33.759.204,62	-13.065.100,00			-14.723.428,01	1.658.328,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	386.132,02	473.300,00			452.689,21	20.610,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	272.671,03	306.800,00			336.178,00	-29.378,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.544,11	25.800,00			24.841,59	958,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	56.897,58	61.700,00			67.477,48	-5.777,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.389,60	144.000,00			109.813,12	34.186,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.276,58	19.200,00			16.782,02	2.417,98	
* Personalaufwendungen	906.910,92	1.030.800,00			1.007.781,42	23.018,58	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					4.841,59	-4.841,59	
* Versorgungsaufwendungen					4.841,59	-4.841,59	
52310000 Erstattungen an das Land	1.417.186,81				316.826,68	-316.826,68	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.643.752,88	2.172.000,00			2.029.549,26	142.450,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.060.939,69	2.172.000,00			2.346.375,94	-174.375,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.039,50	-1.039,50	
* Bilanzielle Abschreibungen					1.039,50	-1.039,50	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	47.520,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	379.579,02	45.000,00			49.000,00	-4.000,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	593,79				327,01	-327,01	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	271.929,67	261.000,00			156.871,24	104.128,76	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.833.507,66	13.031.000,00			8.282.144,15	4.748.855,85	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					150,40	-150,40	
* Transferaufwendungen	17.533.130,14	13.337.000,00			8.488.492,80	4.848.507,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.884,37	15.000,00			451,01	14.548,99	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.982,32	1.000,00			1.116,62	-116,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.114,10	1.000,00			2.298,60	-1.298,60	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,84				7,09	-7,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985,63	17.000,00			3.873,32	13.126,68	
** Ordentliche Aufwendungen	22.512.966,38	16.556.800,00			11.852.404,57	4.704.395,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-11.246.238,24	3.491.700,00			-2.871.023,44	6.362.723,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.246.238,24	3.491.700,00			-2.871.023,44	6.362.723,44	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.108.577,81	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
* Außerordentliche Erträge	-7.108.577,81	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
* Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
** Außerordentliches Ergebnis	14.209.068,64	-2.474.200,00			2.648.735,67	-5.122.935,67	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.962.830,40	1.017.500,00			-222.287,77	1.239.787,77	
***** Ergebnis	2.962.830,40	1.017.500,00			-222.287,77	1.239.787,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.962.830,40	1.017.500,00			-222.287,77	1.239.787,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-368.571,82						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.571,82						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-115.976,99	-84.300,00			-156.275,17	71.975,17	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.394,36	-100,00			-2.788,31	2.688,31	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-370.469,97	-200.300,00			-1.078.643,94	878.343,94	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.597,41	-9.200,00			-4.240,04	-4.959,96	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-502.438,73	-293.900,00			-1.241.947,46	948.047,46	
44810000 Erstattungen vom Land	-31.734.351,10	-12.137.000,00			-12.898.663,32	761.663,32	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-864.503,69	-379.000,00			-207.231,41	-171.768,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-288.353,32	-255.200,00			-375.585,82	120.385,82	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-372,16						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.887.580,27	-12.771.200,00			-13.481.480,55	710.280,55	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-613,80						
* Sonstige ordentliche Erträge	-613,80						
** Ordentliche Erträge	-33.759.204,62	-13.065.100,00			-14.723.428,01	1.658.328,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	386.132,02	473.300,00			452.689,21	20.610,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	272.671,03	306.800,00			336.178,00	-29.378,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.544,11	25.800,00			24.841,59	958,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	56.897,58	61.700,00			67.477,48	-5.777,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.389,60	144.000,00			109.813,12	34.186,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.276,58	19.200,00			16.782,02	2.417,98	
* Personalaufwendungen	906.910,92	1.030.800,00			1.007.781,42	23.018,58	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					4.841,59	-4.841,59	
* Versorgungsaufwendungen					4.841,59	-4.841,59	
52310000 Erstattungen an das Land	1.417.186,81				316.826,68	-316.826,68	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.643.752,88	2.172.000,00			2.029.549,26	142.450,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.060.939,69	2.172.000,00			2.346.375,94	-174.375,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.039,50	-1.039,50	
* Bilanzielle Abschreibungen					1.039,50	-1.039,50	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	47.520,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	379.579,02	45.000,00			49.000,00	-4.000,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	593,79				327,01	-327,01	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	271.929,67	261.000,00			156.871,24	104.128,76	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.833.507,66	13.031.000,00			8.282.144,15	4.748.855,85	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					150,40	-150,40	
* Transferaufwendungen	17.533.130,14	13.337.000,00			8.488.492,80	4.848.507,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.884,37	15.000,00			451,01	14.548,99	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.982,32	1.000,00			1.116,62	-116,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.114,10	1.000,00			2.298,60	-1.298,60	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,84				7,09	-7,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985,63	17.000,00			3.873,32	13.126,68	
** Ordentliche Aufwendungen	22.512.966,38	16.556.800,00			11.852.404,57	4.704.395,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-11.246.238,24	3.491.700,00			-2.871.023,44	6.362.723,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.246.238,24	3.491.700,00			-2.871.023,44	6.362.723,44	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 50202900
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.108.577,81	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
* Außerordentliche Erträge	-7.108.577,81	-2.474.200,00			-2.251.110,73	-223.089,27	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
* Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646,45				4.899.846,40	-4.899.846,40	
** Außerordentliches Ergebnis	14.209.068,64	-2.474.200,00			2.648.735,67	-5.122.935,67	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.962.830,40	1.017.500,00			-222.287,77	1.239.787,77	
***** Ergebnis	2.962.830,40	1.017.500,00			-222.287,77	1.239.787,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.962.830,40	1.017.500,00			-222.287,77	1.239.787,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.083.278,74	-1.100.000,00			-1.010.646,41	-89.353,59	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-191.301,79	-138.000,00			-169.274,84	31.274,84	
* Sonstige Transfererträge	-1.274.580,53	-1.238.000,00			-1.179.921,25	-58.078,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.208.352,57	-5.390.000,00			-5.649.863,83	259.863,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.208.352,57	-5.390.000,00			-5.649.863,83	259.863,83	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.180,73				-4.312,65	4.312,65	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-343,83				-30,70	30,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.524,56				-4.343,35	4.343,35	
** Ordentliche Erträge	-6.489.457,66	-6.628.000,00			-6.834.128,43	206.128,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	262.466,10	185.400,00			229.364,27	-43.964,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	659.317,68	687.500,00			675.019,17	12.480,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.161,44	57.700,00			51.185,70	6.514,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	137.842,80	138.200,00			135.719,63	2.480,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.694,67	66.800,00			48.855,30	17.944,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.683,37	9.700,00			7.327,44	2.372,56	
* Personalaufwendungen	1.187.166,06	1.145.300,00			1.147.471,51	-2.171,51	
52310000 Erstattungen an das Land	588.159,74	550.000,00			524.936,15	25.063,85	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					635,83	-635,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00			210,00	490,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	588.159,74	550.700,00			525.781,98	24.918,02	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.608.686,00				623.110,00	-623.110,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		7.700.000,00			7.597.900,30	102.099,70	
* Transferaufwendungen	7.608.686,00	7.700.000,00			8.221.010,30	-521.010,30	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.620,00	2.000,00			3.031,91	-1.031,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			75,00	125,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	7.116,69	7.500,00			5.672,85	1.827,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.589,93	4.600,00			2.726,74	1.873,26	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.809,60				22.585,65	-22.585,65	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					12.015,27	-12.015,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,22	14.300,00			46.107,42	-31.807,42	
** Ordentliche Aufwendungen	9.401.148,02	9.410.300,00			9.940.371,21	-530.071,21	
*** Ordentliches Ergebnis	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
***** Ergebnis	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.083.278,74	-1.100.000,00			-1.010.646,41	-89.353,59	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-191.301,79	-138.000,00			-169.274,84	31.274,84	
* Sonstige Transfererträge	-1.274.580,53	-1.238.000,00			-1.179.921,25	-58.078,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.208.352,57	-5.390.000,00			-5.649.863,83	259.863,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.208.352,57	-5.390.000,00			-5.649.863,83	259.863,83	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.180,73				-4.312,65	4.312,65	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-343,83				-30,70	30,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.524,56				-4.343,35	4.343,35	
** Ordentliche Erträge	-6.489.457,66	-6.628.000,00			-6.834.128,43	206.128,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	262.466,10	185.400,00			229.364,27	-43.964,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	659.317,68	687.500,00			675.019,17	12.480,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.161,44	57.700,00			51.185,70	6.514,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	137.842,80	138.200,00			135.719,63	2.480,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.694,67	66.800,00			48.855,30	17.944,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.683,37	9.700,00			7.327,44	2.372,56	
* Personalaufwendungen	1.187.166,06	1.145.300,00			1.147.471,51	-2.171,51	
52310000 Erstattungen an das Land	588.159,74	550.000,00			524.936,15	25.063,85	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					635,83	-635,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00			210,00	490,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	588.159,74	550.700,00			525.781,98	24.918,02	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.608.686,00				623.110,00	-623.110,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		7.700.000,00			7.597.900,30	102.099,70	
* Transferaufwendungen	7.608.686,00	7.700.000,00			8.221.010,30	-521.010,30	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.620,00	2.000,00			3.031,91	-1.031,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			75,00	125,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	7.116,69	7.500,00			5.672,85	1.827,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.589,93	4.600,00			2.726,74	1.873,26	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.809,60				22.585,65	-22.585,65	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					12.015,27	-12.015,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,22	14.300,00			46.107,42	-31.807,42	
** Ordentliche Aufwendungen	9.401.148,02	9.410.300,00			9.940.371,21	-530.071,21	
*** Ordentliches Ergebnis	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
***** Ergebnis	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.911.690,36	2.782.300,00			3.106.242,78	-323.942,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	167.281,34	159.700,00			189.734,03	-30.034,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.498,29	48.700,00			50.231,27	-1.531,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.295,26	4.100,00			3.808,84	291,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	8.964,17	9.800,00			9.886,40	-86,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.758,00	67.900,00			59.749,00	8.151,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.312,00	10.300,00			11.483,00	-1.183,00	
* Personalaufwendungen	303.109,06	300.500,00			324.892,54	-24.392,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.977,80	2.500,00			2.483,20	16,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	306,26	500,00			28,80	471,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62,56						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,62	3.000,00			2.512,00	488,00	
** Ordentliche Aufwendungen	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
*** Ordentliches Ergebnis	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
***** Ergebnis	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	167.281,34	159.700,00			189.734,03	-30.034,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.498,29	48.700,00			50.231,27	-1.531,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.295,26	4.100,00			3.808,84	291,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	8.964,17	9.800,00			9.886,40	-86,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.758,00	67.900,00			59.749,00	8.151,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.312,00	10.300,00			11.483,00	-1.183,00	
* Personalaufwendungen	303.109,06	300.500,00			324.892,54	-24.392,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.977,80	2.500,00			2.483,20	16,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	306,26	500,00			28,80	471,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62,56						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,62	3.000,00			2.512,00	488,00	
** Ordentliche Aufwendungen	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
*** Ordentliches Ergebnis	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
***** Ergebnis	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	167.281,34	159.700,00			189.734,03	-30.034,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.498,29	48.700,00			50.231,27	-1.531,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.295,26	4.100,00			3.808,84	291,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	8.964,17	9.800,00			9.886,40	-86,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.758,00	67.900,00			59.749,00	8.151,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.312,00	10.300,00			11.483,00	-1.183,00	
* Personalaufwendungen	303.109,06	300.500,00			324.892,54	-24.392,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.977,80	2.500,00			2.483,20	16,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	306,26	500,00			28,80	471,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62,56						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,62	3.000,00			2.512,00	488,00	
** Ordentliche Aufwendungen	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
*** Ordentliches Ergebnis	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
***** Ergebnis	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	305.455,68	303.500,00			327.404,54	-23.904,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-262.308,56	-150.900,00			-251.950,66	101.050,66	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.190.549,88	-1.271.700,00			-1.137.893,85	-133.806,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00			-4.864,00	4.764,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.983,26	-23.400,00			-2.178,92	-21.221,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457.841,70	-1.446.100,00			-1.396.887,43	-49.212,57	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-606.239,98	-1.073.100,00			-899.053,15	-174.046,85	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.298,65	-9.500,00			-7.062,82	-2.437,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.538,63	-1.082.600,00			-906.115,97	-176.484,03	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-22.000,00			-32.962,09	10.962,09	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-22.000,00			-32.962,09	10.962,09	
** Ordentliche Erträge	-2.070.380,33	-2.550.700,00			-2.335.965,49	-214.734,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.530,06	171.500,00			175.260,90	-3.760,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	752.767,26	932.400,00			1.013.002,79	-80.602,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte	747.739,27	1.209.000,00			789.028,81	419.971,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	58.107,53	78.300,00			75.008,54	3.291,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	155.615,63	187.400,00			200.056,99	-12.656,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.279,55	112.700,00			72.824,98	39.875,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.927,06	11.000,00			7.576,55	3.423,45	
* Personalaufwendungen	1.985.966,36	2.702.300,00			2.332.759,56	369.540,44	
52310000 Erstattungen an das Land	314.433,83	200,00			243.059,46	-242.859,46	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.410,03	26.600,00			35.288,44	-8.688,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		300,00			1.414,40	-1.114,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	1.986,81	6.000,00			11.284,90	-5.284,90	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.086,12	50.500,00			38.317,83	12.182,17	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	52.726,04	242.274,39	2.174,39		80.499,05	161.775,34	2.528,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	408.642,83	325.874,39	2.174,39		409.864,08	-83.989,69	2.528,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.855,91	5.200,00			3.720,55	1.479,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.093,34	95.987,80	72.487,80		15.461,73	80.526,07	88.940,48
* Bilanzielle Abschreibungen	9.949,25	101.187,80	72.487,80		19.182,28	82.005,52	88.940,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	290.816,60	231.900,00	3.800,00		300.463,27	-68.563,27	
* Transferaufwendungen	290.816,60	231.900,00	3.800,00		300.463,27	-68.563,27	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.353,60	8.200,00			1.194,89	7.005,11	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	283,80	5.300,00			841,55	4.458,45	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.184,00	9.000,00			7.328,58	1.671,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.360,48	3.100,00			3.713,23	-613,23	
54230000 Leasing	506,25	1.000,00				1.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	928.387,74	1.320.200,00			1.244.500,21	75.699,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.384,37	58.800,00			15.122,70	43.677,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.460,24	1.405.600,00			1.272.701,16	132.898,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.638.835,28	4.766.862,19	78.462,19		4.334.970,35	431.891,84	91.469,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-120,00				-38.659,80	38.659,80	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-120,00				-38.659,80	38.659,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	333,69	500,00			818,00	-318,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	333,69	500,00			818,00	-318,00	
***** Ergebnis	1.568.668,64	2.216.662,19	78.462,19		1.961.163,06	255.499,13	91.469,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.568.668,64	2.216.662,19	78.462,19		1.961.163,06	255.499,13	91.469,27

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-262.308,56	-150.900,00			-251.950,66	101.050,66	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.190.549,88	-1.271.700,00			-1.137.893,85	-133.806,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00			-4.864,00	4.764,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.983,26	-23.400,00			-2.178,92	-21.221,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457.841,70	-1.446.100,00			-1.396.887,43	-49.212,57	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-606.239,98	-1.073.100,00			-899.053,15	-174.046,85	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.298,65	-9.500,00			-7.062,82	-2.437,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.538,63	-1.082.600,00			-906.115,97	-176.484,03	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-22.000,00			-32.962,09	10.962,09	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-22.000,00			-32.962,09	10.962,09	
** Ordentliche Erträge	-2.070.380,33	-2.550.700,00			-2.335.965,49	-214.734,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.530,06	171.500,00			175.260,90	-3.760,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	752.767,26	932.400,00			1.013.002,79	-80.602,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte	747.739,27	1.209.000,00			789.028,81	419.971,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	58.107,53	78.300,00			75.008,54	3.291,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	155.615,63	187.400,00			200.056,99	-12.656,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.279,55	112.700,00			72.824,98	39.875,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.927,06	11.000,00			7.576,55	3.423,45	
* Personalaufwendungen	1.985.966,36	2.702.300,00			2.332.759,56	369.540,44	
52310000 Erstattungen an das Land	314.433,83	200,00			243.059,46	-242.859,46	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.410,03	26.600,00			35.288,44	-8.688,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		300,00			1.414,40	-1.114,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.986,81	6.000,00			11.284,90	-5.284,90	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.086,12	50.500,00			38.317,83	12.182,17	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	52.726,04	242.274,39	2.174,39		80.499,05	161.775,34	2.528,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	408.642,83	325.874,39	2.174,39		409.864,08	-83.989,69	2.528,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.855,91	5.200,00			3.720,55	1.479,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.093,34	95.987,80	72.487,80		15.461,73	80.526,07	88.940,48
* Bilanzielle Abschreibungen	9.949,25	101.187,80	72.487,80		19.182,28	82.005,52	88.940,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	290.816,60	231.900,00	3.800,00		300.463,27	-68.563,27	
* Transferaufwendungen	290.816,60	231.900,00	3.800,00		300.463,27	-68.563,27	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.353,60	8.200,00			1.194,89	7.005,11	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	283,80	5.300,00			841,55	4.458,45	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.184,00	9.000,00			7.328,58	1.671,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.360,48	3.100,00			3.713,23	-613,23	
54230000 Leasing	506,25	1.000,00				1.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	928.387,74	1.320.200,00			1.244.500,21	75.699,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.384,37	58.800,00			15.122,70	43.677,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.460,24	1.405.600,00			1.272.701,16	132.898,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.638.835,28	4.766.862,19	78.462,19		4.334.970,35	431.891,84	91.469,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-120,00				-38.659,80	38.659,80	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-120,00				-38.659,80	38.659,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	333,69	500,00			818,00	-318,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	333,69	500,00			818,00	-318,00	
***** Ergebnis	1.568.668,64	2.216.662,19	78.462,19		1.961.163,06	255.499,13	91.469,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.568.668,64	2.216.662,19	78.462,19		1.961.163,06	255.499,13	91.469,27

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-262.308,56	-150.900,00			-251.950,66	101.050,66	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.190.549,88	-1.271.700,00			-1.137.893,85	-133.806,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00			-4.864,00	4.764,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.983,26	-23.400,00			-2.178,92	-21.221,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457.841,70	-1.446.100,00			-1.396.887,43	-49.212,57	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-606.239,98	-1.073.100,00			-899.053,15	-174.046,85	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.298,65	-9.500,00			-7.062,82	-2.437,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.538,63	-1.082.600,00			-906.115,97	-176.484,03	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-22.000,00			-32.962,09	10.962,09	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-22.000,00			-32.962,09	10.962,09	
** Ordentliche Erträge	-2.070.380,33	-2.550.700,00			-2.335.965,49	-214.734,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.530,06	171.500,00			175.260,90	-3.760,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	752.767,26	932.400,00			1.013.002,79	-80.602,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte	747.739,27	1.209.000,00			789.028,81	419.971,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	58.107,53	78.300,00			75.008,54	3.291,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	155.615,63	187.400,00			200.056,99	-12.656,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.279,55	112.700,00			72.824,98	39.875,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.927,06	11.000,00			7.576,55	3.423,45	
* Personalaufwendungen	1.985.966,36	2.702.300,00			2.332.759,56	369.540,44	
52310000 Erstattungen an das Land	314.433,83	200,00			243.059,46	-242.859,46	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.410,03	26.600,00			35.288,44	-8.688,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		300,00			1.414,40	-1.114,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	1.986,81	6.000,00			11.284,90	-5.284,90	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.086,12	50.500,00			38.317,83	12.182,17	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	52.726,04	242.274,39	2.174,39		80.499,05	161.775,34	2.528,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	408.642,83	325.874,39	2.174,39		409.864,08	-83.989,69	2.528,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.855,91	5.200,00			3.720,55	1.479,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.093,34	95.987,80	72.487,80		15.461,73	80.526,07	88.940,48
* Bilanzielle Abschreibungen	9.949,25	101.187,80	72.487,80		19.182,28	82.005,52	88.940,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	290.816,60	231.900,00	3.800,00		300.463,27	-68.563,27	
* Transferaufwendungen	290.816,60	231.900,00	3.800,00		300.463,27	-68.563,27	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.353,60	8.200,00			1.194,89	7.005,11	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	283,80	5.300,00			841,55	4.458,45	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.184,00	9.000,00			7.328,58	1.671,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.360,48	3.100,00			3.713,23	-613,23	
54230000 Leasing	506,25	1.000,00				1.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	928.387,74	1.320.200,00			1.244.500,21	75.699,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.384,37	58.800,00			15.122,70	43.677,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.460,24	1.405.600,00			1.272.701,16	132.898,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.638.835,28	4.766.862,19	78.462,19		4.334.970,35	431.891,84	91.469,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.568.454,95	2.216.162,19	78.462,19		1.999.004,86	217.157,33	91.469,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-120,00				-38.659,80	38.659,80	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-120,00				-38.659,80	38.659,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	333,69	500,00			818,00	-318,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	333,69	500,00			818,00	-318,00	
***** Ergebnis	1.568.668,64	2.216.662,19	78.462,19		1.961.163,06	255.499,13	91.469,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.568.668,64	2.216.662,19	78.462,19		1.961.163,06	255.499,13	91.469,27

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-69.230,00				-510,00	510,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-41.465.607,27	-747.300,00			-2.193.325,11	1.446.025,11	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-19.375.318,00	-151.100,00			-137.614,66	-13.485,34	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-4.469.284,86	-43.873.100,00			-45.645.981,95	1.772.881,95	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-2.932.011,93	-20.975.300,00			-24.453.769,73	3.478.469,73	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-206.942,00	-173.900,00				-173.900,00	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.077,40	-8.500,00			-295,16	-8.204,84	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr					-162.535,12	162.535,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-73.171,19	-456.500,00			-78.541,56	-377.958,44	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-695.542,94	-40.000,00			-231.045,72	191.045,72	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.028,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.401.899,34	-66.669.100,00			-73.012.304,34	6.343.204,34	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re							
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-2.628,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.764,30	-15.000,00			-36.129,46	21.129,46	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-209,82	-1.000,00			-59,26	-940,74	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-603.138,23	-580.000,00			-441.624,00	-138.376,00	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.875.969,47	-1.890.000,00			-1.268.964,62	-621.035,38	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
42910010 Auflösung PRAP	-2.613.368,97	-548.700,00			-2.633.156,75	2.084.456,75	
* Sonstige Transfererträge	-5.109.078,79	-3.041.700,00			-4.385.934,09	1.344.234,09	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.329.011,72	-7.205.800,00			-9.300.599,75	2.094.799,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.329.011,72	-7.205.800,00			-9.300.599,75	2.094.799,75	
44210000 Erträge aus Verkauf	-719,20	-2.000,00			-821,30	-1.178,70	
44610000 So privatr L-entgelt		-2.600,00			-20.393,43	17.793,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719,20	-4.600,00			-21.214,73	16.614,73	
44810000 Erstattungen vom Land	-10.796,84	-412.100,00			-77.517,66	-334.582,34	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-639.768,00	-633.500,00			-599.782,50	-33.717,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.778.229,36	-12.153.000,00			-7.844.318,77	-4.308.681,23	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-22.919,43	-24.000,00			-24.667,41	667,41	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-456.293,09	-358.700,00			-333.021,80	-25.678,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.908.006,72	-13.581.300,00			-8.879.308,14	-4.701.991,86	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-1.000,00	1.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-299.314,66				-229.292,89	229.292,89	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125,09	-800,00			-1.169,11	369,11	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-19.134,11				-18.370,21	18.370,21	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,52				-2,10	2,10	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.309,19				-806,68	806,68	
* Sonstige ordentliche Erträge	-320.888,57	-85.800,00			-250.640,99	164.840,99	
** Ordentliche Erträge	-94.069.604,34	-90.588.300,00			-95.850.002,04	5.261.702,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.053.105,27	2.227.300,00			2.190.143,99	37.156,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.408.611,82	50.997.100,00			51.004.677,97	-7.577,97	
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.631.512,46	2.450.100,00			4.527.411,19	-2.077.311,19	71.641,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.685.702,63	4.283.800,00			3.727.813,59	555.986,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.176.368,30	10.250.500,00			10.434.889,47	-184.389,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	867.720,76	834.200,00			578.164,47	256.035,53	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	88.867,92	100.400,00			87.113,14	13.286,86	
* Personalaufwendungen	66.911.889,16	71.143.400,00			72.550.213,82	-1.406.813,82	71.641,32
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					8.669,76	-8.669,76	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Versorgungsaufwendungen					8.669,76	-8.669,76	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land					691.827,36	-691.827,36	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.214.206,91	4.600.500,00			5.500.355,48	-899.855,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	13.700,01				26.200,00	-26.200,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.456,16	20.000,00			19.273,13	726,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	451.326,51	885.493,17	166.693,17		693.335,07	192.158,10	400.129,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.893,96	7.600,00			7.646,02	-46,02	
52540000 Unterhaltung von BGA	46.161,61	45.900,00			51.335,70	-5.435,70	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	423.286,91	668.732,54	64.732,54		483.019,61	185.712,93	144.325,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	434.226,20	552.239,03	88.239,03		457.809,50	94.429,53	109.456,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	861.792,43	340.714,05		2.214,05	693.697,94	-352.983,89	57.985,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.471.050,70	7.121.178,79	321.878,79		8.624.499,81	-1.503.321,02	711.896,60
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	205.453,79	223.100,00			207.861,78	15.238,22	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	341,46				288,08	-288,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.462,30	27.109,11		309,11	39.063,67	-11.954,56	7,71
* Bilanzielle Abschreibungen	221.257,55	250.209,11		309,11	247.213,53	2.995,58	7,71
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an							
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.050,00	42.000,00			2.298.450,40	-2.256.450,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	66.729.232,88	71.073.600,00	5.900,00		71.350.098,90	-276.498,90	789.404,21
53180010 Auflösung ARAP	2.969.905,51	705.000,00			2.979.346,98	-2.274.346,98	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	18.340.058,70	18.724.247,92	23.347,92		20.141.488,92	-1.417.241,00	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	32.498.369,28	33.369.600,00			34.677.443,92	-1.307.843,92	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	7.666.265,22	8.000.000,00			8.480.886,00	-480.886,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.245.097,38	7.240.800,00			6.706.843,07	533.956,63	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.404,51	350.000,00			286.666,57	63.333,43	
* Transferaufwendungen	134.724.383,48	139.505.247,92	29.247,92		146.921.224,76	-7.415.976,84	789.404,21
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	223.769,72	345.200,00			222.034,04	123.165,96	62.996,16
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	31.000,44	63.400,00			37.343,23	26.056,77	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.970,85	22.300,00			25.237,75	-2.937,75	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	842.839,23	1.011.600,00			724.387,26	287.212,74	
54230000 Leasing	15.631,36	16.200,00			15.526,96	673,04	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	29.378,27	20.100,00			46.549,73	-26.449,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	174.404,44	218.086,67	286,67		168.626,69	49.459,98	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	248.400,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	71.247,37	76.400,00			66.439,03	9.960,97	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.322,52	32.000,00			41.210,26	-9.210,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	126.995,66	983.500,00			36.133,79	947.366,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,35				10,88	-10,88	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.866,52	3.800,00			3.994,52	-194,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	1.331.165,12	452.536,11	452.536,11		1.006.375,87	-553.839,76	388.455,83
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					8.604,13	-8.604,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.058,85	3.245.322,78	452.822,78		2.402.513,14	842.809,64	451.451,99
** Ordentliche Aufwendungen	212.453.639,74	221.265.358,60	804.258,60		230.754.334,82	-9.488.976,22	2.024.401,83
*** Ordentliches Ergebnis	118.384.035,40	130.677.058,60	804.258,60		134.904.332,78	-4.227.274,18	2.024.401,83
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					220,10	-220,10	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					220,10	-220,10	
** Finanzergebnis					220,10	-220,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.384.035,40	130.677.058,60	804.258,60		134.904.552,88	-4.227.494,28	2.024.401,83
49110000 Außerordentliche Erträge	-453.897,54				-3.137.164,83	3.137.164,83	
* Außerordentliche Erträge	-453.897,54				-3.137.164,83	3.137.164,83	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
* Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
** Außerordentliches Ergebnis	-453.824,62				-3.137.164,83	3.137.164,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.930.210,78	130.677.058,60	804.258,60		131.767.388,05	-1.090.329,45	2.024.401,83
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-469.600,00	-469.600,00			-469.600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-469.600,00	-469.600,00			-469.600,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	42.068,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	42.068,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
***** Ergebnis	117.502.679,30	130.232.158,60	804.258,60		131.321.588,05	-1.089.429,45	2.024.401,83
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	117.502.679,30	130.232.158,60	804.258,60		131.321.588,05	-1.089.429,45	2.024.401,83

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-69.230,00				-510,00	510,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-39.735.576,17	-85.700,00			-190.986,82	105.286,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-19.160.102,69				-65.973,34	65.973,34	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-3.159.771,63	-43.259.100,00			-44.736.763,84	1.477.663,84	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-2.098.909,06	-20.206.700,00			-23.496.970,65	3.290.270,65	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.302,29	-419.300,00			-51.457,34	-367.842,66	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-674.646,03	-40.000,00			-228.493,99	188.493,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.028,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.064.251,62	-64.119.500,00			-68.879.841,31	4.760.341,31	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-209,82	-1.000,00			-59,26	-940,74	
42910010 Auflösung PRAP	-341.168,63	-539.600,00			-366.494,24	-173.105,76	
* Sonstige Transfererträge	-341.378,45	-540.600,00			-366.553,50	-174.046,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.325.953,88	-7.200.000,00			-9.297.091,79	2.097.091,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.325.953,88	-7.200.000,00			-9.297.091,79	2.097.091,79	
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-20.343,43	19.743,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-20.343,43	19.743,43	
44810000 Erstattungen vom Land							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-456.293,09	-358.700,00			-333.021,80	-25.678,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-456.293,09	-358.700,00			-333.021,80	-25.678,20	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-106.485,36				-122.694,26	122.694,26	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125,09	-800,00			-1.169,11	369,11	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.153,67				-16.253,87	16.253,87	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,52				-2,10	2,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-125.769,64	-85.800,00			-140.119,34	54.319,34	
** Ordentliche Erträge	-75.313.646,68	-72.305.200,00			-79.036.971,17	6.731.771,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	921.618,43	1.056.200,00			1.012.755,43	43.444,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.796.669,00	40.437.700,00			40.406.900,98	30.799,02	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.658.589,04	1.432.500,00			3.622.183,27	-2.189.683,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.925.020,77	3.396.800,00			2.947.257,65	449.542,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.102.750,13	8.128.000,00			8.263.386,90	-135.386,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	305.742,26	303.100,00			200.083,00	103.017,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.659,62	32.400,00			23.407,10	8.992,90	
* Personalaufwendungen	51.738.049,25	54.786.700,00			56.475.974,33	-1.689.274,33	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.392,94	500,00			5.846,86	-5.346,86	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	13.700,01				26.200,00	-26.200,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.456,16	20.000,00			19.273,13	726,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	449.800,54	881.693,17	166.693,17		692.946,27	188.746,90	400.129,38
52540000 Unterhaltung von BGA	45.312,17	40.000,00			50.571,22	-10.571,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	420.986,21	661.832,54	64.732,54		472.569,39	189.263,15	144.325,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	373.410,17	505.439,03	88.239,03		401.074,33	104.364,70	109.456,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	115.967,67	195.500,00			97.561,73	97.938,27	5.771,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.448.025,87	2.304.964,74	319.664,74		1.766.042,93	538.921,81	659.682,55
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	152.218,93	165.600,00			155.852,28	9.747,72	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	341,46				288,08	-288,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.408,45	1.500,00			2.976,26	-1.476,26	
* Bilanzielle Abschreibungen	154.968,84	167.100,00			159.116,62	7.983,38	
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					2.256.450,40	-2.256.450,40	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	59.859.373,38	63.855.500,00	5.900,00		63.962.351,97	-106.851,97	604.253,29
53180010 Auflösung ARAP	403.596,47	678.000,00			418.333,88	259.666,12	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.290.165,82	7.007.047,92	23.347,92		6.601.240,07	405.807,85	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	745,00	2.500,00				2.500,00	
* Transferaufwendungen	66.553.880,67	71.543.047,92	29.247,92		73.238.376,32	-1.695.328,40	604.253,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	162.479,56	217.400,00			140.394,33	77.005,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.383,68	7.000,00			1.678,52	5.321,48	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.970,85	22.300,00			25.237,75	-2.937,75	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919,14	869.400,00			716.875,97	152.524,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.292,00	4.100,00			3.798,62	301,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.648,54	101.400,00			62.460,77	38.939,23	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	248.400,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	71.090,29	76.000,00			66.281,95	9.718,05	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.122,52	22.000,00			34.129,78	-12.129,78	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.490,71	118.500,00			23.340,75	95.159,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,31				3,50	-3,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	654.456,00	381.313,34	381.313,34		932.489,28	-551.175,94	388.455,83
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					8.604,13	-8.604,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.259,60	1.819.413,34	381.313,34		2.015.295,35	-195.882,01	388.455,83
** Ordentliche Aufwendungen	121.847.184,23	130.621.226,00	730.226,00		133.654.805,55	-3.033.579,55	1.652.391,67
*** Ordentliches Ergebnis	46.533.537,55	58.316.026,00	730.226,00		54.617.834,38	3.698.191,62	1.652.391,67
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					220,10	-220,10	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					220,10	-220,10	
** Finanzergebnis					220,10	-220,10	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.533.537,55	58.316.026,00	730.226,00		54.618.054,48	3.697.971,52	1.652.391,67
49110000 Außerordentliche Erträge	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
* Außerordentliche Erträge	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
** Außerordentliches Ergebnis	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.440.385,04	58.316.026,00	730.226,00		52.299.546,52	6.016.479,48	1.652.391,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	42.053,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	42.053,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
***** Ergebnis	46.482.438,56	58.340.726,00	730.226,00		52.323.346,52	6.017.379,48	1.652.391,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.482.438,56	58.340.726,00	730.226,00		52.323.346,52	6.017.379,48	1.652.391,67

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-69.230,00				-510,00	510,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-39.735.576,17	-85.700,00			-190.986,82	105.286,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-19.160.102,69				-65.973,34	65.973,34	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-3.159.771,63	-43.259.100,00			-44.736.763,84	1.477.663,84	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-2.098.909,06	-20.206.700,00			-23.496.970,65	3.290.270,65	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.302,29	-419.300,00			-51.457,34	-367.842,66	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-674.646,03	-40.000,00			-228.493,99	188.493,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.028,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.064.251,62	-64.119.500,00			-68.879.841,31	4.760.341,31	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-209,82	-1.000,00			-59,26	-940,74	
42910010 Auflösung PRAP	-341.168,63	-539.600,00			-366.494,24	-173.105,76	
* Sonstige Transfererträge	-341.378,45	-540.600,00			-366.553,50	-174.046,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.325.953,88	-7.200.000,00			-9.297.091,79	2.097.091,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.325.953,88	-7.200.000,00			-9.297.091,79	2.097.091,79	
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-20.343,43	19.743,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-20.343,43	19.743,43	
44810000 Erstattungen vom Land							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-456.293,09	-358.700,00			-333.021,80	-25.678,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-456.293,09	-358.700,00			-333.021,80	-25.678,20	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-106.485,36				-122.694,26	122.694,26	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125,09	-800,00			-1.169,11	369,11	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.153,67				-16.253,87	16.253,87	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,52				-2,10	2,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-125.769,64	-85.800,00			-140.119,34	54.319,34	
** Ordentliche Erträge	-75.313.646,68	-72.305.200,00			-79.036.971,17	6.731.771,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	921.618,43	1.056.200,00			1.012.755,43	43.444,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.796.669,00	40.437.700,00			40.406.900,98	30.799,02	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.658.589,04	1.432.500,00			3.622.183,27	-2.189.683,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.925.020,77	3.396.800,00			2.947.257,65	449.542,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.102.750,13	8.128.000,00			8.263.386,90	-135.386,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	305.742,26	303.100,00			200.083,00	103.017,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.659,62	32.400,00			23.407,10	8.992,90	
* Personalaufwendungen	51.738.049,25	54.786.700,00			56.475.974,33	-1.689.274,33	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.392,94	500,00			5.846,86	-5.346,86	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	13.700,01				26.200,00	-26.200,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.456,16	20.000,00			19.273,13	726,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	449.800,54	881.693,17	166.693,17		692.946,27	188.746,90	400.129,38
52540000 Unterhaltung von BGA	45.312,17	40.000,00			50.571,22	-10.571,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	420.986,21	661.832,54	64.732,54		472.569,39	189.263,15	144.325,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	373.410,17	505.439,03	88.239,03		401.074,33	104.364,70	109.456,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	115.967,67	195.500,00			97.561,73	97.938,27	5.771,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.448.025,87	2.304.964,74	319.664,74		1.766.042,93	538.921,81	659.682,55
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	152.218,93	165.600,00			155.852,28	9.747,72	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	341,46				288,08	-288,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.408,45	1.500,00			2.976,26	-1.476,26	
* Bilanzielle Abschreibungen	154.968,84	167.100,00			159.116,62	7.983,38	
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					2.256.450,40	-2.256.450,40	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	59.859.373,38	63.855.500,00	5.900,00		63.962.351,97	-106.851,97	604.253,29
53180010 Auflösung ARAP	403.596,47	678.000,00			418.333,88	259.666,12	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.290.165,82	7.007.047,92	23.347,92		6.601.240,07	405.807,85	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	745,00	2.500,00				2.500,00	
* Transferaufwendungen	66.553.880,67	71.543.047,92	29.247,92		73.238.376,32	-1.695.328,40	604.253,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	162.479,56	217.400,00			140.394,33	77.005,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.383,68	7.000,00			1.678,52	5.321,48	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.970,85	22.300,00			25.237,75	-2.937,75	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919,14	869.400,00			716.875,97	152.524,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.292,00	4.100,00			3.798,62	301,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.648,54	101.400,00			62.460,77	38.939,23	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	248.400,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	71.090,29	76.000,00			66.281,95	9.718,05	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.122,52	22.000,00			34.129,78	-12.129,78	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.490,71	118.500,00			23.340,75	95.159,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,31				3,50	-3,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	654.456,00	381.313,34	381.313,34		932.489,28	-551.175,94	388.455,83
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					8.604,13	-8.604,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.259,60	1.819.413,34	381.313,34		2.015.295,35	-195.882,01	388.455,83
** Ordentliche Aufwendungen	121.847.184,23	130.621.226,00	730.226,00		133.654.805,55	-3.033.579,55	1.652.391,67
*** Ordentliches Ergebnis	46.533.537,55	58.316.026,00	730.226,00		54.617.834,38	3.698.191,62	1.652.391,67
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					220,10	-220,10	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					220,10	-220,10	
** Finanzergebnis					220,10	-220,10	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.533.537,55	58.316.026,00	730.226,00		54.618.054,48	3.697.971,52	1.652.391,67
49110000 Außerordentliche Erträge	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
* Außerordentliche Erträge	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
** Außerordentliches Ergebnis	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.440.385,04	58.316.026,00	730.226,00		52.299.546,52	6.016.479,48	1.652.391,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	42.053,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	42.053,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
***** Ergebnis	46.482.438,56	58.340.726,00	730.226,00		52.323.346,52	6.017.379,48	1.652.391,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.482.438,56	58.340.726,00	730.226,00		52.323.346,52	6.017.379,48	1.652.391,67

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	200,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.898,06				523,93	-523,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.898,06				523,93	-523,93	
** Ordentliche Aufwendungen	2.098,06				523,93	-523,93	
*** Ordentliches Ergebnis	2.098,06				523,93	-523,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098,06				523,93	-523,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.098,06				523,93	-523,93	
***** Ergebnis	2.098,06				523,93	-523,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.098,06				523,93	-523,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							4.831,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							4.831,50
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.713,91						
* Transferaufwendungen	1.713,91						
** Ordentliche Aufwendungen	1.713,91						4.831,50
*** Ordentliches Ergebnis	1.713,91						4.831,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.713,91						4.831,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.713,91						4.831,50
***** Ergebnis	1.713,91						4.831,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.713,91						4.831,50

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60101400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		7.100,00	7.100,00			7.100,00	3.749,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							5.771,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		7.100,00	7.100,00			7.100,00	9.521,28
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	266,67	300,00			266,66	33,34	
* Bilanzielle Abschreibungen	266,67	300,00			266,66	33,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.900,00	5.900,00		6.600,00	-700,00	
* Transferaufwendungen		5.900,00	5.900,00		6.600,00	-700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	266,67	13.300,00	13.000,00		6.866,66	6.433,34	9.521,28
*** Ordentliches Ergebnis	266,67	13.300,00	13.000,00		6.866,66	6.433,34	9.521,28
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266,67	13.300,00	13.000,00		6.866,66	6.433,34	9.521,28
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	266,67	13.300,00	13.000,00		6.866,66	6.433,34	9.521,28
***** Ergebnis	266,67	13.300,00	13.000,00		6.866,66	6.433,34	9.521,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	266,67	13.300,00	13.000,00		6.866,66	6.433,34	9.521,28

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60101600 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							2.000,00
** Ordentliche Aufwendungen							2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis							2.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							2.000,00
***** Ergebnis							2.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							2.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-634.192,47	-743.800,00			-733.328,22	-10.471,78	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-54.157,54	-42.300,00			-51.312,59	9.012,59	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-257.642,09	-40.000,00			-49.912,69	9.912,69	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.028,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-949.020,52	-826.100,00			-834.553,50	8.453,50	
42910010 Auflösung PRAP	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
* Sonstige Transfererträge	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-640,78	640,78	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125,09	-800,00			-1.169,11	369,11	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.125,09	-85.800,00			-1.809,89	-83.990,11	
** Ordentliche Erträge	-957.345,61	-911.900,00			-843.563,39	-68.336,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	482,29				246,40	-246,40	
50190000 Sonstige Beschäftigte	43.763,12	38.500,00			46.116,74	-7.616,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38,58						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	98,87						
* Personalaufwendungen	44.382,86	38.500,00			46.363,14	-7.863,14	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	299.258,83	475.000,00			360.238,66	114.761,34	44.939,58
52540000 Unterhaltung von BGA	45.312,17	40.000,00			50.571,22	-10.571,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	420.786,21	598.054,84	954,84		457.332,19	140.722,65	133.744,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	213.639,78	397.439,03	88.239,03		272.895,68	124.543,35	109.456,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	20.487,25	35.000,00			26.530,64	8.469,36	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	999.484,24	1.545.493,87	89.193,87		1.167.568,39	377.925,48	288.139,97
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	148.951,67	157.900,00			152.585,03	5.314,97	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	341,46				288,08	-288,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.685,53	-1.685,53	
* Bilanzielle Abschreibungen	149.293,13	157.900,00			154.558,64	3.341,36	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	403.690,19	477.600,00			422.896,89	54.703,11	
53180010 Auflösung ARAP	7.200,00				7.200,00	-7.200,00	
* Transferaufwendungen	410.890,19	477.600,00			430.096,89	47.503,11	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919,14	869.400,00			716.875,97	152.524,03	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					8.604,13	-8.604,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.919,14	869.400,00			725.480,10	143.919,90	
** Ordentliche Aufwendungen	2.323.969,56	3.088.893,87	89.193,87		2.524.067,16	564.826,71	288.139,97
*** Ordentliches Ergebnis	1.366.623,95	2.176.993,87	89.193,87		1.680.503,77	496.490,10	288.139,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.623,95	2.176.993,87	89.193,87		1.680.503,77	496.490,10	288.139,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.366.623,95	2.176.993,87	89.193,87		1.680.503,77	496.490,10	288.139,97
***** Ergebnis	1.366.623,95	2.176.993,87	89.193,87		1.680.503,77	496.490,10	288.139,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.366.623,95	2.176.993,87	89.193,87		1.680.503,77	496.490,10	288.139,97

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-69.230,00				-510,00	510,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-39.735.576,17	-85.700,00			-190.986,82	105.286,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-19.160.102,69				-65.973,34	65.973,34	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-2.525.579,16	-42.515.300,00			-44.003.435,62	1.488.135,62	
41420010 Personalkostenzuweisungen in Gemeindef	-2.098.909,06	-20.206.700,00			-23.496.970,65	3.290.270,65	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-144,75	-377.000,00			-144,75	-376.855,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-417.003,94				-178.581,30	178.581,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.115.231,10	-63.293.400,00			-68.045.287,81	4.751.887,81	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-209,82	-1.000,00			-59,26	-940,74	
42910010 Auflösung PRAP	-333.968,63	-539.600,00			-359.294,24	-180.305,76	
* Sonstige Transfererträge	-334.178,45	-540.600,00			-359.353,50	-181.246,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.325.953,88	-7.200.000,00			-9.297.091,79	2.097.091,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.325.953,88	-7.200.000,00			-9.297.091,79	2.097.091,79	
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-20.343,43	19.743,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-20.343,43	19.743,43	
44810000 Erstattungen vom Land							
44870000 Erstattungen von privaten Unterrr	-456.293,09	-358.700,00			-333.021,80	-25.678,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-456.293,09	-358.700,00			-333.021,80	-25.678,20	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-106.485,36				-122.053,48	122.053,48	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.153,67				-16.253,87	16.253,87	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,52				-2,10	2,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-124.644,55				-138.309,45	138.309,45	
** Ordentliche Erträge	-74.356.301,07	-71.393.300,00			-78.193.407,78	6.800.107,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	921.618,43	1.056.200,00			1.012.755,43	43.444,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.796.186,71	40.437.700,00			40.406.654,58	31.045,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.614.825,92	1.394.000,00			3.576.066,53	-2.182.066,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.924.982,19	3.396.800,00			2.947.257,65	449.542,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.102.651,26	8.128.000,00			8.263.386,90	-135.386,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	305.742,26	303.100,00			200.083,00	103.017,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.659,62	32.400,00			23.407,10	8.992,90	
* Personalaufwendungen	51.693.666,39	54.748.200,00			56.429.611,19	-1.681.411,19	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.392,94	500,00			5.846,86	-5.346,86	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	13.700,01				26.200,00	-26.200,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.456,16	20.000,00			19.273,13	726,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	150.541,71	406.693,17	166.693,17		332.707,61	73.985,56	355.189,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte		56.677,70	56.677,70		15.237,20	41.440,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	159.770,39	108.000,00			128.178,65	-20.178,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	95.480,42	160.500,00			71.031,09	89.468,91	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448.341,63	752.370,87	223.370,87		598.474,54	153.896,33	355.189,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.000,59	7.400,00			3.000,59	4.399,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	510,39	1.500,00			766,80	733,20	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.510,98	8.900,00			3.767,39	5.132,61	
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer					2.256.450,40	-2.256.450,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	59.453.969,28	63.372.000,00			63.532.855,08	-160.855,08	604.253,29
53180010 Auflösung ARAP	396.396,47	678.000,00			411.133,88	266.866,12	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.290.165,82	7.007.047,92	23.347,92		6.601.240,07	405.807,85	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	745,00	2.500,00				2.500,00	
* Transferaufwendungen	66.141.276,57	71.059.547,92	23.347,92		72.801.679,43	-1.742.131,51	604.253,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	162.479,56	217.400,00			140.394,33	77.005,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.383,68	7.000,00			1.678,52	5.321,48	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.970,85	22.300,00			25.237,75	-2.937,75	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.292,00	4.100,00			3.798,62	301,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.648,54	101.400,00			62.460,77	38.939,23	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	248.400,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	71.090,29	76.000,00			66.281,95	9.718,05	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.122,52	22.000,00			34.129,78	-12.129,78	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.490,71	118.500,00			23.340,75	95.159,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,31				3,50	-3,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	654.456,00	381.313,34	381.313,34		932.489,28	-551.175,94	388.455,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.340,46	950.013,34	381.313,34		1.289.815,25	-339.801,91	388.455,83
** Ordentliche Aufwendungen	119.519.136,03	127.519.032,13	628.032,13		131.123.347,80	-3.604.315,67	1.347.898,92
*** Ordentliches Ergebnis	45.162.834,96	56.125.732,13	628.032,13		52.929.940,02	3.195.792,11	1.347.898,92
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					220,10	-220,10	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					220,10	-220,10	
** Finanzergebnis					220,10	-220,10	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.162.834,96	56.125.732,13	628.032,13		52.930.160,12	3.195.572,01	1.347.898,92
49110000 Außerordentliche Erträge	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
* Außerordentliche Erträge	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
** Außerordentliches Ergebnis	-93.152,51				-2.318.507,96	2.318.507,96	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.069.682,45	56.125.732,13	628.032,13		50.611.652,16	5.514.079,97	1.347.898,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	42.053,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	42.053,52	24.700,00			23.800,00	900,00	
***** Ergebnis	45.111.735,97	56.150.432,13	628.032,13		50.635.452,16	5.514.979,97	1.347.898,92
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.111.735,97	56.150.432,13	628.032,13		50.635.452,16	5.514.979,97	1.347.898,92

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-348.523,37				-1.154.198,08	1.154.198,08	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-179.457,60	-73.000,00				-73.000,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-487.308,00	-487.300,00			-499.387,00	12.087,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-709.335,34	-709.400,00			-895.788,08	186.388,08	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-206.942,00	-173.900,00				-173.900,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.077,40	-8.500,00			-295,16	-8.204,84	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen					-162.535,12	162.535,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.436,91	-26.100,00			-11.896,02	-14.203,98	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-20.896,91				-2.551,73	2.551,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.977,53	-1.478.200,00			-2.726.651,19	1.248.451,19	
42910010 Auflösung PRAP	-2.272.200,34	-9.100,00			-2.266.662,51	2.257.562,51	
* Sonstige Transfererträge	-2.272.200,34	-9.100,00			-2.266.662,51	2.257.562,51	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.057,84	-5.800,00			-3.507,96	-2.292,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.057,84	-5.800,00			-3.507,96	-2.292,04	
44210000 Erträge aus Verkauf	-719,20	-2.000,00			-821,30	-1.178,70	
44610000 So privatr L-entgelt		-2.000,00			-50,00	-1.950,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719,20	-4.000,00			-871,30	-3.128,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef	-22.919,43	-24.000,00			-24.667,41	667,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.919,43	-24.000,00			-24.667,41	667,41	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-85.708,53				-105.737,20	105.737,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-85.708,53				-105.737,20	105.737,20	
** Ordentliche Erträge	-4.351.582,87	-1.521.100,00			-5.128.097,57	3.606.997,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.993,94	265.600,00			246.243,83	19.356,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.021.622,83	3.397.400,00			3.480.531,74	-83.131,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	819.039,66	943.600,00			821.642,06	121.957,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	245.603,49	285.400,00			255.469,72	29.930,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	666.506,91	682.900,00			719.230,01	-36.330,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.378,10	114.700,00			100.080,67	14.619,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.318,80	15.900,00			16.828,44	-928,44	
* Personalaufwendungen	5.119.463,73	5.705.500,00			5.640.026,47	65.473,53	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					691.827,36	-691.827,36	
52310000 Erstattungen an das Land					388,80	2.411,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.525,97	2.800,00			4.390,43	409,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.468,25	4.800,00			680,01	4.219,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	515,36	4.900,00			10.450,22	-3.550,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.300,70	6.900,00			56.735,17	-9.935,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	60.816,03	46.800,00			335.635,20	-197.921,15	52.214,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	424.973,11	137.714,05	2.214,05		1.100.107,19	-896.193,14	52.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	494.599,42	203.914,05	2.214,05		1.100.107,19	-896.193,14	52.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	46.297,81	48.600,00			45.072,48	3.527,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.919,68	18.609,11	309,11		20.866,66	-2.257,55	7,71
* Bilanzielle Abschreibungen	56.217,49	67.209,11	309,11		65.939,14	1.269,97	7,71
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.050,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.308.990,51	3.630.700,00			4.111.281,82	-480.581,82	
53180010 Auflösung ARAP	2.566.309,04	27.000,00			2.561.013,10	-2.534.013,10	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	244.177,84	333.400,00			309.254,78	24.145,22	
* Transferaufwendungen	6.161.527,39	4.033.100,00			7.023.549,70	-2.990.449,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.422,88	10.800,00			9.290,70	1.509,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.580,84	8.400,00			5.328,13	3.071,87	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.665,04	141.200,00			6.308,20	134.891,80	
54230000 Leasing	612,20	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	78.560,95	53.286,67	286,67		55.613,59	-2.326,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.866,52	3.800,00			3.994,52	-194,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta		28.800,00	28.800,00		28.800,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.786,97	247.286,67	29.086,67		110.025,88	137.260,79	
** Ordentliche Aufwendungen	12.046.595,00	10.257.009,83	31.609,83		13.939.648,38	-3.682.638,55	52.221,76
*** Ordentliches Ergebnis	7.695.012,13	8.735.909,83	31.609,83		8.811.550,81	-75.640,98	52.221,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.695.012,13	8.735.909,83	31.609,83		8.811.550,81	-75.640,98	52.221,76
49110000 Außerordentliche Erträge	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
* Außerordentliche Erträge	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
** Außerordentliches Ergebnis	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.627.598,15	8.735.909,83	31.609,83		8.405.727,86	330.181,97	52.221,76
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	15,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15,00						
***** Ergebnis	7.529.513,15	8.637.809,83	31.609,83		8.307.627,86	330.181,97	52.221,76
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.529.513,15	8.637.809,83	31.609,83		8.307.627,86	330.181,97	52.221,76

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-348.523,37				-1.154.198,08	1.154.198,08	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-179.457,60	-73.000,00				-73.000,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-487.308,00	-487.300,00			-499.387,00	12.087,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-709.335,34	-709.400,00			-895.788,08	186.388,08	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-206.942,00	-173.900,00				-173.900,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.077,40	-8.500,00			-295,16	-8.204,84	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen					-162.535,12	162.535,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.436,91	-26.100,00			-11.896,02	-14.203,98	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-20.896,91				-2.551,73	2.551,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.977,53	-1.478.200,00			-2.726.651,19	1.248.451,19	
42910010 Auflösung PRAP	-2.272.200,34	-9.100,00			-2.266.662,51	2.257.562,51	
* Sonstige Transfererträge	-2.272.200,34	-9.100,00			-2.266.662,51	2.257.562,51	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.057,84	-5.800,00			-3.507,96	-2.292,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.057,84	-5.800,00			-3.507,96	-2.292,04	
44210000 Erträge aus Verkauf	-719,20	-2.000,00			-821,30	-1.178,70	
44610000 So privatr L-entgelt		-2.000,00			-50,00	-1.950,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719,20	-4.000,00			-871,30	-3.128,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef	-22.919,43	-24.000,00			-24.667,41	667,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.919,43	-24.000,00			-24.667,41	667,41	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-85.708,53				-105.737,20	105.737,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-85.708,53				-105.737,20	105.737,20	
** Ordentliche Erträge	-4.351.582,87	-1.521.100,00			-5.128.097,57	3.606.997,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.993,94	265.600,00			246.243,83	19.356,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.021.622,83	3.397.400,00			3.480.531,74	-83.131,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	819.039,66	943.600,00			821.642,06	121.957,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	245.603,49	285.400,00			255.469,72	29.930,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	666.506,91	682.900,00			719.230,01	-36.330,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.378,10	114.700,00			100.080,67	14.619,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.318,80	15.900,00			16.828,44	-928,44	
* Personalaufwendungen	5.119.463,73	5.705.500,00			5.640.026,47	65.473,53	
52110000 Unterhalt der Grdstcke u bauliche					691.827,36	-691.827,36	
52310000 Erstattungen an das Land					388,80	2.411,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	1.525,97	2.800,00			4.390,43	409,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.468,25	4.800,00			680,01	4.219,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	515,36	4.900,00			10.450,22	-3.550,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.300,70	6.900,00			56.735,17	-9.935,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	60.816,03	46.800,00			335.635,20	-197.921,15	52.214,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	424.973,11	137.714,05	2.214,05		1.100.107,19	-896.193,14	52.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	494.599,42	203.914,05	2.214,05		1.100.107,19	-896.193,14	52.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	46.297,81	48.600,00			45.072,48	3.527,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.919,68	18.609,11	309,11		20.866,66	-2.257,55	7,71
* Bilanzielle Abschreibungen	56.217,49	67.209,11	309,11		65.939,14	1.269,97	7,71
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.050,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.308.990,51	3.630.700,00			4.111.281,82	-480.581,82	
53180010 Auflösung ARAP	2.566.309,04	27.000,00			2.561.013,10	-2.534.013,10	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	244.177,84	333.400,00			309.254,78	24.145,22	
* Transferaufwendungen	6.161.527,39	4.033.100,00			7.023.549,70	-2.990.449,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.422,88	10.800,00			9.290,70	1.509,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.580,84	8.400,00			5.328,13	3.071,87	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.665,04	141.200,00			6.308,20	134.891,80	
54230000 Leasing	612,20	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	78.560,95	53.286,67	286,67		55.613,59	-2.326,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.866,52	3.800,00			3.994,52	-194,52	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_060201

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Kaldenbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta		28.800,00	28.800,00		28.800,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.786,97	247.286,67	29.086,67		110.025,88	137.260,79	
** Ordentliche Aufwendungen	12.046.595,00	10.257.009,83	31.609,83		13.939.648,38	-3.682.638,55	52.221,76
*** Ordentliches Ergebnis	7.695.012,13	8.735.909,83	31.609,83		8.811.550,81	-75.640,98	52.221,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.695.012,13	8.735.909,83	31.609,83		8.811.550,81	-75.640,98	52.221,76
49110000 Außerordentliche Erträge	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
* Außerordentliche Erträge	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
** Außerordentliches Ergebnis	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.627.598,15	8.735.909,83	31.609,83		8.405.727,86	330.181,97	52.221,76
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	15,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15,00						
***** Ergebnis	7.529.513,15	8.637.809,83	31.609,83		8.307.627,86	330.181,97	52.221,76
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.529.513,15	8.637.809,83	31.609,83		8.307.627,86	330.181,97	52.221,76

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-274,35	-100,00			-583,46	483,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274,35	-100,00			-583,46	483,46	
42910010 Auflösung PRAP	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
* Sonstige Transfererträge	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-2.000,00			-50,00	-1.950,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00			-50,00	-1.950,00	
** Ordentliche Erträge	-18.514,35	-11.000,00			-18.873,46	7.873,46	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	840,41	900,00			840,41	59,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		309,11	309,11		301,40	7,71	7,71
* Bilanzielle Abschreibungen	840,41	1.209,11	309,11		1.141,81	67,30	7,71
53180010 Auflösung ARAP	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
* Transferaufwendungen	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262,24	76.200,00				76.200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	100,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.362,24	76.200,00				76.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	87.275,65	87.109,11	309,11		22.214,81	64.894,30	7,71
*** Ordentliches Ergebnis	68.761,30	76.109,11	309,11		3.341,35	72.767,76	7,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.761,30	76.109,11	309,11		3.341,35	72.767,76	7,71
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	68.761,30	76.109,11	309,11		3.341,35	72.767,76	7,71
***** Ergebnis	68.761,30	76.109,11	309,11		3.341,35	72.767,76	7,71
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	68.761,30	76.109,11	309,11		3.341,35	72.767,76	7,71

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60201100
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	
* Bilanzielle Abschreibungen	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	
** Ordentliche Aufwendungen	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	
*** Ordentliches Ergebnis	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	
***** Ergebnis	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.571,25	17.100,00			17.571,26	-471,26	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60201200
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Bilanzielle Abschreibungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
** Ordentliche Aufwendungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
*** Ordentliches Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	131,32	200,00			131,32	68,68	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-300,70						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,70						
** Ordentliche Erträge	-300,70						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.300,70				10.450,22	-10.450,22	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.300,70				10.450,22	-10.450,22	
** Ordentliche Aufwendungen	2.300,70				10.450,22	-10.450,22	
*** Ordentliches Ergebnis	2.000,00				10.450,22	-10.450,22	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00				10.450,22	-10.450,22	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.000,00				10.450,22	-10.450,22	
***** Ergebnis	2.000,00				10.450,22	-10.450,22	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.000,00				10.450,22	-10.450,22	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106,10				-106,11	106,11	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,10				-106,11	106,11	
** Ordentliche Erträge	-106,10				-106,11	106,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	106,10	200,00			106,11	93,89	
* Bilanzielle Abschreibungen	106,10	200,00			106,11	93,89	
** Ordentliche Aufwendungen	106,10	200,00			106,11	93,89	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369,17	-4.700,00			-369,17	-4.330,83	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-20.596,21						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.965,38	-4.700,00			-369,17	-4.330,83	
42910010 Auflösung PRAP	-2.249.713,33				-2.244.253,34	2.244.253,34	
* Sonstige Transfererträge	-2.249.713,33				-2.244.253,34	2.244.253,34	
** Ordentliche Erträge	-2.270.678,71	-4.700,00			-2.244.622,51	2.239.922,51	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.072,91	4.800,00			3.858,29	941,71	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.128,67	5.000,00			5.955,74	-955,74	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.201,58	9.800,00			9.814,03	-14,03	
53180010 Auflösung ARAP	2.535.295,30				2.529.769,57	-2.529.769,57	
* Transferaufwendungen	2.535.295,30				2.529.769,57	-2.529.769,57	
** Ordentliche Aufwendungen	2.541.496,88	9.800,00			2.539.583,60	-2.529.783,60	
*** Ordentliches Ergebnis	270.818,17	5.100,00			294.961,09	-289.861,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	270.818,17	5.100,00			294.961,09	-289.861,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	270.818,17	5.100,00			294.961,09	-289.861,09	
***** Ergebnis	270.818,17	5.100,00			294.961,09	-289.861,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	270.818,17	5.100,00			294.961,09	-289.861,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-348.523,37				-1.154.198,08	1.154.198,08	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-179.457,60	-73.000,00				-73.000,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-487.308,00	-487.300,00			-499.387,00	12.087,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-709.335,34	-709.400,00			-895.788,08	186.388,08	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-206.942,00	-173.900,00				-173.900,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.077,40	-8.500,00			-295,16	-8.204,84	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen					-162.535,12	162.535,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.687,29	-21.300,00			-10.837,28	-10.462,72	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.551,73	2.551,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.945.331,00	-1.473.400,00			-2.725.592,45	1.252.192,45	
42910010 Auflösung PRAP	-4.247,01	-200,00			-4.169,17	3.969,17	
* Sonstige Transfererträge	-4.247,01	-200,00			-4.169,17	3.969,17	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.057,84	-5.800,00			-3.507,96	-2.292,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.057,84	-5.800,00			-3.507,96	-2.292,04	
44210000 Erträge aus Verkauf	-719,20	-2.000,00			-821,30	-1.178,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719,20	-2.000,00			-821,30	-1.178,70	
44820010 Personalkostnerstattung v. Gemeindef	-22.919,43	-24.000,00			-24.667,41	667,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.919,43	-24.000,00			-24.667,41	667,41	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-85.708,53				-105.737,20	105.737,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-85.708,53				-105.737,20	105.737,20	
** Ordentliche Erträge	-2.061.983,01	-1.505.400,00			-2.864.495,49	1.359.095,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.993,94	265.600,00			246.243,83	19.356,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.021.622,83	3.397.400,00			3.480.531,74	-83.131,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	819.039,66	943.600,00			821.642,06	121.957,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	245.603,49	285.400,00			255.469,72	29.930,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	666.506,91	682.900,00			719.230,01	-36.330,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.378,10	114.700,00			100.080,67	14.619,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.318,80	15.900,00			16.828,44	-928,44	
* Personalaufwendungen	5.119.463,73	5.705.500,00			5.640.026,47	65.473,53	
52110000 Unterhalt der Grdstcke u bauliche					691.827,36	-691.827,36	
52310000 Erstattungen an das Land					388,80	2.411,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	1.525,97	2.800,00			4.390,43	409,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.468,25	4.800,00			680,01	4.219,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	515,36	4.900,00			6.900,00	6.900,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					56.735,17	-9.935,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	60.816,03	46.800,00			335.635,20	-197.921,15	52.214,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	424.973,11	137.714,05	2.214,05		1.089.656,97	-885.742,92	52.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	492.298,72	203.914,05	2.214,05		22.565,09	2.834,91	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	23.575,82	25.400,00			14.609,52	-1.309,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.791,01	13.300,00			37.174,61	1.525,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	31.366,83	38.700,00			42.000,00	42.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.050,00	42.000,00			4.111.281,82	-480.581,82	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	3.308.990,51	3.630.700,00			10.170,53	7.129,47	
53180010 Auflösung ARAP	9.940,74	17.300,00			309.254,78	24.145,22	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	244.177,84	333.400,00			4.472.707,13	-449.307,13	
* Transferaufwendungen	3.605.159,09	4.023.400,00			9.290,70	1.509,30	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.422,88	10.800,00			5.328,13	3.071,87	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.580,84	8.400,00			6.308,20	58.691,80	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.402,80	65.000,00			612,20	187,80	
54230000 Leasing	612,20	800,00			55.613,59	-2.326,92	
54310000 Geschäftsaufwendungen	78.460,95	53.286,67	286,67		78,54	121,46	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			3.994,52	-194,52	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.866,52	3.800,00			28.800,00	28.800,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtd		28.800,00	28.800,00				

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.424,73	171.086,67	29.086,67		110.025,88	61.060,79	
** Ordentliche Aufwendungen	9.397.713,10	10.142.600,72	31.300,72		11.349.591,06	-1.206.990,34	52.214,05
*** Ordentliches Ergebnis	7.335.730,09	8.637.200,72	31.300,72		8.485.095,57	152.105,15	52.214,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.335.730,09	8.637.200,72	31.300,72		8.485.095,57	152.105,15	52.214,05
49110000 Außerordentliche Erträge	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
* Außerordentliche Erträge	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
** Außerordentliches Ergebnis	-67.413,98				-405.822,95	405.822,95	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.268.316,11	8.637.200,72	31.300,72		8.079.272,62	557.928,10	52.214,05
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	15,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15,00						
***** Ergebnis	7.170.231,11	8.539.100,72	31.300,72		7.981.172,62	557.928,10	52.214,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.170.231,11	8.539.100,72	31.300,72		7.981.172,62	557.928,10	52.214,05

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.381.507,73	-661.600,00			-848.140,21	186.540,21	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-35.757,71	-78.100,00			-71.641,32	-6.458,68	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-822.205,23	-126.700,00			-409.831,11	283.131,11	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-123.767,53	-59.200,00			-61.011,00	1.811,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.431,99	-11.100,00			-15.188,20	4.088,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.670,19	-1.071.400,00			-1.405.811,84	334.411,84	
42120000 Übergl Unterhalanspr geg bürgl-re							
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-2.628,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.764,30	-15.000,00			-36.129,46	21.129,46	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-603.138,23	-580.000,00			-441.624,00	-138.376,00	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.875.969,47	-1.890.000,00			-1.268.964,62	-621.035,38	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-2.495.500,00	-2.492.000,00			-1.752.718,08	-739.281,92	
44810000 Erstattungen vom Land	-10.796,84	-412.100,00			-77.517,66	-334.582,34	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-639.768,00	-633.500,00			-599.782,50	-33.717,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.778.229,36	-12.153.000,00			-7.844.318,77	-4.308.681,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.428.794,20	-13.198.600,00			-8.521.618,93	-4.676.981,07	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-1.000,00	1.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-107.120,77				-861,43	861,43	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-980,44				-2.116,34	2.116,34	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.309,19				-806,68	806,68	
* Sonstige ordentliche Erträge	-109.410,40				-4.784,45	4.784,45	
** Ordentliche Erträge	-14.404.374,79	-16.762.000,00			-11.684.933,30	-5.077.066,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	900.492,90	905.500,00			931.144,73	-25.644,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.590.319,99	7.162.000,00			7.117.245,25	44.754,75	
50190000 Sonstige Beschäftigte	153.883,76	74.000,00			83.585,86	-9.585,86	71.641,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	515.078,37	601.600,00			525.086,22	76.513,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.407.111,26	1.439.600,00			1.452.272,56	-12.672,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	440.600,40	416.400,00			278.000,80	138.399,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	46.889,50	52.100,00			46.877,60	5.222,40	
* Personalaufwendungen	10.054.376,18	10.651.200,00			10.434.213,02	216.986,98	71.641,32
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					8.669,76	-8.669,76	
* Versorgungsaufwendungen					8.669,76	-8.669,76	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.202.813,97	4.600.000,00			5.494.508,62	-894.508,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.000,00				1.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.425,71	2.800,00			3.255,59	-455,59	
52540000 Unterhaltung von BGA	334,08	1.000,00			84,47	915,53	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320.851,65	7.500,00			260.501,01	-253.001,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.528.425,41	4.612.300,00			5.758.349,69	-1.146.049,69	
57110010 Afa auf Sachanlagen u Immat. Vermö	6.937,05	8.900,00			6.937,02	1.962,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.134,17	7.000,00			15.220,75	-8.220,75	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.071,22	15.900,00			22.157,77	-6.257,77	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.560.868,99	3.587.400,00			3.276.465,11	310.934,89	185.150,92
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	12.049.892,88	11.717.200,00			13.540.248,85	-1.823.048,85	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einri	32.498.369,28	33.369.600,00			34.677.443,92	-1.307.843,92	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri	7.666.265,22	8.000.000,00			8.480.886,00	-480.886,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.000.174,54	6.904.900,00			6.397.588,29	507.311,71	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.404,51	350.000,00			286.666,57	63.333,43	
* Transferaufwendungen	62.008.975,42	63.929.100,00			66.659.298,74	-2.730.198,74	185.150,92
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	53.867,28	117.000,00			72.349,01	44.650,99	62.996,16

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	25.035,92	48.000,00			30.336,58	17.663,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.255,05	1.000,00			1.203,09	-203,09	
54230000 Leasing	15.019,16	15.400,00			14.914,76	485,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	28.086,27	16.000,00			42.751,11	-26.751,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.194,95	63.400,00			50.552,33	12.847,67	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.200,00	10.000,00			7.080,48	2.919,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	104.504,95	865.000,00			12.793,04	852.206,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22,04				7,38	-7,38	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	676.709,12	42.422,77	42.422,77		45.086,59	-2.663,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.012,28	1.178.622,77	42.422,77		277.191,91	901.430,86	62.996,16
** Ordentliche Aufwendungen	78.559.860,51	80.387.122,77	42.422,77		83.159.880,89	-2.772.758,12	319.788,40
*** Ordentliches Ergebnis	64.155.485,72	63.625.122,77	42.422,77		71.474.947,59	-7.849.824,82	319.788,40
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.155.485,72	63.625.122,77	42.422,77		71.474.947,59	-7.849.824,82	319.788,40
49110000 Außerordentliche Erträge	-293.331,05				-412.833,92	412.833,92	
* Außerordentliche Erträge	-293.331,05				-412.833,92	412.833,92	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
* Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
** Außerordentliches Ergebnis	-293.258,13				-412.833,92	412.833,92	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.862.227,59	63.625.122,77	42.422,77		71.062.113,67	-7.436.990,90	319.788,40
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	63.490.727,59	63.253.622,77	42.422,77		70.690.613,67	-7.436.990,90	319.788,40
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	63.490.727,59	63.253.622,77	42.422,77		70.690.613,67	-7.436.990,90	319.788,40

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.381.507,73	-661.600,00			-848.140,21	186.540,21	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.757,71	-78.100,00			-71.641,32	-6.458,68	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-822.205,23	-126.700,00			-409.831,11	283.131,11	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-123.767,53	-59.200,00			-61.011,00	1.811,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.431,99	-11.100,00			-15.188,20	4.088,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.670,19	-1.071.400,00			-1.405.811,84	334.411,84	
42120000 Übergl Unterhalanspr geg bürgl-re							
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-2.628,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.764,30	-15.000,00			-36.129,46	21.129,46	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-603.138,23	-580.000,00			-441.624,00	-138.376,00	
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.875.969,47	-1.890.000,00			-1.268.964,62	-621.035,38	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-2.495.500,00	-2.492.000,00			-1.752.718,08	-739.281,92	
44810000 Erstattungen vom Land	-10.796,84	-412.100,00			-77.517,66	-334.582,34	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-639.768,00	-633.500,00			-599.782,50	-33.717,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.778.229,36	-12.153.000,00			-7.844.318,77	-4.308.681,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.428.794,20	-13.198.600,00			-8.521.618,93	-4.676.981,07	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-1.000,00	1.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-107.120,77				-861,43	861,43	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-980,44				-2.116,34	2.116,34	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.309,19				-806,68	806,68	
* Sonstige ordentliche Erträge	-109.410,40				-4.784,45	4.784,45	
** Ordentliche Erträge	-14.404.374,79	-16.762.000,00			-11.684.933,30	-5.077.066,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	900.492,90	905.500,00			931.144,73	-25.644,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.590.319,99	7.162.000,00			7.117.245,25	44.754,75	
50190000 Sonstige Beschäftigte	153.883,76	74.000,00			83.585,86	-9.585,86	71.641,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	515.078,37	601.600,00			525.086,22	76.513,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.407.111,26	1.439.600,00			1.452.272,56	-12.672,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	440.600,40	416.400,00			278.000,80	138.399,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	46.889,50	52.100,00			46.877,60	5.222,40	
* Personalaufwendungen	10.054.376,18	10.651.200,00			10.434.213,02	216.986,98	71.641,32
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					8.669,76	-8.669,76	
* Versorgungsaufwendungen					8.669,76	-8.669,76	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.202.813,97	4.600.000,00			5.494.508,62	-894.508,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.000,00				1.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.425,71	2.800,00			3.255,59	-455,59	
52540000 Unterhaltung von BGA	334,08	1.000,00			84,47	915,53	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320.851,65	7.500,00			260.501,01	-253.001,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.528.425,41	4.612.300,00			5.758.349,69	-1.146.049,69	
57110010 Afa auf Sachanlagen u Immat. Vermö	6.937,05	8.900,00			6.937,02	1.962,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.134,17	7.000,00			15.220,75	-8.220,75	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.071,22	15.900,00			22.157,77	-6.257,77	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.560.868,99	3.587.400,00			3.276.465,11	310.934,89	185.150,92
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	12.049.892,88	11.717.200,00			13.540.248,85	-1.823.048,85	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	32.498.369,28	33.369.600,00			34.677.443,92	-1.307.843,92	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	7.666.265,22	8.000.000,00			8.480.886,00	-480.886,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.000.174,54	6.904.900,00			6.397.588,29	507.311,71	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.404,51	350.000,00			286.666,57	63.333,43	
* Transferaufwendungen	62.008.975,42	63.929.100,00			66.659.298,74	-2.730.198,74	185.150,92
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	53.867,28	117.000,00			72.349,01	44.650,99	62.996,16

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	25.035,92	48.000,00			30.336,58	17.663,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.255,05	1.000,00			1.203,09	-203,09	
54230000 Leasing	15.019,16	15.400,00			14.914,76	485,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	28.086,27	16.000,00			42.751,11	-26.751,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.194,95	63.400,00			50.552,33	12.847,67	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.200,00	10.000,00			7.080,48	2.919,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	104.504,95	865.000,00			12.793,04	852.206,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22,04				7,38	-7,38	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	676.709,12	42.422,77	42.422,77		45.086,59	-2.663,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.012,28	1.178.622,77	42.422,77		277.191,91	901.430,86	62.996,16
** Ordentliche Aufwendungen	78.559.860,51	80.387.122,77	42.422,77		83.159.880,89	-2.772.758,12	319.788,40
*** Ordentliches Ergebnis	64.155.485,72	63.625.122,77	42.422,77		71.474.947,59	-7.849.824,82	319.788,40
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.155.485,72	63.625.122,77	42.422,77		71.474.947,59	-7.849.824,82	319.788,40
49110000 Außerordentliche Erträge	-293.331,05				-412.833,92	412.833,92	
* Außerordentliche Erträge	-293.331,05				-412.833,92	412.833,92	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
* Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
** Außerordentliches Ergebnis	-293.258,13				-412.833,92	412.833,92	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.862.227,59	63.625.122,77	42.422,77		71.062.113,67	-7.436.990,90	319.788,40
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	63.490.727,59	63.253.622,77	42.422,77		70.690.613,67	-7.436.990,90	319.788,40
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	63.490.727,59	63.253.622,77	42.422,77		70.690.613,67	-7.436.990,90	319.788,40

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.381.507,73	-661.600,00			-848.140,21	186.540,21	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.757,71	-78.100,00			-71.641,32	-6.458,68	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-822.205,23	-126.700,00			-409.831,11	283.131,11	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-123.767,53	-59.200,00			-61.011,00	1.811,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.431,99	-11.100,00			-15.188,20	4.088,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.670,19	-1.071.400,00			-1.405.811,84	334.411,84	
42120000 Übergl Unterhalanspr geg bürgl-re							
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-2.628,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.764,30	-15.000,00			-36.129,46	21.129,46	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-603.138,23	-580.000,00			-441.624,00	-138.376,00	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.875.969,47	-1.890.000,00			-1.268.964,62	-621.035,38	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-2.495.500,00	-2.492.000,00			-1.752.718,08	-739.281,92	
44810000 Erstattungen vom Land	-10.796,84	-412.100,00			-77.517,66	-334.582,34	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-639.768,00	-633.500,00			-599.782,50	-33.717,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.778.229,36	-12.153.000,00			-7.844.318,77	-4.308.681,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.428.794,20	-13.198.600,00			-8.521.618,93	-4.676.981,07	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-1.000,00	1.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-107.120,77				-861,43	861,43	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-980,44				-2.116,34	2.116,34	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.309,19				-806,68	806,68	
* Sonstige ordentliche Erträge	-109.410,40				-4.784,45	4.784,45	
** Ordentliche Erträge	-14.404.374,79	-16.762.000,00			-11.684.933,30	-5.077.066,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	900.492,90	905.500,00			931.144,73	-25.644,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.590.319,99	7.162.000,00			7.117.245,25	44.754,75	
50190000 Sonstige Beschäftigte	153.883,76	74.000,00			83.585,86	-9.585,86	71.641,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	515.078,37	601.600,00			525.086,22	76.513,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.407.111,26	1.439.600,00			1.452.272,56	-12.672,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	440.600,40	416.400,00			278.000,80	138.399,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	46.889,50	52.100,00			46.877,60	5.222,40	
* Personalaufwendungen	10.054.376,18	10.651.200,00			10.434.213,02	216.986,98	71.641,32
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					8.669,76	-8.669,76	
* Versorgungsaufwendungen					8.669,76	-8.669,76	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.202.813,97	4.600.000,00			5.494.508,62	-894.508,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.000,00				1.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.425,71	2.800,00			3.255,59	-455,59	
52540000 Unterhaltung von BGA	334,08	1.000,00			84,47	915,53	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320.851,65	7.500,00			260.501,01	-253.001,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.528.425,41	4.612.300,00			5.758.349,69	-1.146.049,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.937,05	8.900,00			6.937,02	1.962,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.134,17	7.000,00			15.220,75	-8.220,75	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.071,22	15.900,00			22.157,77	-6.257,77	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.560.868,99	3.587.400,00			3.276.465,11	310.934,89	185.150,92
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	12.049.892,88	11.717.200,00			13.540.248,85	-1.823.048,85	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	32.498.369,28	33.369.600,00			34.677.443,92	-1.307.843,92	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	7.666.265,22	8.000.000,00			8.480.886,00	-480.886,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.000.174,54	6.904.900,00			6.397.588,29	507.311,71	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.404,51	350.000,00			286.666,57	63.333,43	
* Transferaufwendungen	62.008.975,42	63.929.100,00			66.659.298,74	-2.730.198,74	185.150,92
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	53.867,28	117.000,00			72.349,01	44.650,99	62.996,16

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	25.035,92	48.000,00			30.336,58	17.663,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.255,05	1.000,00			1.203,09	-203,09	
54230000 Leasing	15.019,16	15.400,00			14.914,76	485,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	28.086,27	16.000,00			42.751,11	-26.751,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.194,95	63.400,00			50.552,33	12.847,67	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.200,00	10.000,00			7.080,48	2.919,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	104.504,95	865.000,00			12.793,04	852.206,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22,04				7,38	-7,38	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	676.709,12	42.422,77	42.422,77		45.086,59	-2.663,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.012,28	1.178.622,77	42.422,77		277.191,91	901.430,86	62.996,16
** Ordentliche Aufwendungen	78.559.860,51	80.387.122,77	42.422,77		83.159.880,89	-2.772.758,12	319.788,40
*** Ordentliches Ergebnis	64.155.485,72	63.625.122,77	42.422,77		71.474.947,59	-7.849.824,82	319.788,40
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.155.485,72	63.625.122,77	42.422,77		71.474.947,59	-7.849.824,82	319.788,40
49110000 Außerordentliche Erträge	-293.331,05				-412.833,92	412.833,92	
* Außerordentliche Erträge	-293.331,05				-412.833,92	412.833,92	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
* Außerordentliche Aufwendungen	72,92						
** Außerordentliches Ergebnis	-293.258,13				-412.833,92	412.833,92	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.862.227,59	63.625.122,77	42.422,77		71.062.113,67	-7.436.990,90	319.788,40
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	63.490.727,59	63.253.622,77	42.422,77		70.690.613,67	-7.436.990,90	319.788,40
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	63.490.727,59	63.253.622,77	42.422,77		70.690.613,67	-7.436.990,90	319.788,40

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					0,01	-0,01	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.152,78	-10.000,00			-15.898,23	5.898,23	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-31.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-556.191,59	-515.300,00			-556.191,25	40.891,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-45.885,06				-97.347,19	97.347,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.699,43	-527.300,00			-671.336,66	144.036,66	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.140.671,59	-1.161.900,00			-1.145.056,21	-16.843,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.671,59	-1.161.900,00			-1.145.056,21	-16.843,79	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.611,87	-34.200,00			-35.126,28	926,28	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.664,71	-2.100,00			-1.731,46	-368,54	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.228,31	-2.700,00			-471,13	-2.228,87	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.504,89	-39.000,00			-37.328,87	-1.671,13	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-8.000,00			-8.000,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-29.400,00			-34.409,74	5.009,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,72	-29.400,00			-34.409,74	5.009,74	
** Ordentliche Erträge	-1.851.285,63	-1.765.600,00			-1.896.131,48	130.531,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	289.103,88	274.000,00			328.558,56	-54.558,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.742.470,99	2.885.400,00			2.960.575,16	-75.175,16	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.248,22				31.531,58	-31.531,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	213.157,89	242.400,00			221.890,54	20.509,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	586.427,97	580.100,00			599.414,89	-19.314,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.525,35	78.700,00			110.320,36	-31.620,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.965,57	7.700,00			12.989,64	-5.289,64	
* Personalaufwendungen	3.937.899,87	4.068.300,00			4.265.280,73	-196.980,73	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.366,48	5.700,00			5.265,02	434,98	70.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	208.439,05	232.600,00			210.498,13	22.101,87	
52540000 Unterhaltung von BGA	77.287,11	104.621,52	16.121,52		68.668,74	35.952,74	7.674,02
52560000 Aufwendungen für Festwerte	102.585,48	268.967,68	98.967,68		130.571,34	138.396,34	115.099,28
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.021,29	500,00				500,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	39.875,60	49.300,00			34.631,00	14.669,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.325,89	12.000,00			5.962,69	6.037,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	440.900,90	673.689,20	115.089,20		455.596,92	218.092,28	192.773,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	809.231,30	923.000,00			788.602,92	134.397,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.034,08	12.500,00			7.217,90	5.282,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	815.265,38	935.500,00			795.820,82	139.679,18	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.498,81	194.000,00			193.500,00	500,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	353.786,62	300.800,66	11.300,66		312.773,45	-11.972,79	5.767,22
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				8.900,00	-8.900,00	
* Transferaufwendungen	699.256,83	641.300,66	11.300,66		661.673,45	-20.372,79	5.767,22
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	904,20	2.300,00			1.218,68	1.081,32	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	462,60	1.700,00			959,50	740,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	410,31	800,00			498,72	301,28	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.744,68	31.800,00			31.931,07	-131,07	
54230000 Leasing	772,04	1.100,00			771,91	328,09	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.283,10	118.400,00	40.000,00		89.914,42	28.485,58	22.187,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.011,72	24.400,00			21.313,74	3.086,26	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	400,00			52,36	347,64	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	180,84				55,32	-55,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,35				8,90	-8,90	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			107,00	593,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.960,38	181.600,00	40.000,00		146.831,62	34.768,38	22.187,46
** Ordentliche Aufwendungen	5.963.283,36	6.500.389,86	166.389,86		6.325.203,54	175.186,32	220.727,98
*** Ordentliches Ergebnis	4.111.997,73	4.734.789,86	166.389,86		4.429.072,06	305.717,80	220.727,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.111.997,73	4.734.789,86	166.389,86		4.429.072,06	305.717,80	220.727,98
49110000 Außerordentliche Erträge	-158.779,59				-114.554,79	114.554,79	
* Außerordentliche Erträge	-158.779,59				-114.554,79	114.554,79	
** Außerordentliches Ergebnis	-158.779,59				-114.554,79	114.554,79	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.953.218,14	4.734.789,86	166.389,86		4.314.517,27	420.272,59	220.727,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-104.549,26	-114.600,00			-108.512,59	-6.087,41	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-546.700,00	-546.700,00			-546.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-651.249,26	-661.300,00			-655.212,59	-6.087,41	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	295.855,86	314.100,00			304.701,33	9.398,67	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	295.855,86	314.100,00			304.701,33	9.398,67	
***** Ergebnis	3.597.824,74	4.387.589,86	166.389,86		3.964.006,01	423.583,85	220.727,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.597.824,74	4.387.589,86	166.389,86		3.964.006,01	423.583,85	220.727,98

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-530.972,88	-475.800,00			-532.617,22	56.817,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-38.912,38				-47.541,32	47.541,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-569.885,26	-475.800,00			-580.158,54	104.358,54	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-23.305,00	-24.400,00			-15.115,00	-9.285,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.305,00	-24.400,00			-15.115,00	-9.285,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300,19	-33.500,00			-34.657,05	1.157,05	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.228,31	-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.528,50	-36.300,00			-34.657,05	-1.642,95	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-8.000,00			-8.000,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-29.400,00			-34.409,74	5.009,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,72	-29.400,00			-34.409,74	5.009,74	
** Ordentliche Erträge	-659.128,48	-573.900,00			-672.340,33	98.440,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.168,10	77.900,00			92.842,57	-14.942,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	213.613,45	249.700,00			260.566,01	-10.866,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.515,62	21.000,00			19.030,68	1.969,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	56.341,26	50.200,00			69.704,94	-19.504,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.610,69	36.400,00			38.799,22	-2.399,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.792,75	3.200,00			4.191,19	-991,19	
* Personalaufwendungen	438.041,87	438.400,00			485.134,61	-46.734,61	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	184.004,69	206.600,00			185.532,37	21.067,63	
52540000 Unterhaltung von BGA	48.347,73	76.121,52	16.121,52		44.268,86	31.852,66	7.674,02
52560000 Aufwendungen für Festwerte	52.779,61	230.967,68	98.967,68		93.199,56	137.768,12	106.549,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	285.132,03	513.689,20	115.089,20		323.000,79	190.688,41	114.223,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	773.700,19	888.400,00			756.240,50	132.159,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	613,44	3.000,00				3.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	774.313,63	891.400,00			756.240,50	135.159,50	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.292,82						
* Transferaufwendungen	155.792,82	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			210,00	-10,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.744,68	31.800,00			31.931,07	-131,07	
54230000 Leasing	288,00	400,00			287,21	112,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.024,42	1.400,00			817,56	582,44	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	73,72	200,00			38,52	161,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.130,82	34.600,00			33.284,36	1.315,64	
** Ordentliche Aufwendungen	1.688.411,17	2.024.589,20	115.089,20		1.744.160,26	280.428,94	114.223,30
*** Ordentliches Ergebnis	1.029.282,69	1.450.689,20	115.089,20		1.071.819,93	378.869,27	114.223,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029.282,69	1.450.689,20	115.089,20		1.071.819,93	378.869,27	114.223,30
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.700,00				-9.285,00	9.285,00	
* Außerordentliche Erträge	-6.700,00				-9.285,00	9.285,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Außerordentliches Ergebnis	-6.700,00				-9.285,00	9.285,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.022.582,69	1.450.689,20	115.089,20		1.062.534,93	388.154,27	114.223,30
***** Ergebnis	1.022.582,69	1.450.689,20	115.089,20		1.062.534,93	388.154,27	114.223,30
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.022.582,69	1.450.689,20	115.089,20		1.062.534,93	388.154,27	114.223,30

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-12.955,82				-45.714,88	45.714,88	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.955,82	-800,00			-45.714,88	44.914,88	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.700,00	-15.400,00			-9.570,00	-5.830,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.700,00	-15.400,00			-9.570,00	-5.830,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.228,31	-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.228,31	-2.800,00				-2.800,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-8.000,00			-8.000,00		
** Ordentliche Erträge	-23.884,13	-27.000,00			-63.284,88	36.284,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.202,78	38.000,00			45.285,19	-7.285,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	95.838,77	113.000,00			116.854,37	-3.854,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	7.465,97	9.500,00			8.548,78	951,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.964,94	22.700,00			23.301,71	-601,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.201,24	18.100,00			19.289,87	-1.189,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.387,85	1.600,00			2.085,24	-485,24	
* Personalaufwendungen	198.061,55	202.900,00			215.365,16	-12.465,16	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.628,50	9.700,00			9.628,48	71,52	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.953,95	56.121,52	16.121,52		25.648,42	30.473,10	7.674,02
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.714,88	119.967,68	43.967,68		90.053,73	29.913,95	11.549,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.297,33	185.789,20	60.089,20		125.330,63	60.458,57	19.223,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.121,00	8.000,00			8.102,86	-102,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	414,44	1.000,00				1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.535,44	9.000,00			8.102,86	897,14	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			210,00	-110,00	
54230000 Leasing	144,00	200,00			143,62	56,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	517,20	800,00			605,11	194,89	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,86	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,06	1.200,00			977,99	222,01	
** Ordentliche Aufwendungen	290.592,38	398.889,20	60.089,20		349.776,64	49.112,56	19.223,30
*** Ordentliches Ergebnis	266.708,25	371.889,20	60.089,20		286.491,76	85.397,44	19.223,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.708,25	371.889,20	60.089,20		286.491,76	85.397,44	19.223,30
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.700,00				-5.830,00	5.830,00	
* Außerordentliche Erträge	-6.700,00				-5.830,00	5.830,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-6.700,00				-5.830,00	5.830,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	260.008,25	371.889,20	60.089,20		280.661,76	91.227,44	19.223,30
***** Ergebnis	260.008,25	371.889,20	60.089,20		280.661,76	91.227,44	19.223,30
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	260.008,25	371.889,20	60.089,20		280.661,76	91.227,44	19.223,30

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.700,00	-15.400,00			-9.570,00	-5.830,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.700,00	-15.400,00			-9.570,00	-5.830,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-8.000,00			-8.000,00		
** Ordentliche Erträge	-8.700,00	-24.200,00			-17.570,00	-6.630,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.953,95	56.121,52	16.121,52		25.648,42	30.473,10	7.674,02
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.714,88	119.967,68	43.967,68		90.053,73	29.913,95	11.549,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.668,83	176.089,20	60.089,20		115.702,15	60.387,05	19.223,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	603,44	700,00			603,44	96,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	414,44	1.000,00				1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.017,88	1.700,00			603,44	1.096,56	
** Ordentliche Aufwendungen	74.686,71	177.789,20	60.089,20		116.305,59	61.483,61	19.223,30
*** Ordentliches Ergebnis	65.986,71	153.589,20	60.089,20		98.735,59	54.853,61	19.223,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.986,71	153.589,20	60.089,20		98.735,59	54.853,61	19.223,30
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.700,00				-5.830,00	5.830,00	
* Außerordentliche Erträge	-6.700,00				-5.830,00	5.830,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-6.700,00				-5.830,00	5.830,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.286,71	153.589,20	60.089,20		92.905,59	60.683,61	19.223,30
***** Ergebnis	59.286,71	153.589,20	60.089,20		92.905,59	60.683,61	19.223,30
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	59.286,71	153.589,20	60.089,20		92.905,59	60.683,61	19.223,30

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-12.955,82				-45.714,88	45.714,88	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.955,82				-45.714,88	45.714,88	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.228,31	-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.228,31	-2.800,00				-2.800,00	
** Ordentliche Erträge	-15.184,13	-2.800,00			-45.714,88	42.914,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.202,78	38.000,00			45.285,19	-7.285,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	95.838,77	113.000,00			116.854,37	-3.854,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	7.465,97	9.500,00			8.548,78	951,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.964,94	22.700,00			23.301,71	-601,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.201,24	18.100,00			19.289,87	-1.189,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.387,85	1.600,00			2.085,24	-485,24	
* Personalaufwendungen	198.061,55	202.900,00			215.365,16	-12.465,16	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.628,50	9.700,00			9.628,48	71,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.628,50	9.700,00			9.628,48	71,52	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.517,56	7.300,00			7.499,42	-199,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.517,56	7.300,00			7.499,42	-199,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			210,00	-110,00	
54230000 Leasing	144,00	200,00			143,62	56,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	517,20	800,00			605,11	194,89	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,86	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,06	1.200,00			977,99	222,01	
** Ordentliche Aufwendungen	215.905,67	221.100,00			233.471,05	-12.371,05	
*** Ordentliches Ergebnis	200.721,54	218.300,00			187.756,17	30.543,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.721,54	218.300,00			187.756,17	30.543,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	200.721,54	218.300,00			187.756,17	30.543,83	
***** Ergebnis	200.721,54	218.300,00			187.756,17	30.543,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	200.721,54	218.300,00			187.756,17	30.543,83	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-530.972,88	-475.000,00			-532.617,22	57.617,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-25.956,56				-1.826,44	1.826,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.929,44	-475.000,00			-534.443,66	59.443,66	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.605,00	-9.000,00			-5.545,00	-3.455,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.605,00	-9.000,00			-5.545,00	-3.455,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300,19	-33.500,00			-34.657,05	1.157,05	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.300,19	-33.500,00			-34.657,05	1.157,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-29.400,00			-34.409,74	5.009,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,72	-29.400,00			-34.409,74	5.009,74	
** Ordentliche Erträge	-635.244,35	-546.900,00			-609.055,45	62.155,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.965,32	39.900,00			47.557,38	-7.657,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.774,68	136.700,00			143.711,64	-7.011,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	9.049,65	11.500,00			10.481,90	1.018,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.376,32	27.500,00			46.403,23	-18.903,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.409,45	18.300,00			19.509,35	-1.209,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.404,90	1.600,00			2.105,95	-505,95	
* Personalaufwendungen	239.980,32	235.500,00			269.769,45	-34.269,45	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	174.376,19	196.900,00			175.903,89	20.996,11	
52540000 Unterhaltung von BGA	20.393,78	20.000,00			18.620,44	1.379,56	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.064,73	111.000,00	55.000,00		3.145,83	107.854,17	95.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	201.834,70	327.900,00	55.000,00		197.670,16	130.229,84	95.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	765.579,19	880.400,00			748.137,64	132.262,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	199,00	2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	765.778,19	882.400,00			748.137,64	134.262,36	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.292,82						
* Transferaufwendungen	155.792,82	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.744,68	31.800,00			31.931,07	-131,07	
54230000 Leasing	144,00	200,00			143,59	56,41	
54310000 Geschäftsaufwendungen	507,22	600,00			212,45	387,55	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,86	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.432,76	33.400,00			32.306,37	1.093,63	
** Ordentliche Aufwendungen	1.397.818,79	1.625.700,00	55.000,00		1.394.383,62	231.316,38	95.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	762.574,44	1.078.800,00	55.000,00		785.328,17	293.471,83	95.000,00
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	762.574,44	1.078.800,00	55.000,00		785.328,17	293.471,83	95.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.455,00	3.455,00	
* Außerordentliche Erträge					-3.455,00	3.455,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-3.455,00	3.455,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	762.574,44	1.078.800,00	55.000,00		781.873,17	296.926,83	95.000,00
***** Ergebnis	762.574,44	1.078.800,00	55.000,00		781.873,17	296.926,83	95.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	762.574,44	1.078.800,00	55.000,00		781.873,17	296.926,83	95.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131,03	-8.100,00			-9.131,03	1.031,03	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.238,29						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.369,32	-8.100,00			-9.131,03	1.031,03	
** Ordentliche Erträge	-14.369,32	-8.100,00			-9.131,03	1.031,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.238,29						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.238,29						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.290,35	9.100,00			9.290,35	-190,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.290,35	9.100,00			9.290,35	-190,35	
** Ordentliche Aufwendungen	14.528,64	9.100,00			9.290,35	-190,35	
*** Ordentliches Ergebnis	159,32	1.000,00			159,32	840,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159,32	1.000,00			159,32	840,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	159,32	1.000,00			159,32	840,68	
***** Ergebnis	159,32	1.000,00			159,32	840,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	159,32	1.000,00			159,32	840,68	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-800,00			-1.000,00	200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-800,00			-1.000,00	200,00	
** Ordentliche Erträge	-1.000,00	-800,00			-1.000,00	200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.000,00	1.700,00			1.000,00	700,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.700,00			1.000,00	700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.700,00			1.000,00	700,00	
*** Ordentliches Ergebnis		900,00				900,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		900,00				900,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		900,00				900,00	
***** Ergebnis		900,00				900,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		900,00				900,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 80102500 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.000,00				40.000,00	40.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		40.000,00				40.000,00	40.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.700,00						
* Transferaufwendungen	1.700,00						
** Ordentliche Aufwendungen	1.700,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.700,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.700,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
***** Ergebnis	1.700,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.700,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 80102600 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.700,00				-1.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700,00				-1.700,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300,19	-33.500,00			-34.657,05	1.157,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.300,19	-33.500,00			-34.657,05	1.157,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,92	-200,00			-324,93	124,93	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,92	-200,00			-324,93	124,93	
** Ordentliche Erträge	-29.625,11	-35.400,00			-34.981,98	-418,02	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	174.376,19	196.900,00			175.903,89	20.996,11	
52540000 Unterhaltung von BGA	20.393,78	20.000,00			18.620,44	1.379,56	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.826,44	31.000,00	15.000,00		3.145,83	27.854,17	15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	196.596,41	247.900,00	15.000,00		197.670,16	50.229,84	15.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.356,36	1.400,00			1.356,37	43,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	199,00	2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.555,36	3.400,00			1.356,37	2.043,63	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.592,82						
* Transferaufwendungen	154.092,82	146.500,00			146.500,00		
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.744,68	31.800,00			31.931,07	-131,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.744,68	31.800,00			31.931,07	-131,07	
** Ordentliche Aufwendungen	385.989,27	429.600,00	15.000,00		377.457,60	52.142,40	15.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	356.364,16	394.200,00	15.000,00		342.475,62	51.724,38	15.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	356.364,16	394.200,00	15.000,00		342.475,62	51.724,38	15.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	356.364,16	394.200,00	15.000,00		342.475,62	51.724,38	15.000,00
***** Ergebnis	356.364,16	394.200,00	15.000,00		342.475,62	51.724,38	15.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	356.364,16	394.200,00	15.000,00		342.475,62	51.724,38	15.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-520.841,85	-464.400,00			-522.486,19	58.086,19	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-20.718,27				-1.826,44	1.826,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-541.560,12	-464.400,00			-524.312,63	59.912,63	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.605,00	-9.000,00			-5.545,00	-3.455,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.605,00	-9.000,00			-5.545,00	-3.455,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.084,80	-29.200,00			-34.084,81	4.884,81	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.084,80	-29.200,00			-34.084,81	4.884,81	
** Ordentliche Erträge	-590.249,92	-502.600,00			-563.942,44	61.342,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.965,32	39.900,00			47.557,38	-7.657,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.774,68	136.700,00			143.711,64	-7.011,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.049,65	11.500,00			10.481,90	1.018,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.376,32	27.500,00			46.403,23	-18.903,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.409,45	18.300,00			19.509,35	-1.209,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.404,90	1.600,00			2.105,95	-505,95	
* Personalaufwendungen	239.980,32	235.500,00			269.769,45	-34.269,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	753.932,48	868.200,00			736.490,92	131.709,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	753.932,48	868.200,00			736.490,92	131.709,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	144,00	200,00			143,59	56,41	
54310000 Geschäftsaufwendungen	507,22	600,00			212,45	387,55	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,86	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,08	1.600,00			375,30	1.224,70	
** Ordentliche Aufwendungen	994.600,88	1.145.300,00	40.000,00		1.006.635,67	138.664,33	40.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	404.350,96	642.700,00	40.000,00		442.693,23	200.006,77	40.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.350,96	642.700,00	40.000,00		442.693,23	200.006,77	40.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.455,00	3.455,00	
* Außerordentliche Erträge					-3.455,00	3.455,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-3.455,00	3.455,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	404.350,96	642.700,00	40.000,00		439.238,23	203.461,77	40.000,00
***** Ergebnis	404.350,96	642.700,00	40.000,00		439.238,23	203.461,77	40.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	404.350,96	642.700,00	40.000,00		439.238,23	203.461,77	40.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.152,78	-10.000,00			-15.898,23	5.898,23	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-31.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-10.400,00			-11.735,14	1.335,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.826,87	-22.400,00			-29.533,37	7.133,37	
** Ordentliche Erträge	-52.826,87	-22.400,00			-29.533,37	7.133,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	88.680,49	102.500,00			126.123,36	-23.623,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.937,21	89.100,00			92.814,06	-3.714,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.851,97	7.500,00			6.560,69	939,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.793,43	18.000,00			18.415,87	-415,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.366,08	17.200,00			44.358,83	-27.158,83	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.972,90	2.100,00			5.621,60	-3.521,60	
* Personalaufwendungen	156.602,08	236.400,00			293.894,41	-57.494,41	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00				2.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,14	18.700,00			11.954,51	6.745,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,14	18.700,00			11.954,51	6.745,49	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	336.440,30	292.700,66	11.300,66		304.719,95	-12.019,29	5.767,22
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				8.900,00	-8.900,00	
* Transferaufwendungen	341.911,70	292.700,66	11.300,66		313.619,95	-20.919,29	5.767,22
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	590,00	1.000,00			60,00	940,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		300,00			97,50	202,50	
54230000 Leasing	240,00	400,00			239,39	160,61	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100.000,00	40.000,00		77.812,54	22.187,46	22.187,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.166,40	11.800,00			12.543,69	-743,69	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,60	300,00			32,10	267,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.012,00	113.800,00	40.000,00		90.785,22	23.014,78	22.187,46
** Ordentliche Aufwendungen	524.591,92	663.600,66	51.300,66		710.254,09	-46.653,43	27.954,68
*** Ordentliches Ergebnis	471.765,05	641.200,66	51.300,66		680.720,72	-39.520,06	27.954,68
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	471.765,05	641.200,66	51.300,66		680.720,72	-39.520,06	27.954,68
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	471.765,05	641.200,66	51.300,66		680.720,72	-39.520,06	27.954,68
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	51.455,86	59.000,00			53.601,33	5.398,67	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.455,86	59.000,00			53.601,33	5.398,67	
***** Ergebnis	326.520,91	503.500,66	51.300,66		537.622,05	-34.121,39	27.954,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	326.520,91	503.500,66	51.300,66		537.622,05	-34.121,39	27.954,68

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.152,78	-10.000,00			-15.898,23	5.898,23	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.000,00	-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.152,78	-10.100,00			-15.898,23	5.798,23	
** Ordentliche Erträge	-38.152,78	-10.100,00			-15.898,23	5.798,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.292,82	34.500,00			42.476,31	-7.976,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.605,18	9.700,00			9.266,22	433,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	431,72	800,00			611,25	188,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.163,60	2.000,00			1.699,60	300,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.834,08	2.600,00			16.096,87	-13.496,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	335,07	300,00			1.897,85	-1.597,85	
* Personalaufwendungen	35.662,47	49.900,00			72.048,10	-22.148,10	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	50.452,12	27.730,66	7.630,66		45.414,53	-17.683,87	2.859,36
* Transferaufwendungen	50.452,12	27.730,66	7.630,66		45.414,53	-17.683,87	2.859,36
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			97,50	2,50	
54230000 Leasing	80,00	100,00			79,82	20,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,80	1.500,00			453,30	1.046,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5,20	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,00	2.300,00			641,32	1.658,68	
** Ordentliche Aufwendungen	87.243,59	79.930,66	7.630,66		118.103,95	-38.173,29	2.859,36
*** Ordentliches Ergebnis	49.090,81	69.830,66	7.630,66		102.205,72	-32.375,06	2.859,36
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.090,81	69.830,66	7.630,66		102.205,72	-32.375,06	2.859,36
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.090,81	69.830,66	7.630,66		102.205,72	-32.375,06	2.859,36
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
***** Ergebnis	39.090,81	59.830,66	7.630,66		92.205,72	-32.375,06	2.859,36
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	39.090,81	59.830,66	7.630,66		92.205,72	-32.375,06	2.859,36

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.152,78	-10.000,00			-15.898,23	5.898,23	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.000,00	-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.152,78	-10.100,00			-15.898,23	5.798,23	
** Ordentliche Erträge	-38.152,78	-10.100,00			-15.898,23	5.798,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.292,82	34.500,00			42.476,31	-7.976,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.605,18	9.700,00			9.266,22	433,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	431,72	800,00			611,25	188,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.163,60	2.000,00			1.699,60	300,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.834,08	2.600,00			16.096,87	-13.496,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	335,07	300,00			1.897,85	-1.597,85	
* Personalaufwendungen	35.662,47	49.900,00			72.048,10	-22.148,10	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	50.452,12	27.730,66	7.630,66		45.414,53	-17.683,87	2.859,36
* Transferaufwendungen	50.452,12	27.730,66	7.630,66		45.414,53	-17.683,87	2.859,36
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			97,50	2,50	
54230000 Leasing	80,00	100,00			79,82	20,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,80	1.500,00			453,30	1.046,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5,20	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,00	2.300,00			641,32	1.658,68	
** Ordentliche Aufwendungen	87.243,59	79.930,66	7.630,66		118.103,95	-38.173,29	2.859,36
*** Ordentliches Ergebnis	49.090,81	69.830,66	7.630,66		102.205,72	-32.375,06	2.859,36
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.090,81	69.830,66	7.630,66		102.205,72	-32.375,06	2.859,36
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.090,81	69.830,66	7.630,66		102.205,72	-32.375,06	2.859,36
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
***** Ergebnis	39.090,81	59.830,66	7.630,66		92.205,72	-32.375,06	2.859,36
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	39.090,81	59.830,66	7.630,66		92.205,72	-32.375,06	2.859,36

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte	32.541,20	38.700,00			46.890,64	-8.190,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	14.310,38	37.800,00			39.879,72	-2.079,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.105,72	3.200,00			2.846,06	353,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.026,07	7.600,00			7.996,33	-396,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.844,68	6.400,00			15.417,37	-9.017,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	718,37	800,00			1.929,35	-1.129,35	
* Personalaufwendungen	58.546,42	94.500,00			114.959,47	-20.459,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	258.382,02	227.970,00	3.670,00		238.508,26	-10.538,26	2.907,86
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				8.900,00	-8.900,00	
* Transferaufwendungen	263.853,42	227.970,00	3.670,00		247.408,26	-19.438,26	2.907,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	590,00	500,00			60,00	440,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	112,00	200,00			111,69	88,31	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		50.000,00	20.000,00		38.920,62	11.079,38	11.079,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.317,48	6.400,00			8.374,46	-1.974,46	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	7,28	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,76	57.300,00	20.000,00		47.481,75	9.818,25	11.079,38
** Ordentliche Aufwendungen	329.426,60	379.770,00	23.670,00		409.849,48	-30.079,48	13.987,24
*** Ordentliches Ergebnis	327.526,60	377.870,00	23.670,00		407.949,48	-30.079,48	13.987,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	327.526,60	377.870,00	23.670,00		407.949,48	-30.079,48	13.987,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	327.526,60	377.870,00	23.670,00		407.949,48	-30.079,48	13.987,24
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-183.500,00	-178.500,00			-183.500,00	5.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-183.500,00	-178.500,00			-183.500,00	5.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	51.395,86	59.000,00			53.601,33	5.398,67	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.395,86	59.000,00			53.601,33	5.398,67	
***** Ergebnis	195.422,46	258.370,00	23.670,00		278.050,81	-19.680,81	13.987,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	195.422,46	258.370,00	23.670,00		278.050,81	-19.680,81	13.987,24

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80202100 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					-4.700,00	4.700,00	
* Transferaufwendungen					-4.700,00	4.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen					-4.700,00	4.700,00	
*** Ordentliches Ergebnis					-4.700,00	4.700,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-4.700,00	4.700,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-4.700,00	4.700,00	
***** Ergebnis					-4.700,00	4.700,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					-4.700,00	4.700,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	
* Transferaufwendungen	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	
***** Ergebnis	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.000,00				4.300,00	-4.300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80202300 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.000,00						
* Transferaufwendungen	8.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	8.000,00						
*** Ordentliches Ergebnis	8.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.000,00						
***** Ergebnis	8.000,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.000,00						

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpeler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	
* Transferaufwendungen	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	
** Ordentliche Aufwendungen	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	
*** Ordentliches Ergebnis	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	
***** Ergebnis	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.664,35	3.670,00	3.670,00		3.035,00	635,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80202500 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.050,00						
* Transferaufwendungen	9.050,00						
** Ordentliche Aufwendungen	9.050,00						
*** Ordentliches Ergebnis	9.050,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.050,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.050,00						
***** Ergebnis	9.050,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	9.050,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	29.606,16	40.000,00			39.025,31	974,69	
53180010 Auflösung ARAP							
* Transferaufwendungen	29.606,16	40.000,00			39.025,31	974,69	
** Ordentliche Aufwendungen	29.606,16	40.000,00			39.025,31	974,69	
*** Ordentliches Ergebnis	29.606,16	40.000,00			39.025,31	974,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.606,16	40.000,00			39.025,31	974,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.606,16	40.000,00			39.025,31	974,69	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-36.000,00	-36.000,00			-36.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.000,00	-36.000,00			-36.000,00		
***** Ergebnis	-6.393,84	4.000,00			3.025,31	974,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-6.393,84	4.000,00			3.025,31	974,69	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte	32.541,20	38.700,00			46.890,64	-8.190,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	14.310,38	37.800,00			39.879,72	-2.079,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.105,72	3.200,00			2.846,06	353,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.026,07	7.600,00			7.996,33	-396,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.844,68	6.400,00			15.417,37	-9.017,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	718,37	800,00			1.929,35	-1.129,35	
* Personalaufwendungen	58.546,42	94.500,00			114.959,47	-20.459,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	200.061,51	184.300,00			196.847,95	-12.547,95	2.907,86
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				8.900,00	-8.900,00	
* Transferaufwendungen	205.532,91	184.300,00			205.747,95	-21.447,95	2.907,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	590,00	500,00			60,00	440,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54230000 Leasing	112,00	200,00			111,69	88,31	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		50.000,00	20.000,00		38.920,62	11.079,38	11.079,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.317,48	6.400,00			8.374,46	-1.974,46	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	7,28	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,76	57.300,00	20.000,00		47.481,75	9.818,25	11.079,38
** Ordentliche Aufwendungen	271.106,09	336.100,00	20.000,00		368.189,17	-32.089,17	13.987,24
*** Ordentliches Ergebnis	269.206,09	334.200,00	20.000,00		366.289,17	-32.089,17	13.987,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	269.206,09	334.200,00	20.000,00		366.289,17	-32.089,17	13.987,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	269.206,09	334.200,00	20.000,00		366.289,17	-32.089,17	13.987,24
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-147.500,00	-142.500,00			-147.500,00	5.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-147.500,00	-142.500,00			-147.500,00	5.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	51.395,86	59.000,00			53.601,33	5.398,67	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.395,86	59.000,00			53.601,33	5.398,67	
***** Ergebnis	173.101,95	250.700,00	20.000,00		272.390,50	-21.690,50	13.987,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	173.101,95	250.700,00	20.000,00		272.390,50	-21.690,50	13.987,24

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-10.400,00			-11.735,14	1.335,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,09	-10.400,00			-11.735,14	1.335,14	
** Ordentliche Erträge	-12.774,09	-10.400,00			-11.735,14	1.335,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.846,47	29.300,00			36.756,41	-7.456,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.021,65	41.600,00			43.668,12	-2.068,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.314,53	3.500,00			3.103,38	396,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.603,76	8.400,00			8.719,94	-319,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.687,32	8.200,00			12.844,59	-4.644,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	919,46	1.000,00			1.794,40	-794,40	
* Personalaufwendungen	62.393,19	92.000,00			106.886,84	-14.886,84	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00				2.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,14	18.700,00			11.954,51	6.745,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,14	18.700,00			11.954,51	6.745,49	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	27.606,16	37.000,00			20.797,16	16.202,84	
* Transferaufwendungen	27.606,16	37.000,00			20.797,16	16.202,84	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	48,00	100,00			47,88	52,12	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		50.000,00	20.000,00		38.891,92	11.108,08	11.108,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.805,12	3.900,00			3.715,93	184,07	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3,12	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,24	54.200,00	20.000,00		42.662,15	11.537,85	11.108,08
** Ordentliche Aufwendungen	107.921,73	203.900,00	20.000,00		182.300,66	21.599,34	11.108,08
*** Ordentliches Ergebnis	95.147,64	193.500,00	20.000,00		170.565,52	22.934,48	11.108,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.147,64	193.500,00	20.000,00		170.565,52	22.934,48	11.108,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	95.147,64	193.500,00	20.000,00		170.565,52	22.934,48	11.108,08
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-3.200,00	-5.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-3.200,00	-5.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	60,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	60,00						
***** Ergebnis	92.007,64	185.300,00	20.000,00		167.365,52	17.934,48	11.108,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	92.007,64	185.300,00	20.000,00		167.365,52	17.934,48	11.108,08

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-10.400,00			-11.735,14	1.335,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,09	-10.400,00			-11.735,14	1.335,14	
** Ordentliche Erträge	-12.774,09	-10.400,00			-11.735,14	1.335,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.846,47	29.300,00			36.756,41	-7.456,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.021,65	41.600,00			43.668,12	-2.068,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.314,53	3.500,00			3.103,38	396,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	3.603,76	8.400,00			8.719,94	-319,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.687,32	8.200,00			12.844,59	-4.644,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	919,46	1.000,00			1.794,40	-794,40	
* Personalaufwendungen	62.393,19	92.000,00			106.886,84	-14.886,84	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000,00				2.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00				2.000,00	
57110010 Afa an Sachanlagen u Immat. Vermögen	13.066,14	18.700,00			11.954,51	6.745,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,14	18.700,00			11.954,51	6.745,49	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	27.606,16	37.000,00			20.797,16	16.202,84	
* Transferaufwendungen	27.606,16	37.000,00			20.797,16	16.202,84	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	48,00	100,00			47,88	52,12	
54290000 Son Aufw für Inanspruchnahme v Rech		50.000,00	20.000,00		38.891,92	11.108,08	11.108,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.805,12	3.900,00			3.715,93	184,07	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3,12	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,24	54.200,00	20.000,00		42.662,15	11.537,85	11.108,08
** Ordentliche Aufwendungen	107.921,73	203.900,00	20.000,00		182.300,66	21.599,34	11.108,08
*** Ordentliches Ergebnis	95.147,64	193.500,00	20.000,00		170.565,52	22.934,48	11.108,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.147,64	193.500,00	20.000,00		170.565,52	22.934,48	11.108,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	95.147,64	193.500,00	20.000,00		170.565,52	22.934,48	11.108,08
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-3.200,00	-5.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-3.200,00	-5.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	60,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	60,00						
***** Ergebnis	92.007,64	185.300,00	20.000,00		167.365,52	17.934,48	11.108,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	92.007,64	185.300,00	20.000,00		167.365,52	17.934,48	11.108,08

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					0,01	-0,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.014,62	-29.100,00			-11.838,89	-17.261,11	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-6.972,68				-49.805,87	49.805,87	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.987,30	-29.100,00			-61.644,75	32.544,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.117.366,59	-1.137.500,00			-1.129.941,21	-7.558,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.366,59	-1.137.500,00			-1.129.941,21	-7.558,79	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-311,68	-700,00			-469,23	-230,77	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.664,71	-2.000,00			-1.731,46	-268,54	
44610000 So privatr L-entgelt					-471,13	471,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976,39	-2.700,00			-2.671,82	-28,18	
** Ordentliche Erträge	-1.139.330,28	-1.169.300,00			-1.194.257,78	24.957,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.255,29	93.600,00			109.592,63	-15.992,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.491.920,33	2.546.600,00			2.607.195,09	-60.595,09	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.248,22				31.531,58	-31.531,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	193.790,30	213.900,00			196.299,17	17.600,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	522.293,28	511.900,00			511.294,08	605,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.548,58	25.100,00			27.162,31	-2.062,31	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.199,92	2.400,00			3.176,85	-776,85	
* Personalaufwendungen	3.343.255,92	3.393.500,00			3.486.251,71	-92.751,71	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	5.366,48	5.700,00			5.265,02	434,98	70.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.434,36	26.000,00			24.965,76	1.034,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	28.939,38	28.500,00			24.399,88	4.100,12	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	49.805,87	38.000,00			37.371,78	628,22	8.550,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.021,29	500,00				500,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	39.875,60	49.300,00			34.631,00	14.669,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.325,89	10.000,00			5.962,69	4.037,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	155.768,87	158.000,00			132.596,13	25.403,87	78.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.464,97	15.900,00			20.407,91	-4.507,91	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.420,64	9.500,00			7.217,90	2.282,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.885,61	25.400,00			27.625,81	-2.225,81	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.498,81	194.000,00			193.500,00	500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.053,50	8.100,00			8.053,50	46,50	
* Transferaufwendungen	201.552,31	202.100,00			201.553,50	546,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	314,20	800,00			1.158,68	-358,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	462,60	1.200,00			652,00	548,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	410,31	700,00			498,72	201,28	
54230000 Leasing	244,04	300,00			245,31	54,69	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.283,10	18.400,00			12.101,88	6.298,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.820,90	11.200,00			7.952,49	3.247,51	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	400,00			52,36	347,64	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	180,84				55,32	-55,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,35				8,90	-8,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,68	200,00			36,38	163,62	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.817,56	33.200,00			22.762,04	10.437,96	
** Ordentliche Aufwendungen	3.750.280,27	3.812.200,00			3.870.789,19	-58.589,19	78.550,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.610.949,99	2.642.900,00			2.676.531,41	-33.631,41	78.550,00
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.610.949,99	2.642.900,00			2.676.531,41	-33.631,41	78.550,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-152.079,59				-105.269,79	105.269,79	
* Außerordentliche Erträge	-152.079,59				-105.269,79	105.269,79	
** Außerordentliches Ergebnis	-152.079,59				-105.269,79	105.269,79	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.458.870,40	2.642.900,00			2.571.261,62	71.638,38	78.550,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-104.549,26	-114.600,00			-108.512,59	-6.087,41	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-454.549,26	-464.600,00			-458.512,59	-6.087,41	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	244.400,00	255.100,00			251.100,00	4.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	244.400,00	255.100,00			251.100,00	4.000,00	
***** Ergebnis	2.248.721,14	2.433.400,00			2.363.849,03	69.550,97	78.550,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.248.721,14	2.433.400,00			2.363.849,03	69.550,97	78.550,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.951,52	-14.000,00			-3.951,52	-10.048,48	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.184,17				-27.644,37	27.644,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.135,69	-14.000,00			-31.595,89	17.595,89	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-327.436,18	-230.800,00			-257.528,63	26.728,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327.436,18	-230.800,00			-257.528,63	26.728,63	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-332.571,87	-244.800,00			-289.124,52	44.324,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.931,51	12.500,00			15.036,86	-2.536,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.598,89	240.200,00			322.807,98	-82.607,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.328,91	20.200,00			22.666,18	-2.466,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.750,96	48.300,00			61.261,26	-12.961,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.332,11	4.100,00			4.718,13	-618,13	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	360,80	400,00			569,10	-169,10	
* Personalaufwendungen	399.303,18	325.700,00			427.059,51	-101.359,51	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							70.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.434,36	26.000,00			24.965,76	1.034,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.628,93	5.000,00			5.152,80	-152,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.644,37	3.000,00			688,96	2.311,04	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	406,66	100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	12.901,95	14.300,00			11.723,74	2.576,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	868,28	1.000,00			871,86	128,14	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.884,55	49.400,00			43.403,12	5.996,88	70.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.597,22	5.800,00			10.719,22	-4.919,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	865,06	3.000,00			1.813,56	1.186,44	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.462,28	8.800,00			12.532,78	-3.732,78	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	62,84	200,00			233,72	-33,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	410,31	400,00			183,45	216,55	
54230000 Leasing	66,00	100,00			57,73	42,27	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.152,43	3.500,00			2.062,19	1.437,81	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.012,53	1.600,00			1.092,21	507,79	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4,16	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,27	6.200,00			3.637,86	2.562,14	
** Ordentliche Aufwendungen	482.358,28	390.100,00			486.633,27	-96.533,27	70.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	149.786,41	145.300,00			197.508,75	-52.208,75	70.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.786,41	145.300,00			197.508,75	-52.208,75	70.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-31.115,07	31.115,07	
* Außerordentliche Erträge					-31.115,07	31.115,07	
** Außerordentliches Ergebnis					-31.115,07	31.115,07	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	149.786,41	145.300,00			166.393,68	-21.093,68	70.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	19.400,00	20.400,00			20.100,00	300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	19.400,00	20.400,00			20.100,00	300,00	
***** Ergebnis	169.186,41	165.100,00			186.493,68	-21.393,68	70.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	169.186,41	165.100,00			186.493,68	-21.393,68	70.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.500,00				-3.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.500,00				-3.500,00	
** Ordentliche Erträge		-3.500,00				-3.500,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.644,37	3.000,00			688,96	2.311,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.644,37	3.000,00			688,96	2.311,04	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.665,43	1.200,00			1.665,43	-465,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	865,06	3.000,00			1.813,56	1.186,44	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.530,49	4.200,00			3.478,99	721,01	
** Ordentliche Aufwendungen	30.174,86	7.200,00			4.167,95	3.032,05	
*** Ordentliches Ergebnis	30.174,86	3.700,00			4.167,95	-467,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.174,86	3.700,00			4.167,95	-467,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	30.174,86	3.700,00			4.167,95	-467,95	
***** Ergebnis	30.174,86	3.700,00			4.167,95	-467,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	30.174,86	3.700,00			4.167,95	-467,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.500,00				-7.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.184,17				-27.644,37	27.644,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184,17	-7.500,00			-27.644,37	20.144,37	
** Ordentliche Erträge	-1.184,17	-7.500,00			-27.644,37	20.144,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.100,00				1.100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00				1.100,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.100,00				1.100,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.184,17	-6.400,00			-27.644,37	21.244,37	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.184,17	-6.400,00			-27.644,37	21.244,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.184,17	-6.400,00			-27.644,37	21.244,37	
***** Ergebnis	-1.184,17	-6.400,00			-27.644,37	21.244,37	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.184,17	-6.400,00			-27.644,37	21.244,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.951,52	-3.000,00			-3.951,52	951,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.951,52	-3.000,00			-3.951,52	951,52	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-327.436,18	-230.800,00			-257.528,63	26.728,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327.436,18	-230.800,00			-257.528,63	26.728,63	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-331.387,70	-233.800,00			-261.480,15	27.680,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.931,51	12.500,00			15.036,86	-2.536,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.598,89	240.200,00			322.807,98	-82.607,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.328,91	20.200,00			22.666,18	-2.466,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.750,96	48.300,00			61.261,26	-12.961,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.332,11	4.100,00			4.718,13	-618,13	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	360,80	400,00			569,10	-169,10	
* Personalaufwendungen	399.303,18	325.700,00			427.059,51	-101.359,51	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							70.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.434,36	26.000,00			24.965,76	1.034,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.628,93	5.000,00			5.152,80	-152,80	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	406,66	100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	12.901,95	14.300,00			11.723,74	2.576,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	868,28	1.000,00			871,86	128,14	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.240,18	46.400,00			42.714,16	3.685,84	70.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.931,79	3.500,00			9.053,79	-5.553,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.931,79	3.500,00			9.053,79	-5.553,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	62,84	200,00			233,72	-33,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	410,31	400,00			183,45	216,55	
54230000 Leasing	66,00	100,00			57,73	42,27	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.152,43	3.500,00			2.062,19	1.437,81	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.012,53	1.600,00			1.092,21	507,79	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4,16	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,27	6.200,00			3.637,86	2.562,14	
** Ordentliche Aufwendungen	452.183,42	381.800,00			482.465,32	-100.665,32	70.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	120.795,72	148.000,00			220.985,17	-72.985,17	70.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.795,72	148.000,00			220.985,17	-72.985,17	70.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-31.115,07	31.115,07	
* Außerordentliche Erträge					-31.115,07	31.115,07	
** Außerordentliches Ergebnis					-31.115,07	31.115,07	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	120.795,72	148.000,00			189.870,10	-41.870,10	70.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	19.400,00	20.400,00			20.100,00	300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	19.400,00	20.400,00			20.100,00	300,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	140.195,72	167.800,00			209.970,10	-42.170,10	70.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	140.195,72	167.800,00			209.970,10	-42.170,10	70.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					0,01	-0,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.063,10	-15.100,00			-7.887,37	-7.212,63	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-5.788,51				-22.161,50	22.161,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.851,61	-15.100,00			-30.048,86	14.948,86	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-727.920,41	-880.000,00			-748.002,58	-131.997,42	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-727.920,41	-880.000,00			-748.002,58	-131.997,42	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-311,68	-700,00			-469,23	-230,77	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.664,71	-2.000,00			-1.731,46	-268,54	
44610000 So privatr L-entgelt					-471,13	471,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976,39	-2.700,00			-2.671,82	-28,18	
** Ordentliche Erträge	-744.748,41	-897.800,00			-780.723,26	-117.076,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.962,72	81.100,00			94.303,83	-13.203,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.194.455,77	2.305.300,00			2.283.050,89	22.249,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	171.394,44	193.600,00			173.553,71	20.046,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	460.361,35	463.400,00			449.816,66	13.583,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.162,61	21.000,00			22.179,50	-1.179,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.829,01	2.000,00			2.564,40	-564,40	
* Personalaufwendungen	2.926.165,90	3.066.400,00			3.025.468,99	40.931,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.366,48	5.700,00			5.265,02	434,98	
52540000 Unterhaltung von BGA	25.310,45	23.500,00			19.247,08	4.252,92	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	22.161,50	35.000,00			36.682,82	-1.682,82	8.550,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	614,63	400,00				400,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	26.973,65	35.000,00			22.907,26	12.092,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.457,61	9.000,00			5.090,83	3.909,17	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.884,32	108.600,00			89.193,01	19.406,99	8.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.867,75	10.100,00			9.688,69	411,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.555,58	6.500,00			5.404,34	1.095,66	
* Bilanzielle Abschreibungen	18.423,33	16.600,00			15.093,03	1.506,97	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	193.498,81	194.000,00			193.500,00	500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.053,50	8.100,00			8.053,50	46,50	
* Transferaufwendungen	201.552,31	202.100,00			201.553,50	546,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	251,36	600,00			924,96	-324,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	462,60	1.000,00			652,00	348,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00			315,27	-15,27	
54230000 Leasing	178,04	200,00			187,58	12,42	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	10.130,67	14.900,00			10.039,69	4.860,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.808,37	9.500,00			6.860,28	2.639,72	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	300,00			52,36	247,64	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	180,84				55,32	-55,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,35				8,90	-8,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,52	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109,29	26.900,00			19.124,18	7.775,82	
** Ordentliche Aufwendungen	3.250.135,15	3.420.600,00			3.350.432,71	70.167,29	8.550,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.505.386,74	2.522.800,00			2.569.709,45	-46.909,45	8.550,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.505.386,74	2.522.800,00			2.569.709,45	-46.909,45	8.550,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
49110000 Außerordentliche Erträge	-152.079,59				-74.154,72	74.154,72	
* Außerordentliche Erträge	-152.079,59				-74.154,72	74.154,72	
** Außerordentliches Ergebnis	-152.079,59				-74.154,72	74.154,72	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.353.307,15	2.522.800,00			2.495.554,73	27.245,27	8.550,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-104.549,26	-114.000,00			-108.512,59	-5.487,41	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-454.549,26	-464.000,00			-458.512,59	-5.487,41	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	225.000,00	234.700,00			231.000,00	3.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	225.000,00	234.700,00			231.000,00	3.700,00	
***** Ergebnis	2.123.757,89	2.293.500,00			2.268.042,14	25.457,86	8.550,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.123.757,89	2.293.500,00			2.268.042,14	25.457,86	8.550,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80302100 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080,33	-700,00			-1.080,33	380,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,33	-700,00			-1.080,33	380,33	
** Ordentliche Erträge	-1.080,33	-700,00			-1.080,33	380,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.080,33	1.000,00			1.080,33	-80,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.080,33	1.000,00			1.080,33	-80,33	
** Ordentliche Aufwendungen	1.080,33	1.000,00			1.080,33	-80,33	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80302300 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.085,54				836,55	-836,55	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.085,54				836,55	-836,55	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	3.085,54				836,55	-836,55	
*** Ordentliches Ergebnis	3.085,54				836,55	-836,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.085,54				836,55	-836,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.085,54				836,55	-836,55	
***** Ergebnis	3.085,54				836,55	-836,55	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.085,54				836,55	-836,55	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80302803 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.744,53	-11.600,00			-2.744,53	-8.855,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.744,53	-11.600,00			-2.744,53	-8.855,47	
** Ordentliche Erträge	-2.744,53	-11.600,00			-2.744,53	-8.855,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	22.161,50	35.000,00			36.682,82	-1.682,82	8.550,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.161,50	35.000,00			36.682,82	-1.682,82	8.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.685,00	5.200,00			3.685,00	1.515,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.555,58	6.500,00			5.404,34	1.095,66	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.240,58	11.700,00			9.089,34	2.610,66	
** Ordentliche Aufwendungen	30.402,08	46.700,00			45.772,16	927,84	8.550,00
*** Ordentliches Ergebnis	27.657,55	35.100,00			43.027,63	-7.927,63	8.550,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.657,55	35.100,00			43.027,63	-7.927,63	8.550,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.657,55	35.100,00			43.027,63	-7.927,63	8.550,00
***** Ergebnis	27.657,55	35.100,00			43.027,63	-7.927,63	8.550,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	27.657,55	35.100,00			43.027,63	-7.927,63	8.550,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-802,89	-400,00			-735,99	335,99	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.788,51				-22.161,50	22.161,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.591,40	-400,00			-22.897,49	22.497,49	
** Ordentliche Erträge	-6.591,40	-400,00			-22.897,49	22.497,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	802,89	800,00			735,99	64,01	
* Bilanzielle Abschreibungen	802,89	800,00			735,99	64,01	
** Ordentliche Aufwendungen	802,89	800,00			735,99	64,01	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.788,51	400,00			-22.161,50	22.561,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.788,51	400,00			-22.161,50	22.561,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.788,51	400,00			-22.161,50	22.561,50	
***** Ergebnis	-5.788,51	400,00			-22.161,50	22.561,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.788,51	400,00			-22.161,50	22.561,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund					0,01	-0,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.435,35	-2.400,00			-3.326,52	926,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435,35	-2.400,00			-3.326,51	926,51	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-727.920,41	-880.000,00			-748.002,58	-131.997,42	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-727.920,41	-880.000,00			-748.002,58	-131.997,42	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-311,68	-700,00			-469,23	-230,77	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.664,71	-2.000,00			-1.731,46	-268,54	
44610000 So privatr L-entgelt					-471,13	471,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976,39	-2.700,00			-2.671,82	-28,18	
** Ordentliche Erträge	-734.332,15	-885.100,00			-754.000,91	-131.099,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.962,72	81.100,00			94.303,83	-13.203,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.194.455,77	2.305.300,00			2.283.050,89	22.249,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	171.394,44	193.600,00			173.553,71	20.046,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	460.361,35	463.400,00			449.816,66	13.583,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.162,61	21.000,00			22.179,50	-1.179,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.829,01	2.000,00			2.564,40	-564,40	
* Personalaufwendungen	2.926.165,90	3.066.400,00			3.025.468,99	40.931,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.366,48	5.700,00			5.265,02	434,98	
52540000 Unterhaltung von BGA	25.310,45	23.500,00			19.247,08	4.252,92	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	614,63	400,00				400,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	26.973,65	35.000,00			22.907,26	12.092,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.457,61	9.000,00			5.090,83	3.909,17	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.722,82	73.600,00			52.510,19	21.089,81	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.213,99	3.100,00			3.350,82	-250,82	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,99	3.100,00			3.350,82	-250,82	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.498,81	194.000,00			193.500,00	500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.053,50	8.100,00			8.053,50	46,50	
* Transferaufwendungen	201.552,31	202.100,00			201.553,50	546,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	251,36	600,00			924,96	-324,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	462,60	1.000,00			652,00	348,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00			315,27	-15,27	
54230000 Leasing	178,04	200,00			187,58	12,42	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	10.130,67	14.900,00			10.039,69	4.860,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.808,37	9.500,00			6.860,28	2.639,72	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	300,00			52,36	247,64	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	180,84				55,32	-55,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,35				8,90	-8,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,52	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109,29	26.900,00			19.124,18	7.775,82	
** Ordentliche Aufwendungen	3.214.764,31	3.372.100,00			3.302.007,68	70.092,32	
*** Ordentliches Ergebnis	2.480.432,16	2.487.000,00			2.548.006,77	-61.006,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480.432,16	2.487.000,00			2.548.006,77	-61.006,77	
49110000 Außerordentliche Erträge	-152.079,59				-74.154,72	74.154,72	
* Außerordentliche Erträge	-152.079,59				-74.154,72	74.154,72	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Außerordentliches Ergebnis	-152.079,59				-74.154,72	74.154,72	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.328.352,57	2.487.000,00			2.473.852,05	13.147,95	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-104.549,26	-114.000,00			-108.512,59	-5.487,41	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-454.549,26	-464.000,00			-458.512,59	-5.487,41	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	225.000,00	234.700,00			231.000,00	3.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	225.000,00	234.700,00			231.000,00	3.700,00	
***** Ergebnis	2.098.803,31	2.257.700,00			2.246.339,46	11.360,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.098.803,31	2.257.700,00			2.246.339,46	11.360,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömppler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-62.010,00	-26.700,00			-124.410,00	97.710,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-62.010,00	-26.700,00			-124.410,00	97.710,00	
** Ordentliche Erträge	-62.010,00	-26.700,00			-124.410,00	97.710,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	361,06				251,94	-251,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	865,67	1.100,00			1.336,22	-236,22	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.248,22				31.531,58	-31.531,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	66,95	100,00			79,28	20,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	180,97	200,00			216,16	-16,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53,86				264,68	-264,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10,11				43,35	-43,35	
* Personalaufwendungen	17.786,84	1.400,00			33.723,21	-32.323,21	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	17.786,84	1.500,00			33.723,21	-32.223,21	
*** Ordentliches Ergebnis	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
***** Ergebnis	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-62.010,00	-26.700,00			-124.410,00	97.710,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-62.010,00	-26.700,00			-124.410,00	97.710,00	
** Ordentliche Erträge	-62.010,00	-26.700,00			-124.410,00	97.710,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	361,06				251,94	-251,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	865,67	1.100,00			1.336,22	-236,22	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.248,22				31.531,58	-31.531,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	66,95	100,00			79,28	20,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	180,97	200,00			216,16	-16,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53,86				264,68	-264,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10,11				43,35	-43,35	
* Personalaufwendungen	17.786,84	1.400,00			33.723,21	-32.323,21	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	17.786,84	1.500,00			33.723,21	-32.223,21	
*** Ordentliches Ergebnis	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
***** Ergebnis	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-44.223,16	-25.200,00			-90.686,79	65.486,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.887,60	-300.000,00			-296.008,00	-3.992,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-21.961,59	-21.100,00			-21.716,69	616,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-187.691,83						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.985,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.526,44	-321.100,00			-318.054,69	-3.045,31	
43110000 Verwaltungsgebühren	-16.529,91	-15.500,00			-11.911,95	-3.588,05	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-16.529,91	-15.600,00			-11.911,95	-3.688,05	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-3.496,00	-6.500,00			-4.058,00	-2.442,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496,00	-6.500,00			-4.058,00	-2.442,00	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Unterr	-8.075,39	-30.000,00			-15.738,37	-14.261,63	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-320,50	320,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.075,39	-30.000,00			-16.058,87	-13.941,13	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-249,90	249,90	
45880000 Erträge aus Umlegung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-10.470,58						
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.470,58				-249,90	249,90	
** Ordentliche Erträge	-485.098,32	-373.200,00			-350.333,41	-22.866,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	815.040,35	876.900,00			980.853,02	-103.953,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.171.570,73	3.840.200,00			3.663.010,61	177.189,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte		45.000,00				45.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	244.920,47	322.600,00			269.745,65	52.854,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	652.689,47	772.000,00			724.401,01	47.598,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	394.361,20	372.700,00			282.935,55	89.764,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.730,13	43.000,00			39.438,55	3.561,45	
* Personalaufwendungen	5.317.312,35	6.272.400,00			5.960.384,39	312.015,61	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.899,70						10.412,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.400,00	3.600,00	3.600,00		4.001,30	-401,30	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.254,11	5.700,00			3.849,31	1.850,69	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.820,83	5.000,00			4.933,20	66,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	7.000,03	693,00	693,00		6.611,06	-5.918,06	344,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	348.208,86	3.047.766,94	1.706.766,94		965.049,87	2.082.717,07	1.935.834,05
52920000 externe Beratungsleistungen		3.000,00			2.699,81	300,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	381.583,53	3.301.681,23	1.896.981,23		987.144,55	2.314.536,68	2.132.512,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	41.112,61	58.100,00			48.862,66	9.237,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	843,51	2.100,00			1.530,37	569,63	478,14
* Bilanzielle Abschreibungen	41.956,12	60.200,00			50.393,03	9.806,97	478,14
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.500,00	234.927,92	219.927,92		46.457,27	188.470,65	168.831,03
* Transferaufwendungen	2.500,00	234.927,92	219.927,92		46.457,27	188.470,65	168.831,03
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.704,80	16.100,00			21.731,13	-5.631,13	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.471,85	3.500,00			5.181,49	-1.681,49	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		200,00				200,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.852,50	2.300,00			1.798,20	501,80	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					1.637,81	-1.637,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538,13	60,00	60,00		10.106,63	-10.046,63	
54230000 Leasing	7.048,61	9.200,00			6.219,75	2.980,25	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		232.024,46	229.724,46		15,00	232.009,46	44.483,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.198,87	22.372,38	372,38		40.062,65	-17.690,27	50.174,25

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09 Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	26.888,50	35.600,00			29.238,79	6.361,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.748,27	321.356,84	230.156,84		115.991,45	205.365,39	94.658,04
** Ordentliche Aufwendungen	5.834.100,27	10.190.565,99	2.347.065,99		7.160.370,69	3.030.195,30	2.396.479,25
*** Ordentliches Ergebnis	5.349.001,95	9.817.365,99	2.347.065,99		6.810.037,28	3.007.328,71	2.396.479,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.349.001,95	9.817.365,99	2.347.065,99		6.810.037,28	3.007.328,71	2.396.479,25
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.349.001,95	9.817.365,99	2.347.065,99		6.810.037,28	3.007.328,71	2.396.479,25
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-420.000,00			-420.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-420.000,00			-420.000,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00			231,00	9.769,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00			231,00	9.769,00	
***** Ergebnis	5.349.001,95	9.407.365,99	2.347.065,99		6.390.268,28	3.017.097,71	2.396.479,25
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.349.001,95	9.407.365,99	2.347.065,99		6.390.268,28	3.017.097,71	2.396.479,25

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.887,60	-300.000,00			-296.008,00	-3.992,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.238,49	-7.600,00			-8.096,72	496,72	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-187.691,83						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.985,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.803,34	-307.600,00			-304.104,72	-3.495,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-11.719,61	-10.000,00			-9.384,35	-615,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.719,61	-10.000,00			-9.384,35	-615,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-7.065,96	-25.000,00			-12.566,20	-12.433,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.065,96	-25.000,00			-12.566,20	-12.433,80	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-249,90	249,90	
* Sonstige ordentliche Erträge					-249,90	249,90	
** Ordentliche Erträge	-451.588,91	-342.600,00			-326.305,17	-16.294,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	491.758,17	518.100,00			573.611,66	-55.511,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.035.816,24	2.644.100,00			2.489.871,02	154.228,98	
50190000 Sonstige Beschäftigte		45.000,00				45.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	157.902,07	222.100,00			187.051,23	35.048,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	419.524,95	531.500,00			491.748,22	39.751,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	253.049,20	239.200,00			170.984,55	68.215,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.073,13	30.000,00			26.257,55	3.742,45	
* Personalaufwendungen	3.385.123,76	4.230.000,00			3.939.524,23	290.475,77	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.899,70						10.412,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.400,00	3.600,00	3.600,00		4.001,30	-401,30	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	7.000,03	693,00	693,00		6.611,06	-5.918,06	344,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	348.208,86	3.040.766,94	1.706.766,94		958.980,87	2.081.786,07	1.935.834,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	365.508,59	3.280.981,23	1.896.981,23		969.593,23	2.311.388,00	2.132.512,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.757,03	12.100,00			9.128,51	2.971,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		386,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	9.143,03	12.600,00			9.628,51	2.971,49	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.500,00	234.927,92	219.927,92		46.457,27	188.470,65	168.831,03
* Transferaufwendungen	2.500,00	234.927,92	219.927,92		46.457,27	188.470,65	168.831,03
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	15.031,54	12.100,00			17.810,93	-5.710,93	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.310,10	1.500,00			3.746,07	-2.246,07	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					1.637,81	-1.637,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538,13	60,00	60,00		10.106,63	-10.046,63	
54230000 Leasing	3.382,13	5.400,00			2.553,27	2.846,73	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		231.724,46	229.724,46			231.724,46	44.483,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.202,91	9.772,38	372,38		28.167,29	-18.394,91	50.174,25
54930000 Aufwendungen für Beiträge	26.888,50	35.600,00			29.238,79	6.361,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.353,31	296.156,84	230.156,84		93.260,79	202.896,05	94.658,04
** Ordentliche Aufwendungen	3.835.628,69	8.054.665,99	2.347.065,99		5.058.464,03	2.996.201,96	2.396.001,11
*** Ordentliches Ergebnis	3.384.039,78	7.712.065,99	2.347.065,99		4.732.158,86	2.979.907,13	2.396.001,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.384.039,78	7.712.065,99	2.347.065,99		4.732.158,86	2.979.907,13	2.396.001,11
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.384.039,78	7.712.065,99	2.347.065,99		4.732.158,86	2.979.907,13	2.396.001,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					231,00	-231,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					231,00	-231,00	
***** Ergebnis	3.384.039,78	7.712.065,99	2.347.065,99		4.732.389,86	2.979.676,13	2.396.001,11
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.384.039,78	7.712.065,99	2.347.065,99		4.732.389,86	2.979.676,13	2.396.001,11

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.887,60	-300.000,00			-296.008,00	-3.992,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.238,49	-7.600,00			-8.096,72	496,72	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-187.691,83						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.985,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.803,34	-307.600,00			-304.104,72	-3.495,28	
44870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-5.047,11	-15.000,00			-9.434,86	-5.565,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.047,11	-15.000,00			-9.434,86	-5.565,14	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-249,90	249,90	
* Sonstige ordentliche Erträge					-249,90	249,90	
** Ordentliche Erträge	-437.850,45	-322.600,00			-313.789,48	-8.810,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	433.666,26	452.800,00			495.709,33	-42.909,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.993.469,07	2.603.900,00			2.435.557,58	168.342,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte		45.000,00				45.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	154.400,33	218.700,00			182.572,85	36.127,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	410.208,99	523.400,00			479.558,85	43.841,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	234.782,05	221.900,00			153.022,15	68.877,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.248,28	28.000,00			23.913,35	4.086,65	
* Personalaufwendungen	3.251.774,98	4.093.700,00			3.770.334,11	323.365,89	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.899,70					10.412,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.400,00	3.600,00	3.600,00		4.001,30	-401,30	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	52.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	7.000,03	693,00	693,00		6.611,06	-5.918,06	344,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	348.208,86	3.040.766,94	1.706.766,94		958.980,87	2.081.786,07	1.935.834,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	365.508,59	3.280.981,23	1.896.981,23		969.593,23	2.311.388,00	2.132.512,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.757,03	12.100,00			9.128,51	2.971,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	386,00	500,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	9.143,03	12.600,00			9.628,51	2.971,49	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	2.500,00	234.927,92	219.927,92		46.457,27	188.470,65	168.831,03
* Transferaufwendungen	2.500,00	234.927,92	219.927,92		46.457,27	188.470,65	168.831,03
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.141,54	9.000,00			13.045,93	-4.045,93	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.310,10	800,00			3.746,07	-2.946,07	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					1.637,81	-1.637,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538,13	60,00	60,00		10.106,63	-10.046,63	
54230000 Leasing	3.259,13	4.400,00			1.350,63	3.049,37	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		231.724,46	229.724,46			231.724,46	44.483,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.522,48	8.472,38	372,38		28.167,29	-19.694,91	50.174,25
54930000 Aufwendungen für Beiträge	26.888,50	35.600,00			29.238,79	6.361,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.659,88	290.056,84	230.156,84		87.293,15	202.763,69	94.658,04
** Ordentliche Aufwendungen	3.697.586,48	7.912.265,99	2.347.065,99		4.883.306,27	3.028.959,72	2.396.001,11
*** Ordentliches Ergebnis	3.259.736,03	7.589.665,99	2.347.065,99		4.569.516,79	3.020.149,20	2.396.001,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.259.736,03	7.589.665,99	2.347.065,99		4.569.516,79	3.020.149,20	2.396.001,11
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.259.736,03	7.589.665,99	2.347.065,99		4.569.516,79	3.020.149,20	2.396.001,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					231,00	-231,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					231,00	-231,00	
***** Ergebnis	3.259.736,03	7.589.665,99	2.347.065,99		4.569.747,79	3.019.918,20	2.396.001,11
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.259.736,03	7.589.665,99	2.347.065,99		4.569.747,79	3.019.918,20	2.396.001,11

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.887,60	-300.000,00				-300.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-141,78						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-187.691,83						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.985,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.706,63	-300.000,00				-300.000,00	
** Ordentliche Erträge	-424.706,63	-300.000,00				-300.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		170.000,00	170.000,00			170.000,00	170.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.899,70						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					4.001,30	-4.001,30	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.998,45	40,00	40,00		3.191,55	-3.151,55	180,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	260.790,59	1.703.164,73	1.003.164,73		528.904,95	1.174.259,78	875.213,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	266.688,74	1.875.844,73	1.175.844,73		536.097,80	1.339.746,93	1.048.033,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		92.288,30	92.288,30			92.288,30	92.288,30
* Transferaufwendungen		92.288,30	92.288,30			92.288,30	92.288,30
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	50,30						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.362,90						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104,63	60,00	60,00		6.902,91	-6.842,91	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		14.472,14	14.472,14			14.472,14	14.472,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.823,65	20,00	20,00		14.437,08	-14.417,08	50.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341,48	14.552,14	14.552,14		21.339,99	-6.787,85	64.472,14
** Ordentliche Aufwendungen	273.030,22	1.982.685,17	1.282.685,17		557.437,79	1.425.247,38	1.204.794,12
*** Ordentliches Ergebnis	-151.676,41	1.682.685,17	1.282.685,17		557.437,79	1.125.247,38	1.204.794,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.676,41	1.682.685,17	1.282.685,17		557.437,79	1.125.247,38	1.204.794,12
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-151.676,41	1.682.685,17	1.282.685,17		557.437,79	1.125.247,38	1.204.794,12
***** Ergebnis	-151.676,41	1.682.685,17	1.282.685,17		557.437,79	1.125.247,38	1.204.794,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-151.676,41	1.682.685,17	1.282.685,17		557.437,79	1.125.247,38	1.204.794,12

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land					-296.008,00	296.008,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-296.008,00	296.008,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-249,90	249,90	
* Sonstige ordentliche Erträge					-249,90	249,90	
** Ordentliche Erträge					-296.257,90	296.257,90	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		13.281,29	13.281,29			13.281,29	13.281,29
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.400,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					102,90	-102,90	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		49.791,10	49.791,10		3.832,01	45.959,09	14.925,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.400,00	66.672,39	66.672,39		3.934,91	62.737,48	28.206,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	333,34	3.800,00			704,81	3.095,19	
* Bilanzielle Abschreibungen	333,34	3.800,00			704,81	3.095,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.500,00	142.639,62	127.639,62		46.457,27	96.182,35	76.542,73
* Transferaufwendungen	2.500,00	142.639,62	127.639,62		46.457,27	96.182,35	76.542,73
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		40.698,94	40.698,94			40.698,94	30.011,65
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.247,30	352,38	352,38		3.301,11	-2.948,73	14,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,30	41.051,32	41.051,32		3.301,11	37.750,21	30.025,90
** Ordentliche Aufwendungen	14.480,64	254.163,33	235.363,33		54.398,10	199.765,23	134.775,28
*** Ordentliches Ergebnis	14.480,64	254.163,33	235.363,33		-241.859,80	496.023,13	134.775,28
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.480,64	254.163,33	235.363,33		-241.859,80	496.023,13	134.775,28
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.480,64	254.163,33	235.363,33		-241.859,80	496.023,13	134.775,28
***** Ergebnis	14.480,64	254.163,33	235.363,33		-241.859,80	496.023,13	134.775,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.480,64	254.163,33	235.363,33		-241.859,80	496.023,13	134.775,28

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 90101500 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							68.781,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							68.781,97
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							68.781,97
*** Ordentliches Ergebnis							68.781,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							68.781,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							68.781,97
***** Ergebnis							68.781,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							68.781,97

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
50190000 Sonstige Beschäftigte		45.000,00				45.000,00	
* Personalaufwendungen		45.000,00				45.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		153,00	153,00		119,50	33,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		164.909,80	24.909,80		44.715,44	120.194,36	294.360,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		165.062,80	25.062,80		44.834,94	120.227,86	294.360,97
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten					21,20	-21,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		174.553,38	174.553,38			174.553,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	104,20				239,07	-239,07	160,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,20	174.553,38	174.553,38		260,27	174.293,11	160,00
** Ordentliche Aufwendungen	104,20	384.616,18	199.616,18		45.095,21	339.520,97	294.520,97
*** Ordentliches Ergebnis	104,20	384.616,18	199.616,18		45.095,21	339.520,97	294.520,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104,20	384.616,18	199.616,18		45.095,21	339.520,97	294.520,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	104,20	384.616,18	199.616,18		45.095,21	339.520,97	294.520,97
***** Ergebnis	104,20	384.616,18	199.616,18		45.095,21	339.520,97	294.520,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	104,20	384.616,18	199.616,18		45.095,21	339.520,97	294.520,97

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48
** Ordentliche Aufwendungen	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48
*** Ordentliches Ergebnis	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48
***** Ergebnis	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	257,65	23.235,48	18.235,48			23.235,48	23.235,48

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,71	-7.600,00			-8.096,72	496,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,71	-7.600,00			-8.096,72	496,72	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-5.047,11	-15.000,00			-9.434,86	-5.565,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.047,11	-15.000,00			-9.434,86	-5.565,14	
** Ordentliche Erträge	-13.143,82	-22.600,00			-17.531,58	-5.068,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	433.666,26	452.800,00			495.709,33	-42.909,33	
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	1.993.469,07	2.603.900,00			2.435.557,58	168.342,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	154.400,33	218.700,00			182.572,85	36.127,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	410.208,99	523.400,00			479.558,85	43.841,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	234.782,05	221.900,00			153.022,15	68.877,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.248,28	28.000,00			23.913,35	4.086,65	
* Personalaufwendungen	3.251.774,98	4.048.700,00			3.770.334,11	278.365,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							10.412,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		50.000,00				50.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	5.001,58	500,00		500,00	3.197,11	-2.697,11	164,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	87.160,62	1.099.665,83	610.665,83		381.528,47	718.137,36	659.316,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.162,20	1.150.165,83	611.165,83		384.725,58	765.440,25	669.893,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.423,69	8.300,00			8.423,70	-123,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		386,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	8.809,69	8.800,00			8.923,70	-123,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.091,24	9.000,00			13.045,93	-4.045,93	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.947,20	800,00			3.724,87	-2.924,87	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					1.637,81	-1.637,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	433,50				3.203,72	-3.203,72	
54230000 Leasing	3.259,13	4.400,00			1.350,63	3.049,37	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		2.000,00				2.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.347,33	8.100,00			10.190,03	-2.090,03	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	26.888,50	35.600,00			29.238,79	6.361,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.966,90	59.900,00			62.391,78	-2.491,78	
** Ordentliche Aufwendungen	3.409.713,77	5.267.565,83	611.165,83		4.226.375,17	1.041.190,66	669.893,29
*** Ordentliches Ergebnis	3.396.569,95	5.244.965,83	611.165,83		4.208.843,59	1.036.122,24	669.893,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.396.569,95	5.244.965,83	611.165,83		4.208.843,59	1.036.122,24	669.893,29
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.396.569,95	5.244.965,83	611.165,83		4.208.843,59	1.036.122,24	669.893,29
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					231,00	-231,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					231,00	-231,00	
***** Ergebnis	3.396.569,95	5.244.965,83	611.165,83		4.209.074,59	1.035.891,24	669.893,29
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.396.569,95	5.244.965,83	611.165,83		4.209.074,59	1.035.891,24	669.893,29

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43110000 Verwaltungsgebühren	-11.719,61	-10.000,00			-9.384,35	-615,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.719,61	-10.000,00			-9.384,35	-615,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
** Ordentliche Erträge	-13.738,46	-20.000,00			-12.515,69	-7.484,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.091,91	65.300,00			77.902,33	-12.602,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.347,17	40.200,00			54.313,44	-14.113,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.501,74	3.400,00			4.478,38	-1.078,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.315,96	8.100,00			12.189,37	-4.089,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.267,15	17.300,00			17.962,40	-662,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.824,85	2.000,00			2.344,20	-344,20	
* Personalaufwendungen	133.348,78	136.300,00			169.190,12	-32.890,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.890,00	3.100,00			4.765,00	-1.665,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	123,00	1.000,00			1.202,64	-202,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	680,43	1.300,00				1.300,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,43	6.100,00			5.967,64	132,36	
** Ordentliche Aufwendungen	138.042,21	142.400,00			175.157,76	-32.757,76	
*** Ordentliches Ergebnis	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
***** Ergebnis	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43110000 Verwaltungsgebühren	-11.719,61	-10.000,00			-9.384,35	-615,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.719,61	-10.000,00			-9.384,35	-615,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
** Ordentliche Erträge	-13.738,46	-20.000,00			-12.515,69	-7.484,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.091,91	65.300,00			77.902,33	-12.602,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.347,17	40.200,00			54.313,44	-14.113,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.501,74	3.400,00			4.478,38	-1.078,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.315,96	8.100,00			12.189,37	-4.089,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.267,15	17.300,00			17.962,40	-662,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.824,85	2.000,00			2.344,20	-344,20	
* Personalaufwendungen	133.348,78	136.300,00			169.190,12	-32.890,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.890,00	3.100,00			4.765,00	-1.665,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	123,00	1.000,00			1.202,64	-202,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	680,43	1.300,00				1.300,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,43	6.100,00			5.967,64	132,36	
** Ordentliche Aufwendungen	138.042,21	142.400,00			175.157,76	-32.757,76	
*** Ordentliches Ergebnis	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
***** Ergebnis	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	124.303,75	122.400,00			162.642,07	-40.242,07	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.723,10	-13.400,00			-13.619,97	219,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723,10	-13.400,00			-13.949,97	549,97	
43110000 Verwaltungsgebühren		-500,00			-60,00	-440,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-60,00	-440,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-3.496,00	-6.500,00			-3.608,00	-2.892,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496,00	-6.500,00			-3.608,00	-2.892,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-320,50	320,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.927,00	1.927,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-10.470,58						
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.470,58						
** Ordentliche Erträge	-27.689,68	-20.400,00			-19.544,97	-855,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	121.914,92	136.200,00			158.969,05	-22.769,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	521.790,99	585.800,00			566.096,21	19.703,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.186,70	49.200,00			37.762,00	11.438,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	109.929,19	117.800,00			113.419,16	4.380,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	55.907,70	52.800,00			44.195,90	8.604,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.971,00	5.600,00			5.768,30	-168,30	
* Personalaufwendungen	853.700,50	947.400,00			926.210,62	21.189,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.805,56	4.900,00			3.363,46	1.536,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.820,83	5.000,00			4.933,20	66,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		7.000,00			6.069,00	931,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.626,39	16.900,00			14.365,66	2.534,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	32.355,58	46.000,00			39.734,15	6.265,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	436,61	1.400,00			842,87	557,13	478,14
* Bilanzielle Abschreibungen	32.792,19	47.400,00			40.577,02	6.822,98	478,14
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	706,36	2.500,00			2.490,40	9,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	118,40	1.000,00			1.097,22	-97,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		200,00				200,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.852,50	2.300,00			1.798,20	501,80	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	15,00	300,00			15,00	285,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.433,20	8.500,00			7.826,88	673,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905,32	17.600,00			15.977,56	1.622,44	
** Ordentliche Aufwendungen	914.024,40	1.029.300,00			997.130,86	32.169,14	478,14
*** Ordentliches Ergebnis	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
***** Ergebnis	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.723,10	-13.400,00			-13.619,97	219,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723,10	-13.400,00			-13.949,97	549,97	
43110000 Verwaltungsgebühren		-500,00			-60,00	-440,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-60,00	-440,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-3.496,00	-6.500,00			-3.608,00	-2.892,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496,00	-6.500,00			-3.608,00	-2.892,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-320,50	320,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.927,00	1.927,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-10.470,58						
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.470,58						
** Ordentliche Erträge	-27.689,68	-20.400,00			-19.544,97	-855,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	121.914,92	136.200,00			158.969,05	-22.769,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	521.790,99	585.800,00			566.096,21	19.703,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.186,70	49.200,00			37.762,00	11.438,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	109.929,19	117.800,00			113.419,16	4.380,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	55.907,70	52.800,00			44.195,90	8.604,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.971,00	5.600,00			5.768,30	-168,30	
* Personalaufwendungen	853.700,50	947.400,00			926.210,62	21.189,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.805,56	4.900,00			3.363,46	1.536,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.820,83	5.000,00			4.933,20	66,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		7.000,00			6.069,00	931,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.626,39	16.900,00			14.365,66	2.534,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	32.355,58	46.000,00			39.734,15	6.265,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	436,61	1.400,00			842,87	557,13	478,14
* Bilanzielle Abschreibungen	32.792,19	47.400,00			40.577,02	6.822,98	478,14
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	706,36	2.500,00			2.490,40	9,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	118,40	1.000,00			1.097,22	-97,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		200,00				200,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.852,50	2.300,00			1.798,20	501,80	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	15,00	300,00			15,00	285,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.433,20	8.500,00			7.826,88	673,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905,32	17.600,00			15.977,56	1.622,44	
** Ordentliche Aufwendungen	914.024,40	1.029.300,00			997.130,86	32.169,14	478,14
*** Ordentliches Ergebnis	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
***** Ergebnis	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-330,00	330,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.723,10	-13.400,00			-13.619,97	219,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723,10	-13.400,00			-13.949,97	549,97	
43110000 Verwaltungsgebühren		-500,00			-60,00	-440,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-60,00	-440,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-3.496,00	-6.500,00			-3.608,00	-2.892,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496,00	-6.500,00			-3.608,00	-2.892,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-320,50	320,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.927,00	1.927,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-10.470,58						
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.470,58						
** Ordentliche Erträge	-27.689,68	-20.400,00			-19.544,97	-855,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	121.914,92	136.200,00			158.969,05	-22.769,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	521.790,99	585.800,00			566.096,21	19.703,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.186,70	49.200,00			37.762,00	11.438,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	109.929,19	117.800,00			113.419,16	4.380,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	55.907,70	52.800,00			44.195,90	8.604,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.971,00	5.600,00			5.768,30	-168,30	
* Personalaufwendungen	853.700,50	947.400,00			926.210,62	21.189,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.805,56	4.900,00			3.363,46	1.536,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.820,83	5.000,00			4.933,20	66,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		7.000,00			6.069,00	931,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.626,39	16.900,00			14.365,66	2.534,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	32.355,58	46.000,00			39.734,15	6.265,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	436,61	1.400,00			842,87	557,13	478,14
* Bilanzielle Abschreibungen	32.792,19	47.400,00			40.577,02	6.822,98	478,14
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	706,36	2.500,00			2.490,40	9,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	118,40	1.000,00			1.097,22	-97,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		200,00				200,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.852,50	2.300,00			1.798,20	501,80	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15,00	300,00			15,00	285,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.433,20	8.500,00			7.826,88	673,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905,32	17.600,00			15.977,56	1.622,44	
** Ordentliche Aufwendungen	914.024,40	1.029.300,00			997.130,86	32.169,14	478,14
*** Ordentliches Ergebnis	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14
***** Ergebnis	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	886.334,72	1.008.900,00			977.585,89	31.314,11	478,14

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.810,30	-5.000,00			-2.467,60	-2.532,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.810,30	-5.100,00			-2.467,60	-2.632,40	
44610000 So privatr L-entgelt					-450,00	450,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-450,00	450,00	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.009,43	-5.000,00			-1.565,67	-3.434,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.009,43	-5.000,00			-1.565,67	-3.434,33	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-5.819,73	-10.200,00			-4.483,27	-5.716,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.367,26	222.600,00			248.272,31	-25.672,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	613.963,50	610.300,00			607.043,38	3.256,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.831,70	51.300,00			44.932,42	6.367,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	123.235,33	122.700,00			119.233,63	3.466,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.404,30	80.700,00			67.755,10	12.944,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.686,00	7.400,00			7.412,70	-12,70	
* Personalaufwendungen	1.078.488,09	1.095.000,00			1.094.649,54	350,46	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	448,55	800,00			485,85	314,15	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		3.000,00			2.699,81	300,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448,55	3.800,00			3.185,66	614,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20,90	200,00			187,50	12,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	20,90	200,00			187,50	12,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	966,90	1.500,00			1.429,80	70,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	43,35	1.000,00			338,20	661,80	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			916,62	83,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.562,76	4.100,00			4.068,48	31,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,64	7.600,00			6.753,10	846,90	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.447,18	1.106.600,00			1.104.775,80	1.824,20	
*** Ordentliches Ergebnis	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-420.000,00			-420.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-420.000,00			-420.000,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00				10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	1.078.627,45	686.400,00			680.292,53	6.107,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.078.627,45	686.400,00			680.292,53	6.107,47	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.810,30	-5.000,00			-2.467,60	-2.532,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.810,30	-5.100,00			-2.467,60	-2.632,40	
44610000 So privatr L-entgelt					-450,00	450,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-450,00	450,00	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.009,43	-5.000,00			-1.565,67	-3.434,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.009,43	-5.000,00			-1.565,67	-3.434,33	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-5.819,73	-10.200,00			-4.483,27	-5.716,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.367,26	222.600,00			248.272,31	-25.672,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	613.963,50	610.300,00			607.043,38	3.256,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.831,70	51.300,00			44.932,42	6.367,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	123.235,33	122.700,00			119.233,63	3.466,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.404,30	80.700,00			67.755,10	12.944,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.686,00	7.400,00			7.412,70	-12,70	
* Personalaufwendungen	1.078.488,09	1.095.000,00			1.094.649,54	350,46	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	448,55	800,00			485,85	314,15	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		3.000,00			2.699,81	300,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448,55	3.800,00			3.185,66	614,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20,90	200,00			187,50	12,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	20,90	200,00			187,50	12,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	966,90	1.500,00			1.429,80	70,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	43,35	1.000,00			338,20	661,80	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			916,62	83,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.562,76	4.100,00			4.068,48	31,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,64	7.600,00			6.753,10	846,90	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.447,18	1.106.600,00			1.104.775,80	1.824,20	
*** Ordentliches Ergebnis	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-420.000,00			-420.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-420.000,00			-420.000,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00				10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	1.078.627,45	686.400,00			680.292,53	6.107,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.078.627,45	686.400,00			680.292,53	6.107,47	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.810,30	-5.000,00			-2.467,60	-2.532,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.810,30	-5.100,00			-2.467,60	-2.632,40	
44610000 So privatr L-entgelt					-450,00	450,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-450,00	450,00	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.009,43	-5.000,00			-1.565,67	-3.434,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.009,43	-5.000,00			-1.565,67	-3.434,33	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-5.819,73	-10.200,00			-4.483,27	-5.716,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.367,26	222.600,00			248.272,31	-25.672,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	613.963,50	610.300,00			607.043,38	3.256,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.831,70	51.300,00			44.932,42	6.367,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	123.235,33	122.700,00			119.233,63	3.466,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.404,30	80.700,00			67.755,10	12.944,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.686,00	7.400,00			7.412,70	-12,70	
* Personalaufwendungen	1.078.488,09	1.095.000,00			1.094.649,54	350,46	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	448,55	800,00			485,85	314,15	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		3.000,00			2.699,81	300,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448,55	3.800,00			3.185,66	614,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20,90	200,00			187,50	12,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	20,90	200,00			187,50	12,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	966,90	1.500,00			1.429,80	70,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	43,35	1.000,00			338,20	661,80	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			916,62	83,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.562,76	4.100,00			4.068,48	31,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,64	7.600,00			6.753,10	846,90	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.447,18	1.106.600,00			1.104.775,80	1.824,20	
*** Ordentliches Ergebnis	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.078.627,45	1.096.400,00			1.100.292,53	-3.892,53	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-420.000,00			-420.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-420.000,00			-420.000,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00				10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	1.078.627,45	686.400,00			680.292,53	6.107,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.078.627,45	686.400,00			680.292,53	6.107,47	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.809,23	-212.300,00			-117.302,37	-94.997,63	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-46.039,90				-23.019,95	23.019,95	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-7.232,57	7.232,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.131,66	13.131,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-67.023,35	-204.900,00			-101.609,35	-103.290,65	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-179.802,30	179.802,30	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-3.109,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.981,80	-417.200,00			-442.098,20	24.898,20	
42910010 Auflösung PRAP	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.598.251,34	-4.124.300,00			-5.595.990,56	1.471.690,56	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.279.266,20	-3.055.300,00			-4.587.696,52	1.532.396,52	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.877.517,54	-7.179.600,00			-10.183.687,08	3.004.087,08	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.063,56	-6.500,00			-51.015,03	44.515,03	
44210000 Erträge aus Verkauf					-12.705,00	12.705,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-22.585,44	-18.000,00			-28.633,41	10.633,41	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.649,00	-24.500,00			-92.353,44	67.853,44	
44810000 Erstattungen vom Land	-54.984,80	-43.500,00			-65.656,00	22.156,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-169.065,00	-98.900,00			-215.730,00	116.830,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.313,33	-50.000,00			-56.654,26	6.654,26	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-5.478,92				-6.888,98	6.888,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-89.670,09	-1.000,00			-185.063,25	184.063,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-439,13	-52.300,00			-9.569,38	-42.730,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-353.951,27	-245.700,00			-539.561,87	293.861,87	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-134.937,76	-115.000,00			-196.358,30	81.358,30	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.700,00				-16.700,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-833.550,25	833.550,25	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.215,70				-2.288,64	2.288,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,85				-4,97	4,97	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-133.437,53				-5,00	5,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-279.604,84	-131.700,00			-1.032.213,16	900.513,16	
** Ordentliche Erträge	-6.874.356,88	-7.998.700,00			-12.326.877,22	4.328.177,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.277.485,16	2.717.400,00			2.562.506,31	154.893,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.860.689,39	10.272.200,00			9.673.832,85	598.367,15	
50190000 Sonstige Beschäftigte	57.541,41				5.339,60	-5.339,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	614.137,94	862.700,00			704.938,58	157.761,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.665.181,33	2.064.600,00			1.960.932,43	103.667,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	935.342,49	937.700,00			695.045,18	242.654,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	94.946,12	112.400,00			99.647,97	12.752,03	
* Personalaufwendungen	13.505.323,84	16.967.000,00			15.702.242,92	1.264.757,08	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.813.537,32	1.852.000,00	29.000,00		2.150.031,42	-298.031,42	13.196,80
52370000 Erstattungen an private Unterneh	594,29				774,60	-774,60	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.151.856,37	19.794.700,00			8.935.899,65	10.858.800,35	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.768.014,27	2.461.116,29	91.016,29		1.799.019,01	662.097,28	468.016,29
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	18.592,13	12.000,00			25.213,88	-13.213,88	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	8.382,10	10.000,00			2.345,03	7.654,97	
52540000 Unterhaltung von BGA	38.676,34	62.200,00			35.190,39	27.009,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03		647,03		647,03	647,03
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	356.625,34	15.991,65		5.991,65	18.761,08	-2.769,43	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	352.334,91	1.204.466,95		407.766,95	380.357,58	824.109,37	617.737,17
52920000 externe Beratungsleistungen		45.000,00		45.000,00	44.529,80	470,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.508.613,07	25.458.121,92	579.421,92		13.392.122,44	12.065.999,48	1.099.597,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermö	82.766,55	89.300,00			123.308,82	-34.008,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	438.623,64	218.929,43	56.629,43		164.645,37	54.284,06	42.062,97
* Bilanzielle Abschreibungen	521.390,19	308.229,43	56.629,43		287.954,19	20.275,24	42.062,97
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	219.176,96	445.427,74	174.327,74		210.043,01	235.384,73	196.323,62
53180010 Auflösung ARAP	36.652,43				36.963,47	-36.963,47	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.169.902,62	142.806,47	28.806,47		116.242,48	26.563,99	
* Transferaufwendungen	3.425.732,01	588.234,21	203.134,21		363.248,96	224.985,25	196.323,62
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer					506,50	-506,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.764,60	29.800,00			46.450,43	-16.650,43	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.945,63	13.400,00			6.064,33	7.335,67	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	11,99	200,00			175,00	25,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.284.850,64	10.427.000,00			9.778.833,40	648.166,60	
54230000 Leasing	2.886,57	13.700,00			7.730,93	5.969,07	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	59.379,25	134.000,00			61.823,80	72.176,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	103.009,91	89.800,00			58.598,43	31.201,57	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.639,27	19.700,00			14.855,27	4.844,73	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.547,82	12.500,00			1.400,00	11.100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.852,25	12.500,00			22.849,29	-10.349,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	110,98				85,42	-85,42	
54810000 Bußgelder	15,00				265,00	-265,00	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	630,00	600,00			630,00	-30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495.643,91	10.758.200,00			10.000.267,80	757.932,20	
** Ordentliche Aufwendungen	42.456.703,02	54.079.785,56	839.185,56		39.745.836,31	14.333.949,25	1.337.983,88
*** Ordentliches Ergebnis	35.582.346,14	46.081.085,56	839.185,56		27.418.959,09	18.662.126,47	1.337.983,88
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-849,29	849,29	
* Finanzerträge					-849,29	849,29	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00	30.000,00		-849,29	30.849,29	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.582.346,14	46.111.085,56	869.185,56		27.418.109,80	18.692.975,76	1.367.983,88
49110000 Außerordentliche Erträge	-13.093.085,87	-18.994.900,00			-6.326.503,89	-12.668.396,11	
* Außerordentliche Erträge	-13.093.085,87	-18.994.900,00			-6.326.503,89	-12.668.396,11	
** Außerordentliches Ergebnis	-13.093.085,87	-18.994.900,00			-6.326.503,89	-12.668.396,11	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.489.260,27	27.116.185,56	869.185,56		21.091.605,91	6.024.579,65	1.367.983,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-22.100,00			-34.980,00	12.880,00	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-26.100,00			-38.980,00	12.880,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.930,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.930,00						

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	22.492.190,27	27.090.085,56	869.185,56		21.052.625,91	6.037.459,65	1.367.983,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.492.190,27	27.090.085,56	869.185,56		21.052.625,91	6.037.459,65	1.367.983,88

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-6.600,00			-2.995,73	-3.604,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-6.600,00			-2.995,73	-3.604,27	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.543.523,84	-4.000.000,00			-5.529.618,50	1.529.618,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.543.523,84	-4.000.000,00			-5.529.618,50	1.529.618,50	
44610000 So privatr L-entgelt					-8.252,25	8.252,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-8.252,25	8.252,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-103.600,00	-100.000,00			-193.350,00	93.350,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.800,00						
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-112.406,00	-100.000,00			-193.356,00	93.356,00	
** Ordentliche Erträge	-2.658.925,57	-4.126.600,00			-5.734.222,48	1.607.622,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	648.803,81	783.500,00			616.300,22	167.199,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.823.009,80	2.193.100,00			2.179.283,00	13.817,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	144.804,26	184.200,00			161.071,34	23.128,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	375.926,54	440.800,00			431.490,60	9.309,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.138,00	285.500,00			171.326,00	114.174,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.227,00	35.100,00			23.066,00	12.034,00	
* Personalaufwendungen	3.299.909,41	3.922.200,00			3.582.537,16	339.662,84	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	356.625,34	15.991,65	5.991,65		18.761,08	-2.769,43	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	356.625,34	36.491,65	5.991,65		18.761,08	17.730,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.400,00			2.995,73	404,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.737,68	4.500,00			1.503,21	2.996,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.733,41	7.900,00			4.498,94	3.401,06	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer					506,50	-506,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.778,88	13.000,00			12.681,96	318,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	62,70	3.000,00			184,63	2.815,37	
54230000 Leasing	1.206,85	3.200,00			1.724,07	1.475,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.377,53	60.000,00			31.519,19	28.480,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen					1.400,00	-1.400,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					21.763,25	-21.763,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				1,30	-1,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.426,96	79.200,00			69.780,90	9.419,10	
** Ordentliche Aufwendungen	3.703.695,12	4.045.791,65	5.991,65		3.675.578,08	370.213,57	
*** Ordentliches Ergebnis	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
***** Ergebnis	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
 Verantwortung: Klee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-6.600,00			-2.995,73	-3.604,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-6.600,00			-2.995,73	-3.604,27	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.543.523,84	-4.000.000,00			-5.529.618,50	1.529.618,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.543.523,84	-4.000.000,00			-5.529.618,50	1.529.618,50	
44610000 So privatr L-entgelt					-8.252,25	8.252,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-8.252,25	8.252,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-103.600,00	-100.000,00			-193.350,00	93.350,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.800,00						
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-112.406,00	-100.000,00			-193.356,00	93.356,00	
** Ordentliche Erträge	-2.658.925,57	-4.126.600,00			-5.734.222,48	1.607.622,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	648.803,81	783.500,00			616.300,22	167.199,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.823.009,80	2.193.100,00			2.179.283,00	13.817,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	144.804,26	184.200,00			161.071,34	23.128,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	375.926,54	440.800,00			431.490,60	9.309,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.138,00	285.500,00			171.326,00	114.174,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.227,00	35.100,00			23.066,00	12.034,00	
* Personalaufwendungen	3.299.909,41	3.922.200,00			3.582.537,16	339.662,84	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	356.625,34	15.991,65	5.991,65		18.761,08	-2.769,43	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	356.625,34	36.491,65	5.991,65		18.761,08	17.730,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.400,00			2.995,73	404,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.737,68	4.500,00			1.503,21	2.996,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.733,41	7.900,00			4.498,94	3.401,06	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer					506,50	-506,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.778,88	13.000,00			12.681,96	318,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	62,70	3.000,00			184,63	2.815,37	
54230000 Leasing	1.206,85	3.200,00			1.724,07	1.475,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.377,53	60.000,00			31.519,19	28.480,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen					1.400,00	-1.400,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					21.763,25	-21.763,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				1,30	-1,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.426,96	79.200,00			69.780,90	9.419,10	
** Ordentliche Aufwendungen	3.703.695,12	4.045.791,65	5.991,65		3.675.578,08	370.213,57	
*** Ordentliches Ergebnis	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
***** Ergebnis	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
Verantwortung: Klee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Klee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-6.600,00			-2.995,73	-3.604,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-6.600,00			-2.995,73	-3.604,27	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.543.523,84	-4.000.000,00			-5.529.618,50	1.529.618,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.543.523,84	-4.000.000,00			-5.529.618,50	1.529.618,50	
44610000 So privatr L-entgelt					-8.252,25	8.252,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-8.252,25	8.252,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-103.600,00	-100.000,00			-193.350,00	93.350,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.800,00						
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-112.406,00	-100.000,00			-193.356,00	93.356,00	
** Ordentliche Erträge	-2.658.925,57	-4.126.600,00			-5.734.222,48	1.607.622,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	648.803,81	783.500,00			616.300,22	167.199,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.823.009,80	2.193.100,00			2.179.283,00	13.817,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	144.804,26	184.200,00			161.071,34	23.128,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	375.926,54	440.800,00			431.490,60	9.309,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.138,00	285.500,00			171.326,00	114.174,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.227,00	35.100,00			23.066,00	12.034,00	
* Personalaufwendungen	3.299.909,41	3.922.200,00			3.582.537,16	339.662,84	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	356.625,34	15.991,65	5.991,65		18.761,08	-2.769,43	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	356.625,34	36.491,65	5.991,65		18.761,08	17.730,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.400,00			2.995,73	404,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.737,68	4.500,00			1.503,21	2.996,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.733,41	7.900,00			4.498,94	3.401,06	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer					506,50	-506,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.778,88	13.000,00			12.681,96	318,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	62,70	3.000,00			184,63	2.815,37	
54230000 Leasing	1.206,85	3.200,00			1.724,07	1.475,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.377,53	60.000,00			31.519,19	28.480,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen					1.400,00	-1.400,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					21.763,25	-21.763,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				1,30	-1,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.426,96	79.200,00			69.780,90	9.419,10	
** Ordentliche Aufwendungen	3.703.695,12	4.045.791,65	5.991,65		3.675.578,08	370.213,57	
*** Ordentliches Ergebnis	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	
***** Ergebnis	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
Verantwortung: Klee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.044.769,55	-80.808,35	5.991,65		-2.058.644,40	1.977.836,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692,40	-49.900,00			-54.692,45	4.792,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692,40	-49.900,00			-54.692,45	4.792,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.065,00	-3.500,00			-2.900,00	-600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.065,00	-3.500,00			-2.900,00	-600,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-12.705,00	12.705,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-22.585,44	-18.000,00			-20.381,16	2.381,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.585,44	-18.000,00			-33.086,16	15.086,16	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.000,00				-1.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-23,80						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23,80	-1.000,00				-1.000,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.700,00				-16.700,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-133.437,53						
* Sonstige ordentliche Erträge	-133.437,53	-16.700,00				-16.700,00	
** Ordentliche Erträge	-212.804,17	-89.100,00			-90.678,61	1.578,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	619.672,67	769.900,00			756.639,25	13.260,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.328,29	286.100,00			304.210,75	-18.110,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.086,63	24.000,00			23.802,58	197,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.198,53	57.500,00			66.989,51	-9.489,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	296.361,57	284.800,00			195.923,69	88.876,31	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.701,59	32.400,00			27.619,23	4.780,77	
* Personalaufwendungen	1.306.349,28	1.454.700,00			1.375.185,01	79.514,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	18.592,13	12.000,00			25.213,88	-13.213,88	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	809,50	10.000,00			2.345,03	7.654,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	120.292,13	277.000,00			156.344,15	120.655,85	
52920000 externe Beratungsleistungen		45.000,00	45.000,00		44.529,80	470,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.693,76	344.000,00	45.000,00		228.432,86	115.567,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.447,75	72.800,00			66.447,95	6.352,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	345,76	1.200,00			1.200,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	66.793,51	74.000,00			67.647,95	6.352,05	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.197,00						
* Transferaufwendungen	1.197,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.573,80	4.000,00			21.868,18	-17.868,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	893,54	500,00			312,10	187,90	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	11,99	200,00			175,00	25,00	
54230000 Leasing	1.679,72	10.500,00			6.006,86	4.493,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.933,48	10.200,00			8.048,23	2.151,77	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.600,00	16.000,00			14.816,00	1.184,00	
54810000 Bußgelder	15,00				265,00	-265,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.707,53	41.400,00			51.491,37	-10.091,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.541.741,08	1.914.100,00	45.000,00		1.722.757,19	191.342,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.632.078,58	192.921,42	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-849,29	849,29	
* Finanzerträge					-849,29	849,29	
** Finanzergebnis					-849,29	849,29	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.631.229,29	193.770,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.631.229,29	193.770,71	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-1.000,00			-34.980,00	33.980,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00			-34.980,00	33.980,00	
***** Ergebnis	1.328.936,91	1.824.000,00	45.000,00		1.596.249,29	227.750,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.328.936,91	1.824.000,00	45.000,00		1.596.249,29	227.750,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692,40	-49.900,00			-54.692,45	4.792,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692,40	-49.900,00			-54.692,45	4.792,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.065,00	-3.500,00			-2.900,00	-600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.065,00	-3.500,00			-2.900,00	-600,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-12.705,00	12.705,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-22.585,44	-18.000,00			-20.381,16	2.381,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.585,44	-18.000,00			-33.086,16	15.086,16	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.000,00				-1.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-23,80						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23,80	-1.000,00				-1.000,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.700,00				-16.700,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-133.437,53						
* Sonstige ordentliche Erträge	-133.437,53	-16.700,00				-16.700,00	
** Ordentliche Erträge	-212.804,17	-89.100,00			-90.678,61	1.578,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	619.672,67	769.900,00			756.639,25	13.260,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.328,29	286.100,00			304.210,75	-18.110,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.086,63	24.000,00			23.802,58	197,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.198,53	57.500,00			66.989,51	-9.489,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	296.361,57	284.800,00			195.923,69	88.876,31	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.701,59	32.400,00			27.619,23	4.780,77	
* Personalaufwendungen	1.306.349,28	1.454.700,00			1.375.185,01	79.514,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	18.592,13	12.000,00			25.213,88	-13.213,88	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	809,50	10.000,00			2.345,03	7.654,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	120.292,13	277.000,00			156.344,15	120.655,85	
52920000 externe Beratungsleistungen		45.000,00	45.000,00		44.529,80	470,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.693,76	344.000,00	45.000,00		228.432,86	115.567,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.447,75	72.800,00			66.447,95	6.352,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	345,76	1.200,00			1.200,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	66.793,51	74.000,00			67.647,95	6.352,05	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.197,00						
* Transferaufwendungen	1.197,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.573,80	4.000,00			21.868,18	-17.868,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	893,54	500,00			312,10	187,90	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	11,99	200,00			175,00	25,00	
54230000 Leasing	1.679,72	10.500,00			6.006,86	4.493,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.933,48	10.200,00			8.048,23	2.151,77	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.600,00	16.000,00			14.816,00	1.184,00	
54810000 Bußgelder	15,00				265,00	-265,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.707,53	41.400,00			51.491,37	-10.091,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.541.741,08	1.914.100,00	45.000,00		1.722.757,19	191.342,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.632.078,58	192.921,42	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-849,29	849,29	
* Finanzerträge					-849,29	849,29	
** Finanzergebnis					-849,29	849,29	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.631.229,29	193.770,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.631.229,29	193.770,71	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-1.000,00			-34.980,00	33.980,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00			-34.980,00	33.980,00	
***** Ergebnis	1.328.936,91	1.824.000,00	45.000,00		1.596.249,29	227.750,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.328.936,91	1.824.000,00	45.000,00		1.596.249,29	227.750,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692,40	-49.900,00			-54.692,45	4.792,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692,40	-49.900,00			-54.692,45	4.792,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.065,00	-3.500,00			-2.900,00	-600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.065,00	-3.500,00			-2.900,00	-600,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-12.705,00	12.705,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-22.585,44	-18.000,00			-20.381,16	2.381,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.585,44	-18.000,00			-33.086,16	15.086,16	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.000,00				-1.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-23,80						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23,80	-1.000,00				-1.000,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.700,00				-16.700,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-133.437,53						
* Sonstige ordentliche Erträge	-133.437,53	-16.700,00				-16.700,00	
** Ordentliche Erträge	-212.804,17	-89.100,00			-90.678,61	1.578,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	619.672,67	769.900,00			756.639,25	13.260,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.328,29	286.100,00			304.210,75	-18.110,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.086,63	24.000,00			23.802,58	197,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.198,53	57.500,00			66.989,51	-9.489,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	296.361,57	284.800,00			195.923,69	88.876,31	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.701,59	32.400,00			27.619,23	4.780,77	
* Personalaufwendungen	1.306.349,28	1.454.700,00			1.375.185,01	79.514,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	18.592,13	12.000,00			25.213,88	-13.213,88	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	809,50	10.000,00			2.345,03	7.654,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	120.292,13	277.000,00			156.344,15	120.655,85	
52920000 externe Beratungsleistungen		45.000,00	45.000,00		44.529,80	470,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.693,76	344.000,00	45.000,00		228.432,86	115.567,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.447,75	72.800,00			66.447,95	6.352,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	345,76	1.200,00			1.200,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	66.793,51	74.000,00			67.647,95	6.352,05	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.197,00						
* Transferaufwendungen	1.197,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.573,80	4.000,00			21.868,18	-17.868,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	893,54	500,00			312,10	187,90	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	11,99	200,00			175,00	25,00	
54230000 Leasing	1.679,72	10.500,00			6.006,86	4.493,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.933,48	10.200,00			8.048,23	2.151,77	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.600,00	16.000,00			14.816,00	1.184,00	
54810000 Bußgelder	15,00				265,00	-265,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.707,53	41.400,00			51.491,37	-10.091,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.541.741,08	1.914.100,00	45.000,00		1.722.757,19	191.342,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.632.078,58	192.921,42	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-849,29	849,29	
* Finanzerträge					-849,29	849,29	
** Finanzergebnis					-849,29	849,29	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.631.229,29	193.770,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.328.936,91	1.825.000,00	45.000,00		1.631.229,29	193.770,71	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-1.000,00			-34.980,00	33.980,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00			-34.980,00	33.980,00	
***** Ergebnis	1.328.936,91	1.824.000,00	45.000,00		1.596.249,29	227.750,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.328.936,91	1.824.000,00	45.000,00		1.596.249,29	227.750,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1003 Zuschussangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.377,05						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-46.039,90				-23.019,95	23.019,95	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-7.232,57	7.232,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.416,95	-800,00			-30.252,52	29.452,52	
42910010 Auflösung PRAP	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
** Ordentliche Erträge	-84.069,38	-800,00			-67.215,99	66.415,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.465,75	281.000,00			236.224,41	44.775,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.260,07	261.700,00			278.596,42	-16.896,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	57.541,41				5.339,60	-5.339,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	12.407,60	22.000,00			20.738,74	1.261,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.557,78	52.600,00			54.836,47	-2.236,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.944,75	89.700,00			60.352,40	29.347,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.509,35	10.800,00			8.972,85	1.827,15	
* Personalaufwendungen	549.686,71	717.800,00			665.060,89	52.739,11	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	7.572,60						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		150.000,00			82.883,50	67.116,50	63.815,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.572,60	150.000,00			82.883,50	67.116,50	63.815,50
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			155,88	744,12	400,85
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			155,88	744,12	400,85
53180010 Auflösung ARAP	36.652,43				36.963,47	-36.963,47	
* Transferaufwendungen	36.652,43				36.963,47	-36.963,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			270,00	730,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	923,06	500,00			1.063,48	-563,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.172,20	900,00			3.739,47	-2.839,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,26	7.400,00			5.072,95	2.327,05	
** Ordentliche Aufwendungen	596.007,00	876.100,00			790.136,69	85.963,31	64.216,35
*** Ordentliches Ergebnis	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
***** Ergebnis	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.377,05						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-46.039,90				-23.019,95	23.019,95	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-7.232,57	7.232,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.416,95	-800,00			-30.252,52	29.452,52	
42910010 Auflösung PRAP	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
** Ordentliche Erträge	-84.069,38	-800,00			-67.215,99	66.415,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.465,75	281.000,00			236.224,41	44.775,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.260,07	261.700,00			278.596,42	-16.896,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	57.541,41				5.339,60	-5.339,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	12.407,60	22.000,00			20.738,74	1.261,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.557,78	52.600,00			54.836,47	-2.236,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.944,75	89.700,00			60.352,40	29.347,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.509,35	10.800,00			8.972,85	1.827,15	
* Personalaufwendungen	549.686,71	717.800,00			665.060,89	52.739,11	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	7.572,60						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		150.000,00			82.883,50	67.116,50	63.815,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.572,60	150.000,00			82.883,50	67.116,50	63.815,50
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			155,88	744,12	400,85
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			155,88	744,12	400,85
53180010 Auflösung ARAP	36.652,43				36.963,47	-36.963,47	
* Transferaufwendungen	36.652,43				36.963,47	-36.963,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			270,00	730,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	923,06	500,00			1.063,48	-563,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.172,20	900,00			3.739,47	-2.839,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,26	7.400,00			5.072,95	2.327,05	
** Ordentliche Aufwendungen	596.007,00	876.100,00			790.136,69	85.963,31	64.216,35
*** Ordentliches Ergebnis	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
***** Ergebnis	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.377,05						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-46.039,90				-23.019,95	23.019,95	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-7.232,57	7.232,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.416,95	-800,00			-30.252,52	29.452,52	
42910010 Auflösung PRAP	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.652,43				-36.963,47	36.963,47	
** Ordentliche Erträge	-84.069,38	-800,00			-67.215,99	66.415,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.465,75	281.000,00			236.224,41	44.775,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.260,07	261.700,00			278.596,42	-16.896,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	57.541,41				5.339,60	-5.339,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	12.407,60	22.000,00			20.738,74	1.261,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.557,78	52.600,00			54.836,47	-2.236,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.944,75	89.700,00			60.352,40	29.347,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.509,35	10.800,00			8.972,85	1.827,15	
* Personalaufwendungen	549.686,71	717.800,00			665.060,89	52.739,11	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	7.572,60						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		150.000,00			82.883,50	67.116,50	63.815,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.572,60	150.000,00			82.883,50	67.116,50	63.815,50
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			155,88	744,12	400,85
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			155,88	744,12	400,85
53180010 Auflösung ARAP	36.652,43				36.963,47	-36.963,47	
* Transferaufwendungen	36.652,43				36.963,47	-36.963,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			270,00	730,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	923,06	500,00			1.063,48	-563,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.172,20	900,00			3.739,47	-2.839,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,26	7.400,00			5.072,95	2.327,05	
** Ordentliche Aufwendungen	596.007,00	876.100,00			790.136,69	85.963,31	64.216,35
*** Ordentliches Ergebnis	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
***** Ergebnis	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	511.937,62	875.300,00			722.920,70	152.379,30	64.216,35

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-79.432,18	-122.300,00			-30.302,37	-91.997,63	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.131,66	13.131,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.144,17	-4.500,00			-37.730,14	33.230,14	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-179.802,30	179.802,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.576,35	-126.800,00			-260.966,47	134.166,47	
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.896,50	-25.800,00			-19.254,62	-6.545,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.896,50	-25.800,00			-19.254,62	-6.545,38	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.149,80	-26.000,00			-24.726,00	-1.274,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich						-30.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.149,80	-56.000,00			-24.726,00	-31.274,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-31.337,76	-15.000,00			-3.008,30	-11.991,70	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.337,76	-15.000,00			-3.013,30	-11.986,70	
** Ordentliche Erträge	-156.960,41	-223.600,00			-307.960,39	84.360,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	376.557,93	331.700,00			401.624,76	-69.924,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.321.166,73	1.844.500,00			1.753.046,25	91.453,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	101.572,87	154.900,00			129.690,72	25.209,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	282.811,28	370.700,00			355.420,85	15.279,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	97.574,30	97.900,00			102.544,40	-4.644,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.032,50	14.600,00			17.177,70	-2.577,70	
* Personalaufwendungen	2.191.715,61	2.814.300,00			2.759.504,68	54.795,32	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.000,00	29.000,00		15.803,20	13.196,80	13.196,80
52370000 Erstattungen an private Unterneh	594,29				774,60	-774,60	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	63.337,26	91.016,29	91.016,29			91.016,29	91.016,29
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03	647,03			647,03	647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	203.957,43	528.400,28	281.100,28		111.472,90	416.927,38	396.455,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.888,98	649.363,60	401.763,60		128.050,70	521.312,90	501.315,12
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.680,02	200,00			42.183,69	-41.983,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	799,96	1.600,00			962,40	637,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.479,98	1.800,00			43.146,09	-41.346,09	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	48.597,53	264.810,17	143.710,17		70.043,01	194.767,16	186.323,62
* Transferaufwendungen	48.597,53	264.810,17	143.710,17		70.043,01	194.767,16	186.323,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.465,40	5.000,00			3.456,39	1.543,61	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	592,32	1.700,00			779,80	920,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.279,83	78.000,00			33.838,33	44.161,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.249,08	8.600,00			3.404,53	5.195,47	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	403,00				70,00	-70,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	600,00			570,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.559,63	93.900,00			42.119,05	51.780,95	
** Ordentliche Aufwendungen	2.528.241,73	3.824.173,77	545.473,77		3.042.863,53	781.310,24	687.638,74
*** Ordentliches Ergebnis	2.371.281,32	3.600.573,77	545.473,77		2.734.903,14	865.670,63	687.638,74
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371.281,32	3.630.573,77	575.473,77		2.734.903,14	895.670,63	717.638,74

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
49110000 Außerordentliche Erträge		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
* Außerordentliche Erträge		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
** Außerordentliches Ergebnis		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.371.281,32	2.483.173,77	575.473,77		2.346.033,44	137.140,33	717.638,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	2.371.281,32	2.462.073,77	575.473,77		2.346.033,44	116.040,33	717.638,74
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.371.281,32	2.462.073,77	575.473,77		2.346.033,44	116.040,33	717.638,74

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.131,66	13.131,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00			-13.131,66	12.931,66	
43110000 Verwaltungsgebühren		-2.000,00			-2.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00			-2.000,00		
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-30.000,00				-30.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-30.000,00				-30.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-28.602,76	-10.000,00			-2.196,80	-7.803,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.602,76	-10.000,00			-2.196,80	-7.803,20	
** Ordentliche Erträge	-28.602,76	-42.200,00			-17.328,46	-24.871,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.854,17	104.800,00			125.807,40	-21.007,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	149.026,40	228.300,00			183.005,73	45.294,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.120,68	19.200,00			13.352,30	5.847,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	32.047,40	45.900,00			37.264,40	8.635,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.625,29	30.800,00			28.562,24	2.237,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.131,04	4.600,00			5.596,19	-996,19	
* Personalaufwendungen	342.804,98	433.600,00			393.588,26	40.011,74	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	120,54	300,00			54,90	245,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	120,54	300,00			54,90	245,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.223,20	700,00			364,80	335,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rech		70.000,00			26.263,30	43.736,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	741,29	1.200,00			289,18	910,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964,49	71.900,00			26.917,28	44.982,72	
** Ordentliche Aufwendungen	344.890,01	506.100,00			420.560,44	85.539,56	
*** Ordentliches Ergebnis	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
***** Ergebnis	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 100401900

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.131,66	13.131,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00			-13.131,66	12.931,66	
43110000 Verwaltungsgebühren		-2.000,00			-2.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00			-2.000,00		
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-30.000,00				-30.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-30.000,00				-30.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-28.602,76	-10.000,00			-2.196,80	-7.803,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.602,76	-10.000,00			-2.196,80	-7.803,20	
** Ordentliche Erträge	-28.602,76	-42.200,00			-17.328,46	-24.871,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.854,17	104.800,00			125.807,40	-21.007,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	149.026,40	228.300,00			183.005,73	45.294,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.120,68	19.200,00			13.352,30	5.847,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	32.047,40	45.900,00			37.264,40	8.635,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.625,29	30.800,00			28.562,24	2.237,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.131,04	4.600,00			5.596,19	-996,19	
* Personalaufwendungen	342.804,98	433.600,00			393.588,26	40.011,74	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	120,54	300,00			54,90	245,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	120,54	300,00			54,90	245,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.223,20	700,00			364,80	335,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rech		70.000,00			26.263,30	43.736,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	741,29	1.200,00			289,18	910,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964,49	71.900,00			26.917,28	44.982,72	
** Ordentliche Aufwendungen	344.890,01	506.100,00			420.560,44	85.539,56	
*** Ordentliches Ergebnis	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
***** Ergebnis	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	316.287,25	463.900,00			403.231,98	60.668,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-300,00				-300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00	
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.233,95	50.800,00			58.343,97	-7.543,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.790,29	28.200,00			22.565,19	5.634,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.496,63	2.400,00			1.482,25	917,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.251,45	5.700,00			4.652,81	1.047,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.731,94	28.100,00			24.218,24	3.881,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.369,33	3.800,00			3.908,94	-108,94	
* Personalaufwendungen	112.873,59	119.000,00			115.171,40	3.828,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	183,92	300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	183,92	300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			118,40	381,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	250,33	300,00			58,96	241,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,33	1.600,00			367,36	1.232,64	
** Ordentliche Aufwendungen	113.497,84	120.900,00			115.538,76	5.361,24	
*** Ordentliches Ergebnis	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
***** Ergebnis	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-300,00				-300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00	
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.233,95	50.800,00			58.343,97	-7.543,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.790,29	28.200,00			22.565,19	5.634,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.496,63	2.400,00			1.482,25	917,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.251,45	5.700,00			4.652,81	1.047,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.731,94	28.100,00			24.218,24	3.881,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.369,33	3.800,00			3.908,94	-108,94	
* Personalaufwendungen	112.873,59	119.000,00			115.171,40	3.828,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	183,92	300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	183,92	300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			118,40	381,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	250,33	300,00			58,96	241,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,33	1.600,00			367,36	1.232,64	
** Ordentliche Aufwendungen	113.497,84	120.900,00			115.538,76	5.361,24	
*** Ordentliches Ergebnis	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
***** Ergebnis	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	113.497,84	120.400,00			115.538,76	4.861,24	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.526,00	-23.000,00			-17.226,12	-5.773,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.526,00	-23.000,00			-17.226,12	-5.773,88	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.149,80	-26.000,00			-24.726,00	-1.274,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.149,80	-26.000,00			-24.726,00	-1.274,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-5,00	5,00	
** Ordentliche Erträge	-42.675,80	-49.200,00			-41.957,12	-7.242,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	111.981,36	76.300,00			87.988,72	-11.688,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.992,42	381.300,00			317.284,19	64.015,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	24.380,12	32.000,00			24.358,79	7.641,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	68.319,32	76.600,00			64.122,32	12.477,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.077,52	16.200,00			14.764,22	1.435,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.670,21	3.000,00			3.214,92	-214,92	
* Personalaufwendungen	540.420,95	585.400,00			511.733,16	73.666,84	
52370000 Erstattungen an private Unternehmen							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.106,08	1.500,00			486,37	1.013,63	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	403,00				70,00	-70,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,08	2.700,00			746,37	1.953,63	
** Ordentliche Aufwendungen	542.120,03	588.400,00			512.479,53	75.920,47	
*** Ordentliches Ergebnis	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
***** Ergebnis	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.526,00	-23.000,00			-17.226,12	-5.773,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.526,00	-23.000,00			-17.226,12	-5.773,88	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.149,80	-26.000,00			-24.726,00	-1.274,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.149,80	-26.000,00			-24.726,00	-1.274,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-5,00	5,00	
** Ordentliche Erträge	-42.675,80	-49.200,00			-41.957,12	-7.242,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	111.981,36	76.300,00			87.988,72	-11.688,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.992,42	381.300,00			317.284,19	64.015,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	24.380,12	32.000,00			24.358,79	7.641,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	68.319,32	76.600,00			64.122,32	12.477,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.077,52	16.200,00			14.764,22	1.435,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.670,21	3.000,00			3.214,92	-214,92	
* Personalaufwendungen	540.420,95	585.400,00			511.733,16	73.666,84	
52370000 Erstattungen an private Unternehmen							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.106,08	1.500,00			486,37	1.013,63	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	403,00				70,00	-70,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,08	2.700,00			746,37	1.953,63	
** Ordentliche Aufwendungen	542.120,03	588.400,00			512.479,53	75.920,47	
*** Ordentliches Ergebnis	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
***** Ergebnis	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	499.444,23	539.200,00			470.522,41	68.677,59	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-370,50	-500,00			-28,50	-471,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-370,50	-500,00			-28,50	-471,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.735,00	-5.000,00			-811,50	-4.188,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.735,00	-5.000,00			-811,50	-4.188,50	
** Ordentliche Erträge	-3.105,50	-6.100,00			-840,00	-5.260,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.576,18	79.000,00			104.200,16	-25.200,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	561.034,99	926.500,00			919.944,71	6.555,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.714,53	77.800,00			67.556,84	10.243,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.579,40	186.200,00			187.783,79	-1.583,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.206,60	16.300,00			28.851,40	-12.551,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.004,87	2.200,00			3.398,20	-1.198,20	
* Personalaufwendungen	822.116,57	1.288.000,00			1.311.735,10	-23.735,10	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	594,29				774,60	-774,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	594,29				774,60	-774,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,49	200,00			108,79	91,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	495,50	700,00			907,50	-207,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	681,99	900,00			1.016,29	-116,29	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	1.800,00			1.415,00	385,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.713,61	5.100,00			2.383,45	2.716,55	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,61	7.100,00			3.988,45	3.111,55	
** Ordentliche Aufwendungen	825.431,46	1.296.000,00			1.317.514,44	-21.514,44	
*** Ordentliches Ergebnis	822.325,96	1.289.900,00			1.316.674,44	-26.774,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	822.325,96	1.289.900,00			1.316.674,44	-26.774,44	
49110000 Außerordentliche Erträge		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
* Außerordentliche Erträge		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
** Außerordentliches Ergebnis		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	822.325,96	142.500,00			927.804,74	-785.304,74	
***** Ergebnis	822.325,96	142.500,00			927.804,74	-785.304,74	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	822.325,96	142.500,00			927.804,74	-785.304,74	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-370,50	-500,00			-28,50	-471,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-370,50	-500,00			-28,50	-471,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.735,00	-5.000,00			-811,50	-4.188,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.735,00	-5.000,00			-811,50	-4.188,50	
** Ordentliche Erträge	-3.105,50	-6.100,00			-840,00	-5.260,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.576,18	79.000,00			104.200,16	-25.200,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	561.034,99	926.500,00			919.944,71	6.555,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.714,53	77.800,00			67.556,84	10.243,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.579,40	186.200,00			187.783,79	-1.583,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.206,60	16.300,00			28.851,40	-12.551,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.004,87	2.200,00			3.398,20	-1.198,20	
* Personalaufwendungen	822.116,57	1.288.000,00			1.311.735,10	-23.735,10	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	594,29				774,60	-774,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	594,29				774,60	-774,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,49	200,00			108,79	91,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	495,50	700,00			907,50	-207,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	681,99	900,00			1.016,29	-116,29	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	1.800,00			1.415,00	385,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.713,61	5.100,00			2.383,45	2.716,55	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,61	7.100,00			3.988,45	3.111,55	
** Ordentliche Aufwendungen	825.431,46	1.296.000,00			1.317.514,44	-21.514,44	
*** Ordentliches Ergebnis	822.325,96	1.289.900,00			1.316.674,44	-26.774,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	822.325,96	1.289.900,00			1.316.674,44	-26.774,44	
49110000 Außerordentliche Erträge		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
* Außerordentliche Erträge		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
** Außerordentliches Ergebnis		-1.147.400,00			-388.869,70	-758.530,30	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	822.325,96	142.500,00			927.804,74	-785.304,74	
***** Ergebnis	822.325,96	142.500,00			927.804,74	-785.304,74	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	822.325,96	142.500,00			927.804,74	-785.304,74	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-79.432,18	-122.300,00			-30.302,37	-91.997,63	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.144,17	-3.300,00			-37.730,14	34.430,14	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-179.802,30	179.802,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.576,35	-125.600,00			-247.834,81	122.234,81	
** Ordentliche Erträge	-82.576,35	-125.600,00			-247.834,81	122.234,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.912,27	20.800,00			25.284,51	-4.484,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.322,63	280.200,00			310.246,43	-30.046,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.860,91	23.500,00			22.940,54	559,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	56.613,71	56.300,00			61.597,53	-5.297,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.932,95	6.500,00			6.148,30	351,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	857,05	1.000,00			1.059,45	-59,45	
* Personalaufwendungen	373.499,52	388.300,00			427.276,76	-38.976,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.000,00	29.000,00		15.803,20	13.196,80	13.196,80
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	63.337,26	91.016,29	91.016,29		91.016,29	91.016,29	91.016,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03	647,03		647,03	647,03	647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	203.957,43	528.400,28	281.100,28		111.472,90	416.927,38	396.455,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.294,69	649.063,60	401.763,60		127.276,10	521.787,50	501.315,12
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.493,53				42.074,90	-42.074,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.493,53				42.074,90	-42.074,90	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	48.597,53	264.810,17	143.710,17		70.043,01	194.767,16	186.323,62
* Transferaufwendungen	48.597,53	264.810,17	143.710,17		70.043,01	194.767,16	186.323,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.107,20	1.000,00			1.558,19	-558,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	592,32	1.100,00			779,80	320,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.279,83	8.000,00			7.575,03	424,97	
54310000 Geschäftsaufwendungen	437,77	500,00			186,57	313,43	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417,12	10.600,00			10.099,59	500,41	
** Ordentliche Aufwendungen	702.302,39	1.312.773,77	545.473,77		676.770,36	636.003,41	687.638,74
*** Ordentliches Ergebnis	619.726,04	1.187.173,77	545.473,77		428.935,55	758.238,22	687.638,74
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	619.726,04	1.217.173,77	575.473,77		428.935,55	788.238,22	717.638,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	619.726,04	1.217.173,77	575.473,77		428.935,55	788.238,22	717.638,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	619.726,04	1.196.073,77	575.473,77		428.935,55	767.138,22	717.638,74
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	619.726,04	1.196.073,77	575.473,77		428.935,55	767.138,22	717.638,74

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-79.432,18	-122.300,00			-30.302,37	-91.997,63	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.144,17	-3.300,00			-37.730,14	34.430,14	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-179.802,30	179.802,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.576,35	-125.600,00			-247.834,81	122.234,81	
** Ordentliche Erträge	-82.576,35	-125.600,00			-247.834,81	122.234,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.912,27	20.800,00			25.284,51	-4.484,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.322,63	280.200,00			310.246,43	-30.046,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.860,91	23.500,00			22.940,54	559,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	56.613,71	56.300,00			61.597,53	-5.297,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.932,95	6.500,00			6.148,30	351,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	857,05	1.000,00			1.059,45	-59,45	
* Personalaufwendungen	373.499,52	388.300,00			427.276,76	-38.976,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.000,00	29.000,00		15.803,20	13.196,80	13.196,80
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	63.337,26	91.016,29	91.016,29		91.016,29	91.016,29	91.016,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03	647,03		647,03	647,03	647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	203.957,43	528.400,28	281.100,28		111.472,90	416.927,38	396.455,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.294,69	649.063,60	401.763,60		127.276,10	521.787,50	501.315,12
57110010 Afa an Sachanlagen u Immat. Vermö	3.493,53				42.074,90	-42.074,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.493,53				42.074,90	-42.074,90	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	48.597,53	264.810,17	143.710,17		70.043,01	194.767,16	186.323,62
* Transferaufwendungen	48.597,53	264.810,17	143.710,17		70.043,01	194.767,16	186.323,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.107,20	1.000,00			1.558,19	-558,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	592,32	1.100,00			779,80	320,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.279,83	8.000,00			7.575,03	424,97	
54310000 Geschäftsaufwendungen	437,77	500,00			186,57	313,43	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417,12	10.600,00			10.099,59	500,41	
** Ordentliche Aufwendungen	702.302,39	1.312.773,77	545.473,77		676.770,36	636.003,41	687.638,74
*** Ordentliches Ergebnis	619.726,04	1.187.173,77	545.473,77		428.935,55	758.238,22	687.638,74
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	619.726,04	1.217.173,77	575.473,77		428.935,55	788.238,22	717.638,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	619.726,04	1.217.173,77	575.473,77		428.935,55	788.238,22	717.638,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	619.726,04	1.196.073,77	575.473,77		428.935,55	767.138,22	717.638,74
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	619.726,04	1.196.073,77	575.473,77		428.935,55	767.138,22	717.638,74

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.017,99	-140.300,00			-6.017,96	-134.282,04	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-3.109,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.127,31	-140.300,00			-6.017,96	-134.282,04	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.279.266,20	-3.055.300,00			-4.587.696,52	1.532.396,52	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.279.266,20	-3.055.300,00			-4.587.696,52	1.532.396,52	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.063,56	-6.500,00			-51.015,03	44.515,03	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.063,56	-6.500,00			-51.015,03	44.515,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-29.835,00	-17.500,00			-40.930,00	23.430,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-169.065,00	-98.900,00			-215.730,00	116.830,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.313,33	-50.000,00			-56.654,26	6.654,26	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-5.478,92				-6.888,98	6.888,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-89.670,09				-185.063,25	185.063,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-415,33	-2.300,00			-9.569,38	7.269,38	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-328.777,67	-168.700,00			-514.835,87	346.135,87	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-833.550,25	833.550,25	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.415,70				-2.288,64	2.288,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,85				-4,97	4,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.423,55				-835.843,86	835.843,86	
** Ordentliche Erträge	-3.636.658,29	-3.370.800,00			-5.995.409,24	2.624.609,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	356.261,23	479.500,00			475.975,42	3.524,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.853.529,60	5.199.600,00			4.679.866,10	519.733,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	300.015,65	436.700,00			332.886,79	103.813,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	827.610,32	1.045.100,00			952.989,62	92.110,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.804,75	144.400,00			132.773,70	11.626,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.379,61	14.900,00			17.778,85	-2.878,85	
* Personalaufwendungen	5.503.601,16	7.320.200,00			6.592.270,48	727.929,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	1.813.537,32	1.823.000,00			2.134.228,22	-311.228,22	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.151.856,37	19.794.700,00			8.935.899,65	10.858.800,35	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.704.677,01	2.370.100,00			1.799.019,01	571.080,99	377.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	38.676,34	61.400,00			35.190,39	26.209,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100.000,00	50.000,00		19.200,00	80.800,00	80.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.708.747,04	24.149.200,00	50.000,00		12.923.537,27	11.225.662,73	457.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.469,99	12.700,00			11.508,38	1.191,62	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	435.740,24	207.729,43	56.629,43		160.441,21	47.288,22	41.662,12
* Bilanzielle Abschreibungen	445.210,23	220.429,43	56.629,43		171.949,59	48.479,84	41.662,12
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	19.382,43	30.617,57	30.617,57			30.617,57	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.169.902,62	142.806,47	28.806,47		116.242,48	26.563,99	
* Transferaufwendungen	3.189.285,05	173.424,04	59.424,04		116.242,48	57.181,56	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.865,72	6.000,00			7.943,90	-1.943,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.499,45	6.000,00			2.577,56	3.422,44	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	7.284.850,64	10.427.000,00			9.778.833,40	648.166,60	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	52.099,42	56.000,00			27.985,47	28.014,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.714,77	6.000,00			431,73	5.568,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	3.700,00			39,27	3.660,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.547,82	12.500,00				12.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.449,25	12.500,00			1.016,04	11.483,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	109,98				83,89	-83,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394.176,32	10.529.700,00			9.818.911,26	710.788,74	
** Ordentliche Aufwendungen	33.241.019,80	42.392.953,47	166.053,47		29.622.911,08	12.770.042,39	499.462,12

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	29.604.361,51	39.022.153,47	166.053,47		23.627.501,84	15.394.651,63	499.462,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.604.361,51	39.022.153,47	166.053,47		23.627.501,84	15.394.651,63	499.462,12
49110000 Außerordentliche Erträge	-13.093.085,87	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
* Außerordentliche Erträge	-13.093.085,87	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
** Außerordentliches Ergebnis	-13.093.085,87	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.511.275,64	21.174.653,47	166.053,47		17.689.867,65	3.484.785,82	499.462,12
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.930,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.930,00						
***** Ergebnis	16.514.205,64	21.170.653,47	166.053,47		17.685.867,65	3.484.785,82	499.462,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.514.205,64	21.170.653,47	166.053,47		17.685.867,65	3.484.785,82	499.462,12

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.017,99	-122.500,00			-6.017,96	-116.482,04	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-3.109,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.127,31	-122.500,00			-6.017,96	-116.482,04	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.841.722,94	-2.601.800,00			-4.047.871,63	1.446.071,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.841.722,94	-2.601.800,00			-4.047.871,63	1.446.071,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.063,56	-6.500,00			-51.015,03	44.515,03	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.063,56	-6.500,00			-51.015,03	44.515,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-29.835,00	-17.500,00			-40.930,00	23.430,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-169.065,00	-98.900,00			-215.730,00	116.830,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.313,33	-40.000,00			-54.556,62	14.556,62	
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen B					-216,59	216,59	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-89.670,09				-184.996,05	184.996,05	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-415,33	-300,00			-4.882,90	4.582,90	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-323.298,75	-156.700,00			-501.312,16	344.612,16	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-833.550,25	833.550,25	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,85				-0,16	0,16	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7,85				-833.550,41	833.550,41	
** Ordentliche Erträge	-3.191.220,41	-2.887.500,00			-5.439.767,19	2.552.267,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	294.229,82	380.700,00			409.432,84	-28.732,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.133.853,79	4.233.500,00			3.988.697,79	244.802,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	244.012,95	355.600,00			283.534,31	72.065,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	672.978,68	850.900,00			812.279,92	38.620,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	126.257,31	119.400,00			114.304,20	5.095,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.065,48	12.300,00			15.309,32	-3.009,32	
* Personalaufwendungen	4.482.398,03	5.952.400,00			5.623.558,38	328.841,62	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	997.926,72	1.003.400,00			1.198.257,86	-194.857,86	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.898.745,54	19.595.900,00			8.659.076,68	10.936.823,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.459.785,01	1.638.400,00			1.558.152,16	80.247,84	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	25.204,41	46.200,00			27.200,71	18.999,29	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.381.661,68	22.283.900,00			11.442.687,41	10.841.212,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.226,89	9.700,00			11.243,18	-1.543,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	398.015,14	181.571,19	50.471,19		137.918,56	43.652,63	35.326,53
* Bilanzielle Abschreibungen	407.242,03	191.271,19	50.471,19		149.161,74	42.109,45	35.326,53
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.160.321,85	90.100,00			96.554,55	-6.454,55	
* Transferaufwendungen	3.160.321,85	90.100,00			96.554,55	-6.454,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.746,60	5.000,00			6.005,04	-1.005,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.109,23	5.000,00			567,69	4.432,31	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.880.142,51	9.929.200,00			9.405.228,85	523.971,15	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	48.151,32	50.000,00			25.807,55	24.192,45	
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.810,88	3.000,00			618,22	2.381,78	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	400,00			39,27	360,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.843,48	10.800,00				10.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	771,19	10.800,00			251,84	10.548,16	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	69,04				68,65	-68,65	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974.683,52	10.014.200,00			9.438.587,11	575.612,89	
** Ordentliche Aufwendungen	30.406.307,11	38.531.871,19	50.471,19		26.750.549,19	11.781.322,00	35.326,53
*** Ordentliches Ergebnis	27.215.086,70	35.644.371,19	50.471,19		21.310.782,00	14.333.589,19	35.326,53
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_100803

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.215.086,70	35.644.371,19	50.471,19		21.310.782,00	14.333.589,19	35.326,53
49110000 Außerordentliche Erträge	-13.001.550,37	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
* Außerordentliche Erträge	-13.001.550,37	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
** Außerordentliches Ergebnis	-13.001.550,37	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.213.536,33	17.796.871,19	50.471,19		15.373.147,81	2.423.723,38	35.326,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.965,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.965,00						
***** Ergebnis	14.215.201,33	17.793.571,19	50.471,19		15.369.847,81	2.423.723,38	35.326,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.215.201,33	17.793.571,19	50.471,19		15.369.847,81	2.423.723,38	35.326,53

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100803800 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675,01	-3.200,00			-3.674,99	474,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.675,01	-3.200,00			-3.674,99	474,99	
** Ordentliche Erträge	-3.675,01	-3.200,00			-3.674,99	474,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.675,00	3.600,00			3.675,00	-75,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.675,00	3.600,00			3.675,00	-75,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.675,00	3.600,00			3.675,00	-75,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-0,01	400,00			0,01	399,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,01	400,00			0,01	399,99	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-0,01	400,00			0,01	399,99	
***** Ergebnis	-0,01	400,00			0,01	399,99	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-0,01	400,00			0,01	399,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.342,98	-119.300,00			-2.342,97	-116.957,03	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-3.109,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.452,30	-119.300,00			-2.342,97	-116.957,03	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.841.722,94	-2.601.800,00			-4.047.871,63	1.446.071,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.841.722,94	-2.601.800,00			-4.047.871,63	1.446.071,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.063,56	-6.500,00			-51.015,03	44.515,03	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.063,56	-6.500,00			-51.015,03	44.515,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-29.835,00	-17.500,00			-40.930,00	23.430,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-169.065,00	-98.900,00			-215.730,00	116.830,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.313,33	-40.000,00			-54.556,62	14.556,62	
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen B					-216,59	216,59	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-89.670,09				-184.996,05	184.996,05	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-415,33	-300,00			-4.882,90	4.582,90	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-323.298,75	-156.700,00			-501.312,16	344.612,16	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-833.550,25	833.550,25	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,85				-0,16	0,16	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7,85				-833.550,41	833.550,41	
** Ordentliche Erträge	-3.187.545,40	-2.884.300,00			-5.436.092,20	2.551.792,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	294.229,82	380.700,00			409.432,84	-28.732,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.133.853,79	4.233.500,00			3.988.697,79	244.802,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	244.012,95	355.600,00			283.534,31	72.065,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	672.978,68	850.900,00			812.279,92	38.620,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	126.257,31	119.400,00			114.304,20	5.095,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.065,48	12.300,00			15.309,32	-3.009,32	
* Personalaufwendungen	4.482.398,03	5.952.400,00			5.623.558,38	328.841,62	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	997.926,72	1.003.400,00			1.198.257,86	-194.857,86	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.898.745,54	19.595.900,00			8.659.076,68	10.936.823,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.459.785,01	1.638.400,00			1.558.152,16	80.247,84	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	25.204,41	46.200,00			27.200,71	18.999,29	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.381.661,68	22.283.900,00			11.442.687,41	10.841.212,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.551,89	6.100,00			7.568,18	-1.468,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	398.015,14	181.571,19	50.471,19		137.918,56	43.652,63	35.326,53
* Bilanzielle Abschreibungen	403.567,03	187.671,19	50.471,19		145.486,74	42.184,45	35.326,53
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.160.321,85	90.100,00			96.554,55	-6.454,55	
* Transferaufwendungen	3.160.321,85	90.100,00			96.554,55	-6.454,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.746,60	5.000,00			6.005,04	-1.005,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.109,23	5.000,00			567,69	4.432,31	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.880.142,51	9.929.200,00			9.405.228,85	523.971,15	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	48.151,32	50.000,00			25.807,55	24.192,45	
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.810,88	3.000,00			618,22	2.381,78	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	400,00			39,27	360,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.843,48	10.800,00				10.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	771,19	10.800,00			251,84	10.548,16	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	69,04				68,65	-68,65	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974.683,52	10.014.200,00			9.438.587,11	575.612,89	
** Ordentliche Aufwendungen	30.402.632,11	38.528.271,19	50.471,19		26.746.874,19	11.781.397,00	35.326,53
*** Ordentliches Ergebnis	27.215.086,71	35.643.971,19	50.471,19		21.310.781,99	14.333.189,20	35.326,53
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.215.086,71	35.643.971,19	50.471,19		21.310.781,99	14.333.189,20	35.326,53
49110000 Außerordentliche Erträge	-13.001.550,37	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
* Außerordentliche Erträge	-13.001.550,37	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
** Außerordentliches Ergebnis	-13.001.550,37	-17.847.500,00			-5.937.634,19	-11.909.865,81	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.213.536,34	17.796.471,19	50.471,19		15.373.147,80	2.423.323,39	35.326,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.965,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.965,00						
***** Ergebnis	14.215.201,34	17.793.171,19	50.471,19		15.369.847,80	2.423.323,39	35.326,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.215.201,34	17.793.171,19	50.471,19		15.369.847,80	2.423.323,39	35.326,53

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-17.800,00				-17.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.800,00				-17.800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-437.543,26	-453.500,00			-539.824,89	86.324,89	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-437.543,26	-453.500,00			-539.824,89	86.324,89	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-10.000,00			-2.097,64	-7.902,36	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-5.478,92				-6.672,39	6.672,39	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-67,20	67,20	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-2.000,00			-4.686,48	2.686,48	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.478,92	-12.000,00			-13.523,71	1.523,71	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.415,70				-2.288,64	2.288,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,81	4,81	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.415,70				-2.293,45	2.293,45	
** Ordentliche Erträge	-445.437,88	-483.300,00			-555.642,05	72.342,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.031,41	98.800,00			66.542,58	32.257,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	719.675,81	966.100,00			691.168,31	274.931,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	56.002,70	81.100,00			49.352,48	31.747,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	154.631,64	194.200,00			140.709,70	53.490,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.547,44	25.000,00			18.469,50	6.530,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.314,13	2.600,00			2.469,53	130,47	
* Personalaufwendungen	1.021.203,13	1.367.800,00			968.712,10	399.087,90	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	815.610,60	819.600,00			935.970,36	-116.370,36	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	253.110,83	198.800,00			276.822,97	-78.022,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	244.892,00	731.700,00			240.866,85	490.833,15	377.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	13.471,93	15.200,00			7.989,68	7.210,32	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100.000,00	50.000,00		19.200,00	80.800,00	80.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.327.085,36	1.865.300,00	50.000,00		1.480.849,86	384.450,14	457.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	243,10	3.000,00			265,20	2.734,80	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	37.725,10	26.158,24	6.158,24		22.522,65	3.635,59	6.335,59
* Bilanzielle Abschreibungen	37.968,20	29.158,24	6.158,24		22.787,85	6.370,39	6.335,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	19.382,43	30.617,57	30.617,57			30.617,57	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.580,77	52.706,47	28.806,47		19.687,93	33.018,54	
* Transferaufwendungen	28.963,20	83.324,04	59.424,04		19.687,93	63.636,11	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.119,12	1.000,00			1.938,86	-938,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.390,22	1.000,00			2.009,87	-1.009,87	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	404.708,13	497.800,00			373.604,55	124.195,45	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.948,10	6.000,00			2.177,92	3.822,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.903,89	3.000,00			-186,49	3.186,49	
54460010 Aufwand für Versicherungen		3.300,00				3.300,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.704,34	1.700,00				1.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	678,06	1.700,00			764,20	935,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	40,94				15,24	-15,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.492,80	515.500,00			380.324,15	135.175,85	
** Ordentliche Aufwendungen	2.834.712,69	3.861.082,28	115.582,28		2.872.361,89	988.720,39	464.135,59
*** Ordentliches Ergebnis	2.389.274,81	3.377.782,28	115.582,28		2.316.719,84	1.061.062,44	464.135,59
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_100804

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.274,81	3.377.782,28	115.582,28		2.316.719,84	1.061.062,44	464.135,59
49110000 Außerordentliche Erträge	-91.535,50						
* Außerordentliche Erträge	-91.535,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-91.535,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.297.739,31	3.377.782,28	115.582,28		2.316.719,84	1.061.062,44	464.135,59
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.965,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.965,00						
***** Ergebnis	2.299.004,31	3.377.082,28	115.582,28		2.316.019,84	1.061.062,44	464.135,59
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.299.004,31	3.377.082,28	115.582,28		2.316.019,84	1.061.062,44	464.135,59

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100804000 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.165,00						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		377.000,00				377.000,00	377.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.165,00	377.000,00				377.000,00	377.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	4.165,00	377.000,00				377.000,00	377.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	4.165,00	377.000,00				377.000,00	377.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.165,00	377.000,00				377.000,00	377.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.165,00	377.000,00				377.000,00	377.000,00
***** Ergebnis	4.165,00	377.000,00				377.000,00	377.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.165,00	377.000,00				377.000,00	377.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-17.800,00				-17.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.800,00				-17.800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-437.543,26	-453.500,00			-539.824,89	86.324,89	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-437.543,26	-453.500,00			-539.824,89	86.324,89	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-10.000,00			-2.097,64	-7.902,36	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-5.478,92				-6.672,39	6.672,39	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-67,20	67,20	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-2.000,00			-4.686,48	2.686,48	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.478,92	-12.000,00			-13.523,71	1.523,71	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.415,70				-2.288,64	2.288,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,81	4,81	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.415,70				-2.293,45	2.293,45	
** Ordentliche Erträge	-445.437,88	-483.300,00			-555.642,05	72.342,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.031,41	98.800,00			66.542,58	32.257,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	719.675,81	966.100,00			691.168,31	274.931,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	56.002,70	81.100,00			49.352,48	31.747,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	154.631,64	194.200,00			140.709,70	53.490,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.547,44	25.000,00			18.469,50	6.530,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.314,13	2.600,00			2.469,53	130,47	
* Personalaufwendungen	1.021.203,13	1.367.800,00			968.712,10	399.087,90	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	815.610,60	819.600,00			935.970,36	-116.370,36	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	248.945,83	198.800,00			276.822,97	-78.022,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	244.892,00	354.700,00			240.866,85	113.833,15	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	13.471,93	15.200,00			7.989,68	7.210,32	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100.000,00	50.000,00		19.200,00	80.800,00	80.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.322.920,36	1.488.300,00	50.000,00		1.480.849,86	7.450,14	80.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	243,10	3.000,00			265,20	2.734,80	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	37.725,10	26.158,24	6.158,24		22.522,65	3.635,59	6.335,59
* Bilanzielle Abschreibungen	37.968,20	29.158,24	6.158,24		22.787,85	6.370,39	6.335,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	19.382,43	30.617,57	30.617,57			30.617,57	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.580,77	52.706,47	28.806,47		19.687,93	33.018,54	
* Transferaufwendungen	28.963,20	83.324,04	59.424,04		19.687,93	63.636,11	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.119,12	1.000,00			1.938,86	-938,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.390,22	1.000,00			2.009,87	-1.009,87	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	404.708,13	497.800,00			373.604,55	124.195,45	
54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Rech	3.948,10	6.000,00			2.177,92	3.822,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.903,89	3.000,00			-186,49	3.186,49	
54460010 Aufwand für Versicherungen		3.300,00				3.300,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.704,34	1.700,00				1.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	678,06	1.700,00			764,20	935,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	40,94				15,24	-15,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.492,80	515.500,00			380.324,15	135.175,85	
** Ordentliche Aufwendungen	2.830.547,69	3.484.082,28	115.582,28		2.872.361,89	611.720,39	87.135,59
*** Ordentliches Ergebnis	2.385.109,81	3.000.782,28	115.582,28		2.316.719,84	684.062,44	87.135,59
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.385.109,81	3.000.782,28	115.582,28		2.316.719,84	684.062,44	87.135,59
49110000 Außerordentliche Erträge	-91.535,50						
* Außerordentliche Erträge	-91.535,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-91.535,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.293.574,31	3.000.782,28	115.582,28		2.316.719,84	684.062,44	87.135,59
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.965,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.965,00						
***** Ergebnis	2.294.839,31	3.000.082,28	115.582,28		2.316.019,84	684.062,44	87.135,59
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.294.839,31	3.000.082,28	115.582,28		2.316.019,84	684.062,44	87.135,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-90.000,00	-90.000,00			-87.000,00	-3.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173,06	-2.800,00			-173,07	-2.626,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.173,06	-92.800,00			-87.173,07	-5.626,93	
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.766,00	-95.000,00			-44.217,44	-50.782,56	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.766,00	-95.000,00			-44.217,44	-50.782,56	
** Ordentliche Erträge	-124.939,06	-187.800,00			-131.390,51	-56.409,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.723,77	71.800,00			75.742,25	-3.942,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	425.394,90	487.200,00			478.830,33	8.369,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	33.250,93	40.900,00			36.748,41	4.151,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.076,88	97.900,00			99.205,38	-1.305,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.519,12	35.400,00			32.124,99	3.275,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.096,07	4.600,00			5.033,34	-433,34	
* Personalaufwendungen	654.061,67	737.800,00			727.684,70	10.115,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.085,35	129.066,67	76.666,67		10.457,03	118.609,64	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.085,35	129.066,67	76.666,67		10.457,03	118.609,64	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,06	200,00			173,07	26,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			382,67	2.617,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	173,06	3.200,00			555,74	2.644,26	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150.000,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00	10.000,00
* Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.080,80	800,00			230,00	570,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	974,56	1.700,00			1.146,76	553,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.562,85	4.100,00			11.455,28	-7.355,28	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,23	-0,23	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678,21	6.600,00			12.892,27	-6.292,27	
** Ordentliche Aufwendungen	845.998,29	1.026.666,67	76.666,67		891.589,74	135.076,93	86.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
***** Ergebnis	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-90.000,00	-90.000,00			-87.000,00	-3.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173,06	-2.800,00			-173,07	-2.626,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.173,06	-92.800,00			-87.173,07	-5.626,93	
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.766,00	-95.000,00			-44.217,44	-50.782,56	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.766,00	-95.000,00			-44.217,44	-50.782,56	
** Ordentliche Erträge	-124.939,06	-187.800,00			-131.390,51	-56.409,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.723,77	71.800,00			75.742,25	-3.942,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	425.394,90	487.200,00			478.830,33	8.369,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	33.250,93	40.900,00			36.748,41	4.151,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.076,88	97.900,00			99.205,38	-1.305,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.519,12	35.400,00			32.124,99	3.275,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.096,07	4.600,00			5.033,34	-433,34	
* Personalaufwendungen	654.061,67	737.800,00			727.684,70	10.115,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.085,35	129.066,67	76.666,67		10.457,03	118.609,64	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.085,35	129.066,67	76.666,67		10.457,03	118.609,64	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,06	200,00			173,07	26,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			382,67	2.617,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	173,06	3.200,00			555,74	2.644,26	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150.000,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00	10.000,00
* Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.080,80	800,00			230,00	570,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	974,56	1.700,00			1.146,76	553,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.562,85	4.100,00			11.455,28	-7.355,28	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,23	-0,23	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678,21	6.600,00			12.892,27	-6.292,27	
** Ordentliche Aufwendungen	845.998,29	1.026.666,67	76.666,67		891.589,74	135.076,93	86.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
***** Ergebnis	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	721.059,23	838.866,67	76.666,67		760.199,23	78.667,44	86.666,67

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 100901200 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173,06				-173,07	173,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,06				-173,07	173,07	
** Ordentliche Erträge	-173,06				-173,07	173,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,06	200,00			173,07	26,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	173,06	200,00			173,07	26,93	
** Ordentliche Aufwendungen	173,06	200,00			173,07	26,93	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-90.000,00	-90.000,00			-87.000,00	-3.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.800,00				-2.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.000,00	-92.800,00			-87.000,00	-5.800,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.766,00	-95.000,00			-44.217,44	-50.782,56	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.766,00	-95.000,00			-44.217,44	-50.782,56	
** Ordentliche Erträge	-124.766,00	-187.800,00			-131.217,44	-56.582,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.723,77	71.800,00			75.742,25	-3.942,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	425.394,90	487.200,00			478.830,33	8.369,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	33.250,93	40.900,00			36.748,41	4.151,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.076,88	97.900,00			99.205,38	-1.305,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.519,12	35.400,00			32.124,99	3.275,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.096,07	4.600,00			5.033,34	-433,34	
* Personalaufwendungen	654.061,67	737.800,00			727.684,70	10.115,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.085,35	129.066,67	76.666,67		10.457,03	118.609,64	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.085,35	129.066,67	76.666,67		10.457,03	118.609,64	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			382,67	2.617,33	
* Bilanzielle Abschreibungen		3.000,00			382,67	2.617,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150.000,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00	10.000,00
* Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.080,80	800,00			230,00	570,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	974,56	1.700,00			1.146,76	553,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.562,85	4.100,00			11.455,28	-7.355,28	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,23	-0,23	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678,21	6.600,00			12.892,27	-6.292,27	
** Ordentliche Aufwendungen	845.825,23	1.026.466,67	76.666,67		891.416,67	135.050,00	86.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	721.059,23	838.666,67	76.666,67		760.199,23	78.467,44	86.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	721.059,23	838.666,67	76.666,67		760.199,23	78.467,44	86.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	721.059,23	838.666,67	76.666,67		760.199,23	78.467,44	86.666,67
***** Ergebnis	721.059,23	838.666,67	76.666,67		760.199,23	78.467,44	86.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	721.059,23	838.666,67	76.666,67		760.199,23	78.467,44	86.666,67

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-239.084,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.123.076,84	-837.300,00			-1.125.266,98	287.966,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362.160,84	-837.300,00			-1.125.266,98	287.966,98	
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.160,00	-13.100,00			-9.527,00	-3.573,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-87.892.520,85	-82.919.600,00			-81.853.032,98	-1.066.567,02	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-308.821,81	-495.600,00			-705.922,83	210.322,83	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-142.730,49	-137.000,00			-162.067,58	25.067,58	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-2.894.153,63	-2.973.600,00			-2.973.600,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-91.250.386,78	-86.538.900,00			-85.704.150,39	-834.749,61	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-162.663,82	6.663,82	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560,00				-5.340,00	5.340,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-21.086,57						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-3.111,30	3.111,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.634.631,91	-1.010.000,00			-1.094.100,43	84.100,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.817.278,48	-1.166.000,00			-1.265.215,55	99.215,55	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-109.729,19	-89.500,00			-136.488,53	46.988,53	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-16.284,55				-34.693,59	34.693,59	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,02	0,02	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,50						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-93.033,77						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-25,13				-26,26	26,26	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-219.074,14	-89.600,00			-171.208,40	81.608,40	
** Ordentliche Erträge	-94.648.900,24	-88.631.800,00			-88.265.841,32	-365.958,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	277.020,04	292.200,00			364.182,11	-71.982,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	110.212,44	111.300,00			140.159,69	-28.859,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.131,99	9.400,00			9.918,88	-518,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.681,92	22.300,00			26.608,65	-4.308,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	141.803,84	134.000,00			81.075,04	52.924,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.590,48	9.700,00			10.397,76	-697,76	
* Personalaufwendungen	567.440,71	578.900,00			632.342,13	-53.442,13	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.987,33	109.500,00			7.507,69	101.992,31	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.672,30	71.800,00			54.011,85	17.788,15	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	843.884,34	1.363.300,00			1.045.595,36	317.704,64	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.040,94	26.000,00			32.378,12	-6.378,12	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.749.160,14	8.836.000,00			9.612.369,79	-776.369,79	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	43.459,72	65.000,00			2.298,92	62.701,08	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	95,00				102,95	-102,95	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.468,88	10.000,00			10.657,31	-657,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.841.768,65	10.481.600,00			10.764.921,99	-283.321,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.309.767,68	7.883.200,00			8.533.387,14	-650.187,14	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.754,59						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.050,00	2.050,00		2.658,08	-608,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.313.522,27	7.885.250,00	2.050,00		8.536.045,22	-650.795,22	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	30.017.600,00	28.668.800,00			29.366.100,00	-697.300,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	25.530.378,64	25.957.000,00			25.954.306,52	2.693,48	
* Transferaufwendungen	55.547.978,64	54.625.800,00			55.320.406,52	-694.606,52	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	913,00	2.200,00				2.200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,17	1.100,00			88,83	1.011,17	
54230000 Leasing	619,32	400,00				400,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.202,00	4.500,00			2.542,00	1.958,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.822,20	6.000,00			8.719,64	-2.719,64	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.183.148,56						

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		5.000,00			1.274,68	3.725,32	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	78,80	1.000,00			77,50	922,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	34,89				25,56	-25,56	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	438.221,00						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	325.000,00	340.000,00			570.000,00	-230.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.410.220,76	-2.410.220,76	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07				0,20	-0,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.953.514,01	360.200,00			2.992.949,17	-2.632.749,17	
** Ordentliche Aufwendungen	79.224.224,28	73.931.750,00	2.050,00		78.246.665,03	-4.314.915,03	
*** Ordentliches Ergebnis	-15.424.675,96	-14.700.050,00	2.050,00		-10.019.176,29	-4.680.873,71	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
** Finanzergebnis	2.653.799,12	3.184.700,00			3.087.576,94	97.123,06	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.770.876,84	-11.515.350,00	2.050,00		-6.931.599,35	-4.583.750,65	
49110000 Außerordentliche Erträge		-995.900,00			-697.300,00	-298.600,00	
* Außerordentliche Erträge		-995.900,00			-697.300,00	-298.600,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-995.900,00			-697.300,00	-298.600,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.770.876,84	-12.511.250,00	2.050,00		-7.628.899,35	-4.882.350,65	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.275,00	-7.418.100,00			-10.954.083,41	3.535.983,41	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.275,00	-7.418.100,00			-10.954.083,41	3.535.983,41	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.791.000,00	2.111.600,00			5.441.570,84	-3.329.970,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.791.000,00	2.111.600,00			5.441.570,84	-3.329.970,84	
***** Ergebnis	-10.987.151,84	-17.817.750,00	2.050,00		-13.141.411,92	-4.676.338,08	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-10.987.151,84	-17.817.750,00	2.050,00		-13.141.411,92	-4.676.338,08	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-84,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.120.904,39	-835.500,00			-1.123.094,53	287.594,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.988,39	-835.500,00			-1.123.094,53	287.594,53	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.866,00	-5.000,00				-5.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-57.577.563,23	-55.257.900,00			-54.260.786,48	-997.113,52	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-308.821,81	-495.600,00			-705.922,83	210.322,83	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-142.730,49	-137.000,00			-162.067,58	25.067,58	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.200.000,00	-800.000,00			-800.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.233.981,53	-56.695.500,00			-55.928.776,89	-766.723,11	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-162.663,82	6.663,82	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560,00				-5.340,00	5.340,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-21.086,57						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-3.111,30	3.111,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.634.631,91	-1.010.000,00			-1.094.100,43	84.100,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.817.278,48	-1.166.000,00			-1.265.215,55	99.215,55	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-109.729,19	-89.500,00			-136.488,53	46.988,53	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-16.284,55				-34.693,59	34.693,59	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,02	0,02	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,50						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-93.033,77						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,98				-7,64	7,64	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-219.057,99	-89.600,00			-171.189,78	81.589,78	
** Ordentliche Erträge	-62.391.306,39	-58.786.600,00			-58.488.276,75	-298.323,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	258.757,00	272.800,00			343.525,01	-70.725,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	90.417,20	92.200,00			124.846,58	-32.646,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.612,11	7.800,00			8.773,46	-973,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.247,25	18.500,00			23.905,56	-5.405,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	133.186,38	125.900,00			76.874,67	49.025,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.121,70	9.100,00			10.047,65	-947,65	
* Personalaufwendungen	515.341,64	526.300,00			587.972,93	-61.672,93	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.987,33	109.500,00			7.507,69	101.992,31	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.672,30	71.800,00			54.011,85	17.788,15	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	843.884,34	1.363.300,00			1.045.595,36	317.704,64	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.040,94	26.000,00			32.378,12	-6.378,12	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.452.279,87	8.706.000,00			9.448.376,94	-742.376,94	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	43.459,72	65.000,00			2.298,92	62.701,08	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	95,00				102,95	-102,95	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.468,88	10.000,00			10.657,31	-657,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.544.888,38	10.351.600,00			10.600.929,14	-249.329,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.280.866,09	7.843.200,00			8.503.662,74	-660.462,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.050,00	2.050,00		2.658,08	-608,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.280.866,09	7.845.250,00	2.050,00		8.506.320,82	-661.070,82	
53790000 Zweckverbandsumlage	25.530.378,64	25.957.000,00			25.954.306,52	2.693,48	
* Transferaufwendungen	25.530.378,64	25.957.000,00			25.954.306,52	2.693,48	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	913,00	2.200,00				2.200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,17	1.100,00			88,83	1.011,17	
54230000 Leasing	619,32	400,00				400,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.202,00	4.500,00			2.542,00	1.958,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.822,20	6.000,00			8.719,64	-2.719,64	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	24.582,64						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		5.000,00				5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,26				8,76	-8,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	438.221,00						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	325.000,00	340.000,00			570.000,00	-230.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07				0,20	-0,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.845,66	360.200,00			581.359,43	-221.159,43	
** Ordentliche Aufwendungen	43.666.320,41	45.040.350,00	2.050,00		46.230.888,84	-1.190.538,84	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.724.985,98	-13.746.250,00	2.050,00		-12.257.387,91	-1.488.862,09	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
** Finanzergebnis	2.653.799,12	3.184.700,00			3.087.576,94	97.123,06	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.071.186,86	-10.561.550,00	2.050,00		-9.169.810,97	-1.391.739,03	
49110000 Außerordentliche Erträge		-586.100,00				-586.100,00	
* Außerordentliche Erträge		-586.100,00				-586.100,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-586.100,00				-586.100,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.071.186,86	-11.147.650,00	2.050,00		-9.169.810,97	-1.977.839,03	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-7.417.200,00			-8.998.683,41	1.581.483,41	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-7.417.200,00			-8.998.683,41	1.581.483,41	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	825.600,00	1.149.000,00			2.627.570,84	-1.478.570,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	825.600,00	1.149.000,00			2.627.570,84	-1.478.570,84	
***** Ergebnis	-15.245.586,86	-17.415.850,00	2.050,00		-15.540.923,54	-1.874.926,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.245.586,86	-17.415.850,00	2.050,00		-15.540.923,54	-1.874.926,46	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.347,17	-6.000,00			-6.889,97	889,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.347,17	-6.000,00			-6.889,97	889,97	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,50						
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,50						
** Ordentliche Erträge	-7.347,67	-6.000,00			-6.889,97	889,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.599,01	146.300,00			155.434,59	-9.134,59	
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	27.703,95	38.900,00			37.293,43	1.606,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.134,12	3.300,00			2.758,83	541,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.047,26	7.800,00			7.402,70	397,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.415,88	94.900,00			28.822,57	66.077,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.769,20	5.300,00			1.855,55	3.444,45	
* Personalaufwendungen	285.669,42	296.500,00			233.567,67	62.932,33	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	95,00				102,95	-102,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95,00				102,95	-102,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.679,93	66.700,00			69.357,49	-2.657,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.050,00	2.050,00		2.658,08	-608,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	68.679,93	68.750,00	2.050,00		72.015,57	-3.265,57	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,17	500,00			88,83	411,17	
54230000 Leasing	619,32	400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,20	1.000,00			971,76	28,24	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,69	2.600,00			1.060,59	1.539,41	
** Ordentliche Aufwendungen	356.673,04	367.850,00	2.050,00		306.746,78	61.103,22	
*** Ordentliches Ergebnis	349.325,37	361.850,00	2.050,00		299.856,81	61.993,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	349.325,37	361.850,00	2.050,00		299.856,81	61.993,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	349.325,37	361.850,00	2.050,00		299.856,81	61.993,19	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-300.000,00			-265.615,84	-34.384,16	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-300.000,00			-265.615,84	-34.384,16	
***** Ergebnis	349.325,37	61.850,00	2.050,00		34.240,97	27.609,03	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	349.325,37	61.850,00	2.050,00		34.240,97	27.609,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.347,17	-6.000,00			-6.889,97	889,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.347,17	-6.000,00			-6.889,97	889,97	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,50						
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,50						
** Ordentliche Erträge	-7.347,67	-6.000,00			-6.889,97	889,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.599,01	146.300,00			155.434,59	-9.134,59	
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	27.703,95	38.900,00			37.293,43	1.606,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.134,12	3.300,00			2.758,83	541,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.047,26	7.800,00			7.402,70	397,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.415,88	94.900,00			28.822,57	66.077,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.769,20	5.300,00			1.855,55	3.444,45	
* Personalaufwendungen	285.669,42	296.500,00			233.567,67	62.932,33	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	95,00				102,95	-102,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95,00				102,95	-102,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.679,93	66.700,00			69.357,49	-2.657,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.050,00	2.050,00		2.658,08	-608,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	68.679,93	68.750,00	2.050,00		72.015,57	-3.265,57	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,17	500,00			88,83	411,17	
54230000 Leasing	619,32	400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,20	1.000,00			971,76	28,24	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,69	2.600,00			1.060,59	1.539,41	
** Ordentliche Aufwendungen	356.673,04	367.850,00	2.050,00		306.746,78	61.103,22	
*** Ordentliches Ergebnis	349.325,37	361.850,00	2.050,00		299.856,81	61.993,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	349.325,37	361.850,00	2.050,00		299.856,81	61.993,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	349.325,37	361.850,00	2.050,00		299.856,81	61.993,19	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-300.000,00			-265.615,84	-34.384,16	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-300.000,00			-265.615,84	-34.384,16	
***** Ergebnis	349.325,37	61.850,00	2.050,00		34.240,97	27.609,03	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	349.325,37	61.850,00	2.050,00		34.240,97	27.609,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-84,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.113.557,22	-829.500,00			-1.116.204,56	286.704,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.641,22	-829.500,00			-1.116.204,56	286.704,56	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.866,00	-5.000,00				-5.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-57.577.563,23	-55.257.900,00			-54.260.786,48	-997.113,52	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-308.821,81	-495.600,00			-705.922,83	210.322,83	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopc	-142.730,49	-137.000,00			-162.067,58	25.067,58	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.200.000,00	-800.000,00			-800.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.233.981,53	-56.695.500,00			-55.928.776,89	-766.723,11	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-162.663,82	6.663,82	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560,00				-5.340,00	5.340,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-21.086,57						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-3.111,30	3.111,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.634.631,91	-1.010.000,00			-1.094.100,43	84.100,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.817.278,48	-1.166.000,00			-1.265.215,55	99.215,55	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-109.729,19	-89.500,00			-136.488,53	46.988,53	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-16.284,55				-34.693,59	34.693,59	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,02	0,02	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-93.033,77						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,98				-7,64	7,64	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-219.057,49	-89.600,00			-171.189,78	81.589,78	
** Ordentliche Erträge	-62.383.958,72	-58.780.600,00			-58.481.386,78	-299.213,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	114.157,99	126.500,00			188.090,42	-61.590,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.713,25	53.300,00			87.553,15	-34.253,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.477,99	4.500,00			6.014,63	-1.514,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.199,99	10.700,00			16.502,86	-5.802,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.770,50	31.000,00			48.052,10	-17.052,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.352,50	3.800,00			8.192,10	-4.392,10	
* Personalaufwendungen	229.672,22	229.800,00			354.405,26	-124.605,26	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.987,33	109.500,00			7.507,69	101.992,31	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.672,30	71.800,00			54.011,85	17.788,15	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	843.884,34	1.363.300,00			1.045.595,36	317.704,64	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.040,94	26.000,00			32.378,12	-6.378,12	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.452.279,87	8.706.000,00			9.448.376,94	-742.376,94	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	43.459,72	65.000,00			2.298,92	62.701,08	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.468,88	10.000,00			10.657,31	-657,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.544.793,38	10.351.600,00			10.600.826,19	-249.226,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.212.186,16	7.776.500,00			8.434.305,25	-657.805,25	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.212.186,16	7.776.500,00			8.434.305,25	-657.805,25	
53790000 Zweckverbandsumlage	25.530.378,64	25.957.000,00			25.954.306,52	2.693,48	
* Transferaufwendungen	25.530.378,64	25.957.000,00			25.954.306,52	2.693,48	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	913,00	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.202,00	4.500,00			2.542,00	1.958,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.687,00	5.000,00			7.747,88	-2.747,88	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	24.582,64						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		5.000,00				5.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,26				8,76	-8,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	438.221,00						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	325.000,00	340.000,00			570.000,00	-230.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
Verantwortung: Schuster
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07				0,20	-0,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.616,97	357.600,00			580.298,84	-222.698,84	
** Ordentliche Aufwendungen	43.309.647,37	44.672.500,00			45.924.142,06	-1.251.642,06	
*** Ordentliches Ergebnis	-19.074.311,35	-14.108.100,00			-12.557.244,72	-1.550.855,28	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
** Finanzergebnis	2.653.799,12	3.184.700,00			3.087.576,94	97.123,06	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.420.512,23	-10.923.400,00			-9.469.667,78	-1.453.732,22	
49110000 Außerordentliche Erträge		-586.100,00				-586.100,00	
* Außerordentliche Erträge		-586.100,00				-586.100,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-586.100,00				-586.100,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.420.512,23	-11.509.500,00			-9.469.667,78	-2.039.832,22	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-7.117.200,00			-8.733.067,57	1.615.867,57	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-7.117.200,00			-8.733.067,57	1.615.867,57	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	825.600,00	1.149.000,00			2.627.570,84	-1.478.570,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	825.600,00	1.149.000,00			2.627.570,84	-1.478.570,84	
***** Ergebnis	-15.594.912,23	-17.477.700,00			-15.575.164,51	-1.902.535,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.594.912,23	-17.477.700,00			-15.575.164,51	-1.902.535,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-84,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.113.557,22	-829.500,00			-1.116.204,56	286.704,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.641,22	-829.500,00			-1.116.204,56	286.704,56	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.866,00	-5.000,00				-5.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-57.577.563,23	-55.257.900,00			-54.260.786,48	-997.113,52	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-308.821,81	-495.600,00			-705.922,83	210.322,83	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-142.730,49	-137.000,00			-162.067,58	25.067,58	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.200.000,00	-800.000,00			-800.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.233.981,53	-56.695.500,00			-55.928.776,89	-766.723,11	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-162.663,82	6.663,82	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560,00				-5.340,00	5.340,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-21.086,57						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-3.111,30	3.111,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.634.631,91	-1.010.000,00			-1.094.100,43	84.100,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.817.278,48	-1.166.000,00			-1.265.215,55	99.215,55	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-109.729,19	-89.500,00			-136.488,53	46.988,53	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-16.284,55				-34.693,59	34.693,59	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,02	0,02	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-93.033,77						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,98				-7,64	7,64	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-219.057,49	-89.600,00			-171.189,78	81.589,78	
** Ordentliche Erträge	-62.383.958,72	-58.780.600,00			-58.481.386,78	-299.213,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	114.157,99	126.500,00			188.090,42	-61.590,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.713,25	53.300,00			87.553,15	-34.253,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.477,99	4.500,00			6.014,63	-1.514,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.199,99	10.700,00			16.502,86	-5.802,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.770,50	31.000,00			48.052,10	-17.052,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.352,50	3.800,00			8.192,10	-4.392,10	
* Personalaufwendungen	229.672,22	229.800,00			354.405,26	-124.605,26	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.987,33	109.500,00			7.507,69	101.992,31	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.672,30	71.800,00			54.011,85	17.788,15	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	843.884,34	1.363.300,00			1.045.595,36	317.704,64	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.040,94	26.000,00			32.378,12	-6.378,12	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.452.279,87	8.706.000,00			9.448.376,94	-742.376,94	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	43.459,72	65.000,00			2.298,92	62.701,08	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.468,88	10.000,00			10.657,31	-657,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.544.793,38	10.351.600,00			10.600.826,19	-249.226,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.212.186,16	7.776.500,00			8.434.305,25	-657.805,25	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.212.186,16	7.776.500,00			8.434.305,25	-657.805,25	
53790000 Zweckverbandsumlage	25.530.378,64	25.957.000,00			25.954.306,52	2.693,48	
* Transferaufwendungen	25.530.378,64	25.957.000,00			25.954.306,52	2.693,48	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	913,00	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.202,00	4.500,00			2.542,00	1.958,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.687,00	5.000,00			7.747,88	-2.747,88	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	24.582,64						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		5.000,00				5.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,26				8,76	-8,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	438.221,00						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	325.000,00	340.000,00			570.000,00	-230.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07				0,20	-0,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.616,97	357.600,00			580.298,84	-222.698,84	
** Ordentliche Aufwendungen	43.309.647,37	44.672.500,00			45.924.142,06	-1.251.642,06	
*** Ordentliches Ergebnis	-19.074.311,35	-14.108.100,00			-12.557.244,72	-1.550.855,28	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.668.150,40	3.184.700,00			3.101.928,22	82.771,78	
** Finanzergebnis	2.653.799,12	3.184.700,00			3.087.576,94	97.123,06	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.420.512,23	-10.923.400,00			-9.469.667,78	-1.453.732,22	
49110000 Außerordentliche Erträge		-586.100,00				-586.100,00	
* Außerordentliche Erträge		-586.100,00				-586.100,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-586.100,00				-586.100,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.420.512,23	-11.509.500,00			-9.469.667,78	-2.039.832,22	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.117.200,00			-8.733.067,57	1.615.867,57	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-7.117.200,00			-8.733.067,57	1.615.867,57	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	825.600,00	1.149.000,00			2.627.570,84	-1.478.570,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	825.600,00	1.149.000,00			2.627.570,84	-1.478.570,84	
***** Ergebnis	-15.594.912,23	-17.477.700,00			-15.575.164,51	-1.902.535,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.594.912,23	-17.477.700,00			-15.575.164,51	-1.902.535,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-239.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.000,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.294,00	-8.100,00			-9.527,00	1.427,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.314.957,62	-27.661.700,00			-27.592.246,50	-69.453,50	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.694.153,63	-2.173.600,00			-2.173.600,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.016.405,25	-29.843.400,00			-29.775.373,50	-68.026,50	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,15				-18,62	18,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16,15				-18,62	18,62	
** Ordentliche Erträge	-32.255.421,40	-29.843.400,00			-29.775.392,12	-68.007,88	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	30.017.600,00	28.668.800,00			29.366.100,00	-697.300,00	
* Transferaufwendungen	30.017.600,00	28.668.800,00			29.366.100,00	-697.300,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.158.565,92						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.274,68	-1.274,68	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	78,80				77,50	-77,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	23,63				16,80	-16,80	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.410.220,76	-2.410.220,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158.668,35				2.411.589,74	-2.411.589,74	
** Ordentliche Aufwendungen	35.176.268,35	28.668.800,00			31.777.689,74	-3.108.889,74	
*** Ordentliches Ergebnis	2.920.846,95	-1.174.600,00			2.002.297,62	-3.176.897,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.920.846,95	-1.174.600,00			2.002.297,62	-3.176.897,62	
49110000 Außerordentliche Erträge		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
* Außerordentliche Erträge		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.920.846,95	-1.584.400,00			1.304.997,62	-2.889.397,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.275,00	-900,00			-1.955.400,00	1.954.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.275,00	-900,00			-1.955.400,00	1.954.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	965.400,00	962.600,00			2.814.000,00	-1.851.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	965.400,00	962.600,00			2.814.000,00	-1.851.400,00	
***** Ergebnis	3.878.971,95	-622.700,00			2.163.597,62	-2.786.297,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.878.971,95	-622.700,00			2.163.597,62	-2.786.297,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-239.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.000,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.294,00	-8.100,00			-9.527,00	1.427,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.314.957,62	-27.661.700,00			-27.592.246,50	-69.453,50	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.694.153,63	-2.173.600,00			-2.173.600,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.016.405,25	-29.843.400,00			-29.775.373,50	-68.026,50	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,15				-18,62	18,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16,15				-18,62	18,62	
** Ordentliche Erträge	-32.255.421,40	-29.843.400,00			-29.775.392,12	-68.007,88	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	30.017.600,00	28.668.800,00			29.366.100,00	-697.300,00	
* Transferaufwendungen	30.017.600,00	28.668.800,00			29.366.100,00	-697.300,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.158.565,92						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.274,68	-1.274,68	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	78,80				77,50	-77,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	23,63				16,80	-16,80	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.410.220,76	-2.410.220,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158.668,35				2.411.589,74	-2.411.589,74	
** Ordentliche Aufwendungen	35.176.268,35	28.668.800,00			31.777.689,74	-3.108.889,74	
*** Ordentliches Ergebnis	2.920.846,95	-1.174.600,00			2.002.297,62	-3.176.897,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.920.846,95	-1.174.600,00			2.002.297,62	-3.176.897,62	
49110000 Außerordentliche Erträge		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
* Außerordentliche Erträge		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.920.846,95	-1.584.400,00			1.304.997,62	-2.889.397,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.275,00	-900,00			-1.955.400,00	1.954.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.275,00	-900,00			-1.955.400,00	1.954.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	965.400,00	962.600,00			2.814.000,00	-1.851.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	965.400,00	962.600,00			2.814.000,00	-1.851.400,00	
***** Ergebnis	3.878.971,95	-622.700,00			2.163.597,62	-2.786.297,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.878.971,95	-622.700,00			2.163.597,62	-2.786.297,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-239.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.000,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.294,00	-8.100,00			-9.527,00	1.427,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.314.957,62	-27.661.700,00			-27.592.246,50	-69.453,50	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.694.153,63	-2.173.600,00			-2.173.600,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.016.405,25	-29.843.400,00			-29.775.373,50	-68.026,50	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,15				-18,62	18,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16,15				-18,62	18,62	
** Ordentliche Erträge	-32.255.421,40	-29.843.400,00			-29.775.392,12	-68.007,88	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	30.017.600,00	28.668.800,00			29.366.100,00	-697.300,00	
* Transferaufwendungen	30.017.600,00	28.668.800,00			29.366.100,00	-697.300,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.158.565,92						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.274,68	-1.274,68	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	78,80				77,50	-77,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	23,63				16,80	-16,80	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.410.220,76	-2.410.220,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158.668,35				2.411.589,74	-2.411.589,74	
** Ordentliche Aufwendungen	35.176.268,35	28.668.800,00			31.777.689,74	-3.108.889,74	
*** Ordentliches Ergebnis	2.920.846,95	-1.174.600,00			2.002.297,62	-3.176.897,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.920.846,95	-1.174.600,00			2.002.297,62	-3.176.897,62	
49110000 Außerordentliche Erträge		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
* Außerordentliche Erträge		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-409.800,00			-697.300,00	287.500,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.920.846,95	-1.584.400,00			1.304.997,62	-2.889.397,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.275,00	-900,00			-1.955.400,00	1.954.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.275,00	-900,00			-1.955.400,00	1.954.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	965.400,00	962.600,00			2.814.000,00	-1.851.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	965.400,00	962.600,00			2.814.000,00	-1.851.400,00	
***** Ergebnis	3.878.971,95	-622.700,00			2.163.597,62	-2.786.297,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.878.971,95	-622.700,00			2.163.597,62	-2.786.297,62	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.263,04	19.400,00			20.657,10	-1.257,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.795,24	19.100,00			15.313,11	3.786,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.519,88	1.600,00			1.145,42	454,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.434,67	3.800,00			2.703,09	1.096,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.617,46	8.100,00			4.200,37	3.899,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	468,78	600,00			350,11	249,89	
* Personalaufwendungen	52.099,07	52.600,00			44.369,20	8.230,80	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	296.880,27	130.000,00			163.992,85	-33.992,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	296.880,27	130.000,00			163.992,85	-33.992,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.901,59	40.000,00			29.724,40	10.275,60	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.754,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	32.656,18	40.000,00			29.724,40	10.275,60	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	381.635,52	222.600,00			238.086,45	-15.486,45	
*** Ordentliches Ergebnis	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
***** Ergebnis	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.263,04	19.400,00			20.657,10	-1.257,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.795,24	19.100,00			15.313,11	3.786,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.519,88	1.600,00			1.145,42	454,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	3.434,67	3.800,00			2.703,09	1.096,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.617,46	8.100,00			4.200,37	3.899,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	468,78	600,00			350,11	249,89	
* Personalaufwendungen	52.099,07	52.600,00			44.369,20	8.230,80	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	296.880,27	130.000,00			163.992,85	-33.992,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	296.880,27	130.000,00			163.992,85	-33.992,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	28.901,59	40.000,00			29.724,40	10.275,60	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immat. Vermögen	3.754,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	32.656,18	40.000,00			29.724,40	10.275,60	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewerteten Vermögenswerten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	381.635,52	222.600,00			238.086,45	-15.486,45	
*** Ordentliches Ergebnis	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
***** Ergebnis	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.263,04	19.400,00			20.657,10	-1.257,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.795,24	19.100,00			15.313,11	3.786,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.519,88	1.600,00			1.145,42	454,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.434,67	3.800,00			2.703,09	1.096,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.617,46	8.100,00			4.200,37	3.899,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	468,78	600,00			350,11	249,89	
* Personalaufwendungen	52.099,07	52.600,00			44.369,20	8.230,80	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	296.880,27	130.000,00			163.992,85	-33.992,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	296.880,27	130.000,00			163.992,85	-33.992,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.901,59	40.000,00			29.724,40	10.275,60	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.754,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	32.656,18	40.000,00			29.724,40	10.275,60	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	381.635,52	222.600,00			238.086,45	-15.486,45	
*** Ordentliches Ergebnis	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
***** Ergebnis	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	379.463,07	220.800,00			235.914,00	-15.114,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.343,64	-333.500,00			-199.253,47	-134.246,53	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-275.321,90	-272.100,00			-228.128,40	-43.971,60	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.423.427,07	-3.068.100,00			-2.662.548,65	-405.551,35	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-392.646,07	-191.000,00			-781.622,90	590.622,90	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-26,21				-13,53	13,53	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.470,32				-3.206,43	3.206,43	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.500,00				-4.000,00	4.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-1.309,52	1.309,52	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.574.883,84	-2.426.900,00			-2.793.474,23	366.574,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-833.180,61	-15.700,00			-1.068.615,99	1.052.915,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-416.897,79				-402.103,04	402.103,04	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	33,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.111.663,49	-6.308.800,00			-8.144.276,16	1.835.476,16	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-114.903,75	-114.900,00			-114.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-114.903,75	-123.400,00			-114.903,75	-8.496,25	
43110000 Verwaltungsgebühren	-15.975,00	-10.100,00			-12.800,00	2.700,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.802.542,39	-15.031.200,00			-14.104.774,97	-926.425,03	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.225.156,19	-1.225.000,00			-1.209.034,97	-15.965,03	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00			-3.865,33	-367.034,67	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-397.338,88						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-20,93						
43810000 Aufl von Sopo f den Bühreenausg	-3.067.100,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.508.133,39	-16.637.200,00			-15.330.475,27	-1.306.724,73	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-327.398,85	-315.900,00			-323.188,62	7.288,62	
44610000 So privatr L-entgelt	-76.727,36	-115.000,00			-124.494,37	9.494,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.126,21	-430.900,00			-447.682,99	16.782,99	
44810000 Erstattungen vom Land	136.589,87	-55.000,00			-21.432,65	-33.567,35	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-127.298,08	127.298,08	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-34.060,78	34.060,78	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-34.080,28	34.080,28	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-17.009,25	-20.000,00			-19.676,17	-323,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	119.580,62	-75.000,00			-236.547,96	161.547,96	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					3.815,50	-3.815,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.515.692,25						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-234.159,36	-177.200,00			-363.284,59	186.084,59	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-3.364.300,00			-957.740,13	-2.406.559,87	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-35.254,32				-86.659,86	86.659,86	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					75.575,94	-75.575,94	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-8.525,85				-915.541,06	915.541,06	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-686.602,69	686.602,69	
45820000 Auflösö o Herabsetzung v Rückste	-446.643,42				-158.177,58	158.177,58	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-252.399,14						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-10,59						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.489,60				-1.090,78	1.090,78	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4.073,56				-7,00	7,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,08				-1,05	1,05	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-17.905,63				-11.503,25	11.503,25	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.516.158,80	-3.542.500,00			-3.105.216,55	-437.283,45	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
* Bestandsveränderungen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
** Ordentliche Erträge	-23.550.322,31	-27.117.800,00			-27.402.786,47	284.986,47	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
50110000 Dienstbezüge Beamte	512.443,48	652.200,00			621.833,00	30.367,00	
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	3.529.806,40	4.502.300,00			3.811.123,07	691.176,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte	812.129,83	546.600,00			743.506,25	-196.906,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	269.320,82	378.200,00			280.276,97	97.923,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	722.916,71	904.900,00			752.069,60	152.830,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	237.447,46	224.400,00			184.175,07	40.224,93	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.830,81	26.600,00			27.642,96	-1.042,96	
* Personalaufwendungen	6.107.895,51	7.235.200,00			6.420.626,92	814.573,08	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					3.899,83	-3.899,83	
* Versorgungsaufwendungen					3.899,83	-3.899,83	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	546.186,31	1.490.185,02	998.185,02		388.235,85	1.101.949,17	549.005,43
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	178.400,07	63.352,56	6.052,56		54.443,51	8.909,05	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.979.278,07	12.512.787,38	3.571.787,38		7.733.776,42	4.779.010,96	4.092.900,87
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.806,19	1.000,00			157,08	842,92	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	604.806,77	4.020.578,17	3.081.778,17		868.125,76	3.152.452,41	2.727.948,36
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-20.226,44						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	34.528,46	138.700,92	138.100,92		21.551,91	117.149,01	9.089,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.233.207,18	6.523.074,52	3.119.074,52		1.630.974,26	4.892.100,26	3.436.285,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.558.046,61	24.749.678,57	10.914.978,57		10.697.264,79	14.052.413,78	10.821.282,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.754.172,99	10.749.000,00			11.307.584,42	-558.584,42	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.607.477,34				294.796,93	-294.796,93	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	415.873,31						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.347,27	54.000,00	50.000,00		12.450,47	41.549,53	44.111,94
* Bilanzielle Abschreibungen	13.782.870,91	10.803.000,00	50.000,00		11.614.831,82	-811.831,82	44.111,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	17.135.931,87	24.119.393,99	1.891.293,99		21.888.412,00	2.230.981,99	1.249.961,95
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	391.814,49	124.400,00	100.000,00		461.528,97	-337.128,97	230.000,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	516.292,22	821.573,13	262.373,13		381.030,92	440.542,21	394.899,48
53180010 Auflösung ARAP	166.685,20	144.700,00			166.685,19	-21.985,19	
* Transferaufwendungen	18.210.723,78	25.210.067,12	2.253.667,12		22.897.657,08	2.312.410,04	1.874.861,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.509,48	6.800,00			6.778,18	21,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.320,46	19.538,70	6.938,70		11.146,11	8.392,59	7.935,60
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	318,09						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					1.373,04	-1.373,04	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.003,68	79.000,00			93.825,71	-14.825,71	
54230000 Leasing	3.461,17	2.800,00			7.161,81	-4.361,81	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.300,34	19.000,00			19.648,80	-648,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	145.116,91	235.497,80	141.797,80		212.798,14	22.699,66	229.571,21
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	238.365,13						
54460010 Aufwand für Versicherungen	3.579,95	200,00			4.721,81	-4.521,81	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	612,62						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.130,50	2.200,00				2.200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.765,80	900,00				900,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	94,27				91,60	-91,60	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-394.164,87				4.666,29	-4.666,29	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	3,50						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln					1.983,85	-1.983,85	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.962,00				4.971,52	-4.971,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.379,03	365.936,50	148.736,50		369.166,86	-3.230,36	237.506,81
** Ordentliche Aufwendungen	48.765.915,84	68.363.882,19	13.367.382,19		52.003.447,30	16.360.434,89	12.977.762,47
*** Ordentliches Ergebnis	25.215.593,53	41.246.082,19	13.367.382,19		24.600.660,83	16.645.421,36	12.977.762,47

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-497.250,00	497.250,00	
* Finanzerträge					-497.250,00	497.250,00	
** Finanzergebnis					-497.250,00	497.250,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.215.593,53	41.246.082,19	13.367.382,19		24.103.410,83	17.142.671,36	12.977.762,47
49110000 Außerordentliche Erträge		-1.108.400,00			-697.400,00	-411.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-1.108.400,00			-697.400,00	-411.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-1.108.400,00			-697.400,00	-411.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.215.593,53	40.137.682,19	13.367.382,19		23.406.010,83	16.731.671,36	12.977.762,47
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.472.386,14	-1.559.500,00			-3.526.632,56	1.967.132,56	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.472.386,14	-1.559.500,00			-3.526.632,56	1.967.132,56	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.974.433,00	9.109.300,00			11.079.942,50	-1.970.642,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.974.433,00	9.109.300,00			11.079.942,50	-1.970.642,50	
***** Ergebnis	25.717.640,39	47.687.482,19	13.367.382,19		30.959.320,77	16.728.161,42	12.977.762,47
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	25.717.640,39	47.687.482,19	13.367.382,19		30.959.320,77	16.728.161,42	12.977.762,47

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-20.916,20	-10.000,00				-10.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.422,83	-95.000,00			-260.744,11	165.744,11	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-215.560,29				-324.823,30	324.823,30	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.500,00				-4.000,00	4.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-22,51	22,51	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.171.985,32	-2.052.400,00			-2.188.433,92	136.033,92	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-86.812,69				-1.056.220,05	1.056.220,05	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-416.897,79				-363.556,71	363.556,71	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	33,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.942.061,16	-2.158.900,00			-4.197.800,60	2.038.900,60	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-15.775,00	-9.000,00			-12.525,00	3.525,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-204.837,69	-907.000,00			-759.872,42	-147.127,58	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.235.445,19	-1.225.000,00			-1.209.034,97	-15.965,03	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00			-3.865,33	-367.034,67	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-397.338,88						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-20,93						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.853.417,69	-2.511.900,00			-1.985.297,72	-526.602,28	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-327.398,85	-313.400,00			-323.188,62	9.788,62	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.840,00	-20.000,00			-42.940,00	22.940,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333.238,85	-333.400,00			-366.128,62	32.728,62	
44810000 Erstattungen vom Land	267.895,90						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-19,50	19,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-17.009,25	-20.000,00			-19.676,17	-323,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	250.886,65	-20.000,00			-19.695,67	-304,33	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					3.815,50	-3.815,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.515.692,25						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-221.377,77	-167.500,00			-350.608,73	183.108,73	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-15.000,00			-22.383,86	7.383,86	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-35.254,32				-86.659,86	86.659,86	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					75.575,94	-75.575,94	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-8.525,85				-915.541,06	915.541,06	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-446.643,42						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-248.568,49						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-10,59						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.489,60				-90,78	90,78	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4.073,56				-7,00	7,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-17.905,63				-11.503,25	11.503,25	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.499.541,48	-183.500,00			-1.311.403,10	1.127.903,10	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
* Bestandsveränderungen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
** Ordentliche Erträge	-7.485.193,57	-5.300.600,00			-7.996.913,25	2.696.313,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	357.166,33	422.200,00			448.685,93	-26.485,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.943.901,64	2.283.800,00			1.972.070,83	311.729,17	
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.248,47				73.667,11	-73.667,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	151.124,29	191.900,00			144.221,90	47.678,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	403.961,34	459.000,00			394.673,30	64.326,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	166.731,71	157.600,00			130.742,01	26.857,99	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.678,44	17.500,00			17.673,21	-173,21	
* Personalaufwendungen	3.089.812,22	3.532.000,00			3.181.734,29	350.265,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					3.899,83	-3.899,83	
* Versorgungsaufwendungen					3.899,83	-3.899,83	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	344.615,51	1.248.324,16	986.324,16		188.235,85	1.060.088,31	549.005,43
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	178.400,07	54.052,56	6.052,56		54.443,51	-390,95	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.336.873,24	10.802.887,38	3.571.787,38		5.966.589,46	4.836.297,92	4.088.834,31
52560000 Aufwendungen für Festwerte	488.225,34	3.462.970,33	2.754.170,33		690.241,89	2.772.728,44	2.531.298,45
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.301,31				112,20	-112,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	300.985,03	1.910.010,53	1.530.010,53		162.822,83	1.747.187,70	833.582,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.651.400,50	17.478.244,96	8.848.344,96		7.062.445,74	10.415.799,22	8.008.772,99
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.163.596,77	10.035.800,00			10.507.644,33	-471.844,33	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.607.477,34				292.281,62	-292.281,62	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	415.873,31						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	959,23	2.000,00			4.562,41	-2.562,41	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.187.906,65	10.037.800,00			10.804.488,36	-766.688,36	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.978.888,00	9.058.100,00	15.000,00		9.294.078,00	-235.978,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.305,52	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	60.000,00	15.000,00			15.000,00		
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
* Transferaufwendungen	8.222.878,72	9.233.700,00	15.000,00		9.487.259,61	-253.559,61	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.656,43	5.500,00			3.853,90	1.646,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.677,70	1.100,00			892,65	207,35	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	318,09						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					794,44	-794,44	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.958,72				20.938,08	-20.938,08	
54230000 Leasing	2.264,36	2.800,00			4.691,28	-1.891,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.268,23	7.600,00	1.000,00		7.672,69	-72,69	1.000,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	370,96	200,00			2.649,54	-2.449,54	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.130,50	2.200,00				2.200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.758,07	900,00				900,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,12				6,82	-6,82	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-356.581,47				4.666,29	-4.666,29	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.178,29	20.300,00	1.000,00		46.165,69	-25.865,69	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	30.861.819,80	40.302.044,96	8.864.344,96		30.585.993,52	9.716.051,44	8.009.772,99
*** Ordentliches Ergebnis	23.376.626,23	35.001.444,96	8.864.344,96		22.589.080,27	12.412.364,69	8.009.772,99
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-497.250,00	497.250,00	
* Finanzerträge					-497.250,00	497.250,00	
** Finanzergebnis					-497.250,00	497.250,00	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.376.626,23	35.001.444,96	8.864.344,96		22.091.830,27	12.909.614,69	8.009.772,99
49110000 Außerordentliche Erträge		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.376.626,23	34.060.444,96	8.864.344,96		21.840.830,27	12.219.614,69	8.009.772,99
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-35.753,14	-110.000,00			-62.432,56	-47.567,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.753,14	-110.000,00			-62.432,56	-47.567,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.436.633,00	8.553.000,00			8.551.695,00	1.305,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.436.633,00	8.553.000,00			8.551.695,00	1.305,00	
***** Ergebnis	24.777.506,09	42.503.444,96	8.864.344,96		30.330.092,71	12.173.352,25	8.009.772,99
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.777.506,09	42.503.444,96	8.864.344,96		30.330.092,71	12.173.352,25	8.009.772,99

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-215.327,29	-900.000,00			-755.338,30	-144.661,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-215.327,29	-900.000,00			-755.338,30	-144.661,70	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.840,00	-20.000,00			-42.940,00	22.940,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.840,00	-20.000,00			-42.940,00	22.940,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.489,60				-90,78	90,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.489,60	-1.000,00			-4.090,78	3.090,78	
** Ordentliche Erträge	-222.656,89	-921.400,00			-802.369,08	-119.030,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.496,86	78.500,00			89.277,59	-10.777,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	128.136,00	137.700,00			107.821,32	29.878,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.930,75	11.600,00			7.952,19	3.647,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	26.749,59	27.700,00			21.546,96	6.153,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	42.224,00	39.900,00			34.603,68	5.296,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.666,15	4.100,00			4.331,30	-231,30	
* Personalaufwendungen	287.203,35	299.500,00			265.533,04	33.966,96	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					2.301,03	-2.301,03	
* Versorgungsaufwendungen					2.301,03	-2.301,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			472,16	27,84	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			472,16	27,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	427,21	500,00			381,35	118,65	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	183,70	100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	626,10	600,00			101,40	498,60	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.130,50	2.000,00				2.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.758,07	600,00				600,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,12				6,82	-6,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,70	3.800,00			489,57	3.310,43	
** Ordentliche Aufwendungen	292.329,05	303.800,00			268.795,80	35.004,20	
*** Ordentliches Ergebnis	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
***** Ergebnis	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00				-400,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-215.327,29	-900.000,00			-755.338,30	-144.661,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-215.327,29	-900.000,00			-755.338,30	-144.661,70	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.840,00	-20.000,00			-42.940,00	22.940,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.840,00	-20.000,00			-42.940,00	22.940,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.489,60				-90,78	90,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.489,60	-1.000,00			-4.090,78	3.090,78	
** Ordentliche Erträge	-222.656,89	-921.400,00			-802.369,08	-119.030,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.496,86	78.500,00			89.277,59	-10.777,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	128.136,00	137.700,00			107.821,32	29.878,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.930,75	11.600,00			7.952,19	3.647,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	26.749,59	27.700,00			21.546,96	6.153,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	42.224,00	39.900,00			34.603,68	5.296,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.666,15	4.100,00			4.331,30	-231,30	
* Personalaufwendungen	287.203,35	299.500,00			265.533,04	33.966,96	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					2.301,03	-2.301,03	
* Versorgungsaufwendungen					2.301,03	-2.301,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			472,16	27,84	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			472,16	27,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	427,21	500,00			381,35	118,65	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	183,70	100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	626,10	600,00			101,40	498,60	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.130,50	2.000,00				2.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.758,07	600,00				600,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,12				6,82	-6,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,70	3.800,00			489,57	3.310,43	
** Ordentliche Aufwendungen	292.329,05	303.800,00			268.795,80	35.004,20	
*** Ordentliches Ergebnis	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
***** Ergebnis	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	69.672,16	-617.600,00			-533.573,28	-84.026,72	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-20.916,20	-10.000,00				-10.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.422,83	-95.000,00			-260.744,11	165.744,11	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-215.560,29				-324.823,30	324.823,30	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.500,00				-4.000,00	4.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-22,51	22,51	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.171.985,32	-2.052.000,00			-2.188.433,92	136.433,92	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-86.812,69				-1.056.220,05	1.056.220,05	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-416.897,79				-363.556,71	363.556,71	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	33,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.942.061,16	-2.158.500,00			-4.197.800,60	2.039.300,60	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	18.226,22						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.235.445,19	-1.225.000,00			-1.209.034,97	-15.965,03	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00			-3.865,33	-367.034,67	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-397.338,88						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-20,93						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.614.578,78	-1.595.900,00			-1.212.900,30	-382.999,70	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44810000 Erstattungen vom Land	267.895,90						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	267.895,90						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					3.815,50	-3.815,50	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.515.692,25						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-221.377,77	-167.500,00			-350.608,73	183.108,73	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-15.000,00			-22.383,86	7.383,86	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-35.254,32				-86.659,86	86.659,86	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					75.575,94	-75.575,94	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-8.525,85				-915.541,06	915.541,06	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-446.643,42						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-248.568,49						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-10,59						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4.073,56				-7,00	7,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-17.905,63				-11.503,25	11.503,25	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.498.051,88	-182.500,00			-1.307.312,32	1.124.812,32	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
* Bestandsveränderungen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
** Ordentliche Erträge	-6.908.077,96	-4.043.200,00			-6.848.061,76	2.804.861,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	235.637,40	279.200,00			302.744,12	-23.544,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.805.260,74	2.135.400,00			1.849.008,57	286.391,43	
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.248,47				73.667,11	-73.667,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	140.367,75	179.400,00			135.151,51	44.248,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	375.039,90	429.200,00			370.080,13	59.119,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	98.166,77	92.800,00			83.852,90	8.947,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.692,16	10.800,00			11.722,25	-922,25	
* Personalaufwendungen	2.715.413,19	3.126.800,00			2.826.226,59	300.573,41	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					1.598,80	-1.598,80	
* Versorgungsaufwendungen					1.598,80	-1.598,80	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	344.615,51	1.248.324,16	986.324,16		188.235,85	1.060.088,31	549.005,43
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	178.400,07	54.052,56	6.052,56		54.443,51	-390,95	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.336.873,24	10.802.887,38	3.571.787,38		5.966.589,46	4.836.297,92	4.088.834,31
52560000 Aufwendungen für Festwerte	488.225,34	3.462.970,33	2.754.170,33		690.241,89	2.772.728,44	2.531.298,45

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.301,31				112,20	-112,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	300.985,03	1.910.010,53	1.530.010,53		162.822,83	1.747.187,70	833.582,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.651.400,50	17.478.244,96	8.848.344,96		7.062.445,74	10.415.799,22	8.008.772,99
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.163.596,77	10.035.800,00			10.507.644,33	-471.844,33	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.607.477,34				292.281,62	-292.281,62	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	415.873,31						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	959,23	1.500,00			4.090,25	-2.590,25	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.187.906,65	10.037.300,00			10.804.016,20	-766.716,20	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.978.888,00	9.058.100,00	15.000,00		9.294.078,00	-235.978,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.305,52	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	60.000,00	15.000,00			15.000,00		
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
* Transferaufwendungen	8.222.878,72	9.233.700,00	15.000,00		9.487.259,61	-253.559,61	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.229,22	5.000,00			3.472,55	1.527,45	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.494,00	1.000,00			892,65	107,35	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	318,09						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					794,44	-794,44	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.958,72				20.938,08	-20.938,08	
54230000 Leasing	2.264,36	2.800,00			4.691,28	-1.891,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.642,13	7.000,00	1.000,00		7.571,29	-571,29	1.000,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	370,96	200,00			2.649,54	-2.449,54	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-356.581,47				4.666,29	-4.666,29	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.303,99	16.500,00	1.000,00		45.676,12	-29.176,12	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	30.482.295,07	39.892.544,96	8.864.344,96		30.227.223,06	9.665.321,90	8.009.772,99
*** Ordentliches Ergebnis	23.574.217,11	35.849.344,96	8.864.344,96		23.379.161,30	12.470.183,66	8.009.772,99
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-497.250,00	497.250,00	
* Finanzerträge					-497.250,00	497.250,00	
** Finanzergebnis					-497.250,00	497.250,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.574.217,11	35.849.344,96	8.864.344,96		22.881.911,30	12.967.433,66	8.009.772,99
49110000 Außerordentliche Erträge		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.574.217,11	34.908.344,96	8.864.344,96		22.630.911,30	12.277.433,66	8.009.772,99
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-35.753,14	-110.000,00			-62.432,56	-47.567,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.753,14	-110.000,00			-62.432,56	-47.567,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.436.633,00	8.553.000,00			8.551.695,00	1.305,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.436.633,00	8.553.000,00			8.551.695,00	1.305,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Müller
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	24.975.096,97	43.351.344,96	8.864.344,96		31.120.173,74	12.231.171,22	8.009.772,99
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.975.096,97	43.351.344,96	8.864.344,96		31.120.173,74	12.231.171,22	8.009.772,99

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-59.000,00			-17.637,86	-41.362,14	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-86.594,14	-237.800,00			-86.567,75	-151.232,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-77.423,83						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-844,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.499,83	-296.800,00			-104.205,61	-192.594,39	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-58.238,76	-41.500,00			-58.757,15	17.257,15	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-57.565,60						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-15.089,92						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-130.894,28	-41.500,00			-58.757,15	17.257,15	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.832,69	-3.500,00			-4.803,76	1.303,76	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-1.214,44						
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.047,13	-3.500,00			-4.803,76	1.303,76	
** Ordentliche Erträge	-319.441,24	-341.800,00			-167.766,52	-174.033,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	28.357,89	422.830,31	309.830,31		31.136,35	391.693,96	166.298,86
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.366,52	12.000,00	12.000,00		3.763,06	8.236,94	225.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	70.675,14	1.478.670,63	1.246.670,63		98.542,61	1.380.128,02	1.459.263,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	81.656,68	695.918,31	590.918,31		51.417,52	644.500,79	218.411,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.056,23	2.609.419,25	2.159.419,25		184.859,54	2.424.559,71	2.068.974,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	272.287,22	783.500,00			277.635,78	505.864,22	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	8.441,37				439,37	-439,37	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	36.982,68						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					615,63	-615,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	317.711,27	783.500,00			278.690,78	504.809,22	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.958,72				20.938,08	-20.938,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.625,14	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	9.169,17				-17.896,45	17.896,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.753,03	1.000,00	1.000,00		3.041,63	-2.041,63	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	568.016,95	3.409.819,25	2.160.419,25		500.088,37	2.909.730,88	2.069.974,20
*** Ordentliches Ergebnis	248.575,71	3.068.019,25	2.160.419,25		332.321,85	2.735.697,40	2.069.974,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	248.575,71	3.068.019,25	2.160.419,25		332.321,85	2.735.697,40	2.069.974,20
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	248.575,71	3.068.019,25	2.160.419,25		332.321,85	2.735.697,40	2.069.974,20
***** Ergebnis	248.575,71	3.068.019,25	2.160.419,25		332.321,85	2.735.697,40	2.069.974,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	248.575,71	3.068.019,25	2.160.419,25		332.321,85	2.735.697,40	2.069.974,20

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972,25	-30.300,00			-39.554,06	9.254,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.972,25	-30.300,00			-39.554,06	9.254,06	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-11.262,85	-9.200,00			-11.117,19	1.917,19	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.262,85	-9.200,00			-11.117,19	1.917,19	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75				-9.972,63	9.972,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-104,75				-9.972,63	9.972,63	
** Ordentliche Erträge	-45.339,85	-39.500,00			-60.643,88	21.143,88	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		7.213,58	7.213,58			7.213,58	7.213,58
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					4.912,32	-4.912,32	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	403,44	94.279,13	64.279,13		8.228,45	86.050,68	15.271,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	403,44	101.492,71	71.492,71		13.140,77	88.351,94	22.485,13
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	75.949,07	78.600,00			105.520,02	-26.920,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	75.949,07	78.600,00			105.520,02	-26.920,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					17.896,45	-17.896,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					17.896,45	-17.896,45	
** Ordentliche Aufwendungen	76.352,51	180.092,71	71.492,71		136.557,24	43.535,47	22.485,13
*** Ordentliches Ergebnis	31.012,66	140.592,71	71.492,71		75.913,36	64.679,35	22.485,13
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.012,66	140.592,71	71.492,71		75.913,36	64.679,35	22.485,13
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.012,66	140.592,71	71.492,71		75.913,36	64.679,35	22.485,13
***** Ergebnis	31.012,66	140.592,71	71.492,71		75.913,36	64.679,35	22.485,13
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	31.012,66	140.592,71	71.492,71		75.913,36	64.679,35	22.485,13

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-418,61	-300,00			-418,61	118,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418,61	-300,00			-418,61	118,61	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,79				-195,78	195,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,79				-195,78	195,78	
** Ordentliche Erträge	-614,40	-300,00			-614,39	314,39	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	36.230,74	93.403,34	93.403,34			93.403,34	93.403,34
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.563,72	13.817,00	13.817,00		5.995,99	7.821,01	7.821,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.794,46	107.220,34	107.220,34		5.995,99	101.224,35	101.224,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.825,28	23.700,00			14.825,29	8.874,71	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.825,28	23.700,00			14.825,29	8.874,71	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
* Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	58.619,74	145.920,34	122.220,34		20.821,28	125.099,06	101.224,35
*** Ordentliches Ergebnis	58.005,34	145.620,34	122.220,34		20.206,89	125.413,45	101.224,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.005,34	145.620,34	122.220,34		20.206,89	125.413,45	101.224,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.005,34	145.620,34	122.220,34		20.206,89	125.413,45	101.224,35
***** Ergebnis	58.005,34	145.620,34	122.220,34		20.206,89	125.413,45	101.224,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.005,34	145.620,34	122.220,34		20.206,89	125.413,45	101.224,35

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-36.000,00				-36.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,98	-33.800,00			-1.199,97	-32.600,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-69.800,00			-1.199,97	-68.600,03	
** Ordentliche Erträge	-1.199,98	-69.800,00			-1.199,97	-68.600,03	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		197.800,00	197.800,00			197.800,00	197.800,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					39.625,25	-39.625,25	789.300,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		266.700,00	221.700,00			266.700,00	221.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		464.500,00	419.500,00		39.625,25	424.874,75	1.208.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.369,71	44.300,00			3.369,70	40.930,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.369,71	44.300,00			3.369,70	40.930,30	
** Ordentliche Aufwendungen	3.369,71	508.800,00	419.500,00		42.994,95	465.805,05	1.208.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.169,73	439.000,00	419.500,00		41.794,98	397.205,02	1.208.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.169,73	439.000,00	419.500,00		41.794,98	397.205,02	1.208.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.169,73	439.000,00	419.500,00		41.794,98	397.205,02	1.208.800,00
***** Ergebnis	2.169,73	439.000,00	419.500,00		41.794,98	397.205,02	1.208.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.169,73	439.000,00	419.500,00		41.794,98	397.205,02	1.208.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.871,80	-17.700,00			-19.871,81	2.171,81	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.871,80	-17.700,00			-19.871,81	2.171,81	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.155,02	-900,00			-1.155,02	255,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.155,02	-900,00			-1.155,02	255,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.235,50	-1.700,00			-2.235,51	535,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.235,50	-1.700,00			-2.235,51	535,51	
** Ordentliche Erträge	-23.262,32	-20.300,00			-23.262,34	2.962,34	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		132.400,00	132.400,00		14.541,90	117.858,10	15.458,10
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	134.849,03	1.081.143,09	831.143,09		127.182,69	953.960,40	999.837,74
52560000 Aufwendungen für Festwerte		100.793,40	100.793,40			100.793,40	22.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.849,03	1.314.336,49	1.064.336,49		141.724,59	1.172.611,90	1.037.795,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.271,62	141.400,00			127.736,25	13.663,75	
* Bilanzielle Abschreibungen	127.271,62	141.400,00			127.736,25	13.663,75	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					5.850,23	-5.850,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					5.850,23	-5.850,23	
** Ordentliche Aufwendungen	262.120,65	1.455.736,49	1.064.336,49		275.311,07	1.180.425,42	1.037.795,84
*** Ordentliches Ergebnis	238.858,33	1.435.436,49	1.064.336,49		252.048,73	1.183.387,76	1.037.795,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	238.858,33	1.435.436,49	1.064.336,49		252.048,73	1.183.387,76	1.037.795,84
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	238.858,33	1.435.436,49	1.064.336,49		252.048,73	1.183.387,76	1.037.795,84
***** Ergebnis	238.858,33	1.435.436,49	1.064.336,49		252.048,73	1.183.387,76	1.037.795,84
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	238.858,33	1.435.436,49	1.064.336,49		252.048,73	1.183.387,76	1.037.795,84

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		13.000,00				13.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.772.994,41	652.994,41			1.772.994,41	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		8.800,00	7.000,00		839,39	7.960,61	7.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.794.794,41	659.994,41		839,39	1.793.955,02	7.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.605,62	10.800,00			7.605,62	3.194,38	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	774,06						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.379,68	10.800,00			7.605,62	3.194,38	
** Ordentliche Aufwendungen	8.379,68	1.805.594,41	659.994,41		8.445,01	1.797.149,40	7.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	8.379,68	1.805.594,41	659.994,41		8.445,01	1.797.149,40	7.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.379,68	1.805.594,41	659.994,41		8.445,01	1.797.149,40	7.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.379,68	1.805.594,41	659.994,41		8.445,01	1.797.149,40	7.000,00
***** Ergebnis	8.379,68	1.805.594,41	659.994,41		8.445,01	1.797.149,40	7.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.379,68	1.805.594,41	659.994,41		8.445,01	1.797.149,40	7.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	12.409,80						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		43.650,00	43.650,00		41.576,63	2.073,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.403,02				1.115,68	-1.115,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.812,82	43.650,00	43.650,00		42.692,31	957,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.500,00				3.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		3.500,00				3.500,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	35.812,82	47.150,00	43.650,00		42.692,31	4.457,69	
*** Ordentliches Ergebnis	35.812,82	47.150,00	43.650,00		42.692,31	4.457,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.812,82	47.150,00	43.650,00		42.692,31	4.457,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.812,82	47.150,00	43.650,00		42.692,31	4.457,69	
***** Ergebnis	35.812,82	47.150,00	43.650,00		42.692,31	4.457,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.812,82	47.150,00	43.650,00		42.692,31	4.457,69	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.128,78	-24.300,00			-2.607,95	-21.692,05	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.183,44						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.312,22	-24.300,00			-2.607,95	-21.692,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.215,93	-900,00			-1.215,93	315,93	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-15.000,00				-15.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.215,93	-15.900,00			-1.215,93	-14.684,07	
** Ordentliche Erträge	-7.528,15	-40.200,00			-3.823,88	-36.376,12	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	40.684,29	4.703,24	4.703,24		12.638,16	-7.934,92	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.959,89				26.733,05	-26.733,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.999,20	74.347,10	4.347,10		73.478,97	868,13	800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		335.660,20	285.660,20			335.660,20	70.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	97.643,38	414.710,54	294.710,54		112.850,18	301.860,36	70.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.130,66	64.000,00			9.722,32	54.277,68	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.130,66	64.000,00			9.722,32	54.277,68	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		15.000,00				15.000,00	
* Transferaufwendungen		15.000,00				15.000,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	105.774,04	493.710,54	294.710,54		122.572,50	371.138,04	70.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	98.245,89	453.510,54	294.710,54		118.748,62	334.761,92	70.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.245,89	453.510,54	294.710,54		118.748,62	334.761,92	70.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	98.245,89	453.510,54	294.710,54		118.748,62	334.761,92	70.800,00
***** Ergebnis	98.245,89	453.510,54	294.710,54		118.748,62	334.761,92	70.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	98.245,89	453.510,54	294.710,54		118.748,62	334.761,92	70.800,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-20.916,20	-10.000,00				-10.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.784,97				-243.106,25	243.106,25	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-215.560,29				-324.823,30	324.823,30	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.500,00				-4.000,00	4.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-22,51	22,51	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.028.799,76	-1.707.800,00			-2.038.213,77	330.413,77	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-4.205,42				-1.056.220,05	1.056.220,05	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-416.897,79				-363.556,71	363.556,71	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	877,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.697.786,47	-1.719.300,00			-4.029.942,59	2.310.642,59	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	18.226,22						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.164.788,56	-1.173.400,00			-1.138.005,61	-35.394,39	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00			-3.865,33	-367.034,67	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-339.773,28						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	15.068,99						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.471.266,63	-1.544.300,00			-1.141.870,94	-402.429,06	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44810000 Erstattungen vom Land	267.895,90						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	267.895,90						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					3.815,50	-3.815,50	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.515.692,25						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-212.793,11	-161.400,00			-332.185,12	170.785,12	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig					-22.383,86	22.383,86	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-35.254,32				-86.659,86	86.659,86	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	1.214,44						
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					75.575,94	-75.575,94	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-8.525,85				-915.541,06	915.541,06	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-446.643,42						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-248.568,49						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-10,59						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4.073,56				-7,00	7,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-17.905,63				-11.503,25	11.503,25	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.488.252,78	-161.400,00			-1.288.888,71	1.127.488,71	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
* Bestandsveränderungen	-14.917,29				-23.683,79	23.683,79	
** Ordentliche Erträge	-6.510.692,02	-3.531.300,00			-6.590.750,78	3.059.450,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	235.637,40	279.200,00			302.744,12	-23.544,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.805.260,74	2.135.400,00			1.849.008,57	286.391,43	
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.248,47				73.667,11	-73.667,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	140.367,75	179.400,00			135.151,51	44.248,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	375.039,90	429.200,00			370.080,13	59.119,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	98.166,77	92.800,00			83.852,90	8.947,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.692,16	10.800,00			11.722,25	-922,25	
* Personalaufwendungen	2.715.413,19	3.126.800,00			2.826.226,59	300.573,41	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					1.598,80	-1.598,80	
* Versorgungsaufwendungen					1.598,80	-1.598,80	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	226.932,79	376.973,69	240.973,69		129.919,44	247.054,25	68.831,55
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	178.400,07	54.052,56	6.052,56		54.443,51	-390,95	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.192.697,80	7.893.099,88	2.031.999,88		5.722.796,46	2.170.303,42	2.074.696,57
52560000 Aufwendungen für Festwerte	334.180,82	1.425.563,07	1.095.563,07		502.040,80	923.522,27	796.941,98

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.301,31				112,20	-112,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	219.328,35	878.432,02	653.432,02		111.405,31	767.026,71	545.170,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.153.841,14	10.628.121,22	4.028.021,22		6.520.717,72	4.107.403,50	3.491.693,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.654.157,59	8.886.000,00			9.961.229,35	-1.075.229,35	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.598.261,91				291.842,25	-291.842,25	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	378.890,63						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	959,23	1.500,00			3.474,62	-1.974,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	12.632.269,36	8.887.500,00			10.256.546,22	-1.369.046,22	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.978.888,00	9.043.100,00			9.294.078,00	-250.978,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.809,10						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60.000,00				15.000,00	-15.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
* Transferaufwendungen	8.189.382,30	9.187.800,00			9.453.763,19	-265.963,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.229,22	5.000,00			3.472,55	1.527,45	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.494,00	1.000,00			892,65	107,35	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	318,09						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					794,44	-794,44	
54230000 Leasing	2.264,36	2.800,00			4.691,28	-1.891,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.016,99	6.000,00			7.571,29	-1.571,29	
54460010 Aufwand für Versicherungen	370,96	200,00			2.649,54	-2.449,54	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-365.750,64				-1.183,94	1.183,94	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.057,02	15.500,00			18.887,81	-3.387,81	
** Ordentliche Aufwendungen	29.363.848,97	31.845.721,22	4.028.021,22		29.077.740,33	2.767.980,89	3.491.693,47
*** Ordentliches Ergebnis	22.853.156,95	28.314.421,22	4.028.021,22		22.486.989,55	5.827.431,67	3.491.693,47
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-497.250,00	497.250,00	
* Finanzerträge					-497.250,00	497.250,00	
** Finanzergebnis					-497.250,00	497.250,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.853.156,95	28.314.421,22	4.028.021,22		21.989.739,55	6.324.681,67	3.491.693,47
49110000 Außerordentliche Erträge		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-941.000,00			-251.000,00	-690.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.853.156,95	27.373.421,22	4.028.021,22		21.738.739,55	5.634.681,67	3.491.693,47
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-35.753,14	-110.000,00			-62.432,56	-47.567,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.753,14	-110.000,00			-62.432,56	-47.567,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.436.633,00	8.553.000,00			8.551.695,00	1.305,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.436.633,00	8.553.000,00			8.551.695,00	1.305,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Müller
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis	24.254.036,81	35.816.421,22	4.028.021,22		30.228.001,99	5.588.419,23	3.491.693,47
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.254.036,81	35.816.421,22	4.028.021,22		30.228.001,99	5.588.419,23	3.491.693,47

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43110000 Verwaltungsgebühren	-15.775,00	-9.000,00			-12.525,00	3.525,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.736,62	-7.000,00			-4.534,12	-2.465,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.511,62	-16.000,00			-17.059,12	1.059,12	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.937,85	-300.000,00			-309.727,62	9.727,62	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.937,85	-300.000,00			-309.727,62	9.727,62	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-19,50	19,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-17.009,25	-20.000,00			-19.676,17	-323,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.009,25	-20.000,00			-19.695,67	-304,33	
** Ordentliche Erträge	-354.458,72	-336.000,00			-346.482,41	10.482,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.032,07	64.500,00			56.664,22	7.835,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.504,90	10.700,00			15.240,94	-4.540,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	825,79	900,00			1.118,20	-218,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.171,85	2.100,00			3.046,21	-946,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.340,94	24.900,00			12.285,43	12.614,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.320,13	2.600,00			1.619,66	980,34	
* Personalaufwendungen	87.195,68	105.700,00			89.974,66	15.725,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	87.195,68	105.700,00			89.974,66	15.725,34	
*** Ordentliches Ergebnis	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
***** Ergebnis	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43110000 Verwaltungsgebühren	-15.775,00	-9.000,00			-12.525,00	3.525,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.736,62	-7.000,00			-4.534,12	-2.465,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.511,62	-16.000,00			-17.059,12	1.059,12	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.937,85	-300.000,00			-309.727,62	9.727,62	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.937,85	-300.000,00			-309.727,62	9.727,62	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-19,50	19,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-17.009,25	-20.000,00			-19.676,17	-323,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.009,25	-20.000,00			-19.695,67	-304,33	
** Ordentliche Erträge	-354.458,72	-336.000,00			-346.482,41	10.482,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.032,07	64.500,00			56.664,22	7.835,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.504,90	10.700,00			15.240,94	-4.540,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	825,79	900,00			1.118,20	-218,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.171,85	2.100,00			3.046,21	-946,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.340,94	24.900,00			12.285,43	12.614,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.320,13	2.600,00			1.619,66	980,34	
* Personalaufwendungen	87.195,68	105.700,00			89.974,66	15.725,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	87.195,68	105.700,00			89.974,66	15.725,34	
*** Ordentliches Ergebnis	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
***** Ergebnis	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-267.263,04	-230.300,00			-256.507,75	26.207,75	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-162.427,44	-323.500,00			-199.253,47	-124.246,53	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-275.321,90	-272.100,00			-228.128,40	-43.971,60	
41410000 Zuweisungen vom Land	-848.104,24	-2.973.100,00			-2.401.804,54	-571.295,46	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-177.085,78	-191.000,00			-456.799,60	265.799,60	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-26,21				-13,53	13,53	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.470,32				-3.206,43	3.206,43	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-1.287,01	1.287,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-402.898,52	-374.500,00			-605.040,31	230.540,31	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-746.367,92	-15.700,00			-12.395,94	-3.304,06	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-38.546,33	38.546,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.622.702,33	-4.149.900,00			-3.946.475,56	-203.424,44	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-30.500,00			-22.000,00	-8.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-200,00	-1.100,00			-275,00	-825,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.150.575,42	-5.610.000,00			-4.618.779,33	-991.220,67	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	10.289,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.486,42	-5.611.100,00			-4.619.054,33	-992.045,67	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-2.500,00				-2.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-70.887,36	-95.000,00			-81.554,37	-13.445,63	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.887,36	-97.500,00			-81.554,37	-15.945,63	
44810000 Erstattungen vom Land	-131.306,03	-55.000,00			-21.432,65	-33.567,35	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-127.298,08	127.298,08	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-34.060,78	34.060,78	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-34.060,78	34.060,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-131.306,03	-55.000,00			-216.852,29	161.852,29	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.781,59	-9.700,00			-12.675,86	2.975,86	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-3.349.300,00			-935.356,27	-2.413.943,73	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-686.602,69	686.602,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.000,00	1.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.781,59	-3.359.000,00			-1.635.634,82	-1.723.365,18	
** Ordentliche Erträge	-7.000.163,73	-13.303.000,00			-10.521.571,37	-2.781.428,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.277,15	230.000,00			173.147,07	56.852,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.582.858,63	2.218.500,00			1.837.292,24	381.207,76	
50190000 Sonstige Beschäftigte	558.057,18	546.600,00			453.635,78	92.964,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	117.952,84	186.300,00			136.055,07	50.244,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	318.330,91	445.900,00			357.396,30	88.503,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.715,75	66.800,00			53.433,06	13.366,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.152,37	9.100,00			9.969,75	-869,75	
* Personalaufwendungen	2.811.344,83	3.703.200,00			3.020.929,27	682.270,73	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.570,80	41.860,86	11.860,86			41.860,86	
52410000 Bewirtschaftung der Drdstke+baul		9.300,00				9.300,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.642.404,83	1.709.900,00			1.767.186,96	-57.286,96	4.066,56
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.806,19	1.000,00			157,08	842,92	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	116.581,43	557.607,84	327.607,84		177.883,87	379.723,97	196.649,91
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-20.226,44						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	32.287,15	138.700,92	138.100,92		21.439,71	117.261,21	9.089,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.932.222,15	4.613.063,99	1.589.063,99		1.468.151,43	3.144.912,56	2.602.703,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.706.646,11	7.071.433,61	2.066.633,61		3.434.819,05	3.636.614,56	2.812.509,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	590.576,22	713.200,00			799.940,09	-86.740,09	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.515,31	-2.515,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.388,04	52.000,00	50.000,00		7.888,06	44.111,94	44.111,94
* Bilanzielle Abschreibungen	594.964,26	765.200,00	50.000,00		810.343,46	-45.143,46	44.111,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	529.043,87	6.082.993,99	1.876.293,99		3.169.634,00	2.913.359,99	1.249.961,95

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	352.508,97	108.500,00	100.000,00		428.032,55	-319.532,55	230.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	456.292,22	806.573,13	262.373,13		366.030,92	440.542,21	394.899,48
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	1.359.845,06	6.998.067,12	2.238.667,12		3.985.697,47	3.012.369,65	1.874.861,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.853,05	1.300,00			2.924,28	-1.624,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.642,76	18.438,70	6.938,70		10.253,46	8.185,24	7.935,60
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					578,60	-578,60	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.044,96	79.000,00			72.887,63	6.112,37	
54230000 Leasing	1.196,81				2.470,53	-2.470,53	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.300,34	19.000,00			19.648,80	-648,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	104.848,68	227.897,80	140.797,80		205.125,45	22.772,35	228.571,21
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	80.187,55						
54460010 Aufwand für Versicherungen	3.208,99				2.072,27	-2.072,27	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	612,62						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-37.583,40						
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	3,50						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln					1.983,85	-1.983,85	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.962,00				4.971,52	-4.971,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.277,86	345.636,50	147.736,50		322.916,39	22.720,11	236.506,81
** Ordentliche Aufwendungen	8.711.078,12	18.883.537,23	4.503.037,23		11.574.705,64	7.308.831,59	4.967.989,48
*** Ordentliches Ergebnis	1.710.914,39	5.580.537,23	4.503.037,23		1.053.134,27	4.527.402,96	4.967.989,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.710.914,39	5.580.537,23	4.503.037,23		1.053.134,27	4.527.402,96	4.967.989,48
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.710.914,39	5.580.537,23	4.503.037,23		1.053.134,27	4.527.402,96	4.967.989,48
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					47,50	-47,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					47,50	-47,50	
***** Ergebnis	1.710.914,39	5.580.537,23	4.503.037,23		1.053.181,77	4.527.355,46	4.967.989,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.710.914,39	5.580.537,23	4.503.037,23		1.053.181,77	4.527.355,46	4.967.989,48

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsrk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-162.427,44	-323.500,00			-199.253,47	-124.246,53	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-275.321,90	-272.100,00			-228.128,40	-43.971,60	
41410000 Zuweisungen vom Land	-848.104,24	-2.973.100,00			-2.401.804,54	-571.295,46	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-177.085,78	-191.000,00			-456.799,60	265.799,60	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-26,21				-13,53	13,53	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.470,32				-3.206,43	3.206,43	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-1.287,01	1.287,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-322.839,67	-286.200,00			-508.519,35	222.319,35	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-12.395,94	12.395,94	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-38.546,33	38.546,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.796.275,56	-4.045.900,00			-3.849.954,60	-195.945,40	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-30.500,00			-22.000,00	-8.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-200,00	-1.100,00			-275,00	-825,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-1.100,00			-275,00	-825,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-127.298,08	127.298,08	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-34.060,78	34.060,78	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-34.060,78	34.060,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-195.419,64	195.419,64	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige		-3.349.300,00			-935.356,27	-2.413.943,73	
* Sonstige ordentliche Erträge		-3.349.300,00			-935.356,27	-2.413.943,73	
** Ordentliche Erträge	-1.818.475,56	-7.426.800,00			-5.003.005,51	-2.423.794,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.482,81	139.100,00			73.630,41	65.469,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.233.270,16	1.885.800,00			1.477.101,49	408.698,51	
50190000 Sonstige Beschäftigte	558.057,18	546.600,00			453.635,78	92.964,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	93.779,04	158.400,00			109.019,53	49.380,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	249.497,44	379.000,00			288.681,63	90.318,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	27.867,00	26.400,00			23.610,90	2.789,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.064,55	3.400,00			3.746,25	-346,25	
* Personalaufwendungen	2.223.018,18	3.138.700,00			2.429.425,99	709.274,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.570,80	41.860,86	11.860,86			41.860,86	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		9.300,00				9.300,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		66.900,00			31.159,78	35.740,22	4.066,56
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.480,70	208.669,50	243.669,50		1.663,31	207.006,19	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	32.287,15	138.700,92	138.100,92		21.439,71	117.261,21	9.089,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.841.837,55	4.503.063,99	1.589.063,99		1.381.173,81	3.121.890,18	2.602.703,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.907.176,20	4.968.495,27	1.982.695,27		1.435.436,61	3.533.058,66	2.615.859,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	378.587,79	414.700,00			598.448,61	-183.748,61	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.515,31	-2.515,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.388,04	51.500,00	50.000,00		7.388,06	44.111,94	44.111,94
* Bilanzielle Abschreibungen	382.975,83	466.200,00	50.000,00		608.351,98	-142.151,98	44.111,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	529.043,87	6.082.993,99	1.876.293,99		3.169.634,00	2.913.359,99	1.249.961,95
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	352.508,97	108.500,00	100.000,00		428.032,55	-319.532,55	230.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	456.292,22	806.573,13	262.373,13		366.030,92	440.542,21	394.899,48
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	1.359.845,06	6.998.067,12	2.238.667,12		3.985.697,47	3.012.369,65	1.874.861,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.853,05	900,00			2.217,18	-1.317,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.774,61	17.638,70	6.938,70		10.018,57	7.620,13	7.935,60
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					578,60	-578,60	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.044,96	79.000,00			72.887,63	6.112,37	
54230000 Leasing	1.196,81				2.470,53	-2.470,53	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech					360,00	-360,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	103.352,95	227.397,80	140.797,80		204.242,70	23.155,10	228.571,21

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen	3.203,09				2.072,27	-2.072,27	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln					1.983,85	-1.983,85	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.962,00				4.971,52	-4.971,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.435,01	324.936,50	147.736,50		301.802,85	23.133,65	236.506,81
** Ordentliche Aufwendungen	6.046.450,28	15.896.398,89	4.419.098,89		8.760.714,90	7.135.683,99	4.771.339,57
*** Ordentliches Ergebnis	4.227.974,72	8.469.598,89	4.419.098,89		3.757.709,39	4.711.889,50	4.771.339,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227.974,72	8.469.598,89	4.419.098,89		3.757.709,39	4.711.889,50	4.771.339,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.227.974,72	8.469.598,89	4.419.098,89		3.757.709,39	4.711.889,50	4.771.339,57
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					47,50	-47,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					47,50	-47,50	
***** Ergebnis	4.227.974,72	8.469.598,89	4.419.098,89		3.757.756,89	4.711.842,00	4.771.339,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.227.974,72	8.469.598,89	4.419.098,89		3.757.756,89	4.711.842,00	4.771.339,57

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120201100
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
* Transferaufwendungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
***** Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		7.500,00	7.500,00			7.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120201200 Verkehrsrk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-265,33	-100,00			-265,33	165,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265,33	-100,00			-265,33	165,33	
** Ordentliche Erträge	-265,33	-100,00			-265,33	165,33	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	300,00				206,72	-206,72	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100.000,00	100.000,00		46.474,56	53.525,44	53.071,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00	100.000,00	100.000,00		46.681,28	53.318,72	53.071,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	265,33	300,00			265,33	34,67	
* Bilanzielle Abschreibungen	265,33	300,00			265,33	34,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	99,75				247,00	-247,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,75				247,00	-247,00	
** Ordentliche Aufwendungen	665,08	100.300,00	100.000,00		47.193,61	53.106,39	53.071,72
*** Ordentliches Ergebnis	399,75	100.200,00	100.000,00		46.928,28	53.271,72	53.071,72
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	399,75	100.200,00	100.000,00		46.928,28	53.271,72	53.071,72
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	399,75	100.200,00	100.000,00		46.928,28	53.271,72	53.071,72
***** Ergebnis	399,75	100.200,00	100.000,00		46.928,28	53.271,72	53.071,72
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	399,75	100.200,00	100.000,00		46.928,28	53.271,72	53.071,72

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120201300
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-35.500,00				-35.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.500,00				-35.500,00	
** Ordentliche Erträge		-35.500,00				-35.500,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.768,30	33.851,70	33.851,70		11.995,20	21.856,50	21.856,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.768,30	33.851,70	33.851,70		11.995,20	21.856,50	21.856,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		12.200,00				12.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		12.200,00				12.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	13.768,30	46.051,70	33.851,70		11.995,20	34.056,50	21.856,50
*** Ordentliches Ergebnis	13.768,30	10.551,70	33.851,70		11.995,20	-1.443,50	21.856,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.768,30	10.551,70	33.851,70		11.995,20	-1.443,50	21.856,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.768,30	10.551,70	33.851,70		11.995,20	-1.443,50	21.856,50
***** Ergebnis	13.768,30	10.551,70	33.851,70		11.995,20	-1.443,50	21.856,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.768,30	10.551,70	33.851,70		11.995,20	-1.443,50	21.856,50

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-162.427,44	-323.500,00			-199.253,47	-124.246,53	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-275.321,90	-272.100,00			-228.128,40	-43.971,60	
41410000 Zuweisungen vom Land	-848.104,24	-2.973.100,00			-2.401.804,54	-571.295,46	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-177.085,78	-191.000,00			-456.799,60	265.799,60	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-26,21				-13,53	13,53	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.470,32				-3.206,43	3.206,43	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu					-1.287,01	1.287,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-322.574,34	-250.600,00			-508.254,02	257.654,02	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-12.395,94	12.395,94	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-38.546,33	38.546,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.796.010,23	-4.010.300,00			-3.849.689,27	-160.610,73	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-30.500,00			-22.000,00	-8.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-200,00	-1.100,00			-275,00	-825,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-1.100,00			-275,00	-825,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-127.298,08	127.298,08	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-34.060,78	34.060,78	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-34.060,78	34.060,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-195.419,64	195.419,64	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige		-3.349.300,00			-935.356,27	-2.413.943,73	
* Sonstige ordentliche Erträge		-3.349.300,00			-935.356,27	-2.413.943,73	
** Ordentliche Erträge	-1.818.210,23	-7.391.200,00			-5.002.740,18	-2.388.459,82	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.482,81	139.100,00			73.630,41	65.469,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.233.270,16	1.885.800,00			1.477.101,49	408.698,51	
50190000 Sonstige Beschäftigte	558.057,18	546.600,00			453.635,78	92.964,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	93.779,04	158.400,00			109.019,53	49.380,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	249.497,44	379.000,00			288.681,63	90.318,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	27.867,00	26.400,00			23.610,90	2.789,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.064,55	3.400,00			3.746,25	-346,25	
* Personalaufwendungen	2.223.018,18	3.138.700,00			2.429.425,99	709.274,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.570,80	41.860,86	11.860,86			41.860,86	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		9.300,00				9.300,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		66.900,00			31.159,78	35.740,22	4.066,56
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.480,70	208.669,50	243.669,50		1.663,31	207.006,19	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	31.987,15	138.700,92	138.100,92		21.232,99	117.467,93	9.089,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.828.069,25	4.369.212,29	1.455.212,29		1.322.704,05	3.046.508,24	2.527.775,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.893.107,90	4.834.643,57	1.848.843,57		1.376.760,13	3.457.883,44	2.540.931,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	378.322,46	402.200,00			598.183,28	-195.983,28	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.515,31	-2.515,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.388,04	51.500,00	50.000,00		7.388,06	44.111,94	44.111,94
* Bilanzielle Abschreibungen	382.710,50	453.700,00	50.000,00		608.086,65	-154.386,65	44.111,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	529.043,87	6.075.493,99	1.868.793,99		3.169.634,00	2.905.859,99	1.249.961,95
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	352.508,97	108.500,00	100.000,00		428.032,55	-319.532,55	230.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	456.292,22	806.573,13	262.373,13		366.030,92	440.542,21	394.899,48
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	1.359.845,06	6.990.567,12	2.231.167,12		3.985.697,47	3.004.869,65	1.874.861,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.853,05	900,00			2.217,18	-1.317,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.774,61	17.638,70	6.938,70		10.018,57	7.620,13	7.935,60
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					578,60	-578,60	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.044,96	79.000,00			72.887,63	6.112,37	
54230000 Leasing	1.196,81				2.470,53	-2.470,53	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					360,00	-360,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	103.253,20	227.397,80	140.797,80		203.995,70	23.402,10	228.571,21

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen	3.203,09				2.072,27	-2.072,27	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln					1.983,85	-1.983,85	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.962,00				4.971,52	-4.971,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.335,26	324.936,50	147.736,50		301.555,85	23.380,65	236.506,81
** Ordentliche Aufwendungen	6.032.016,90	15.742.547,19	4.277.747,19		8.701.526,09	7.041.021,10	4.696.411,35
*** Ordentliches Ergebnis	4.213.806,67	8.351.347,19	4.277.747,19		3.698.785,91	4.652.561,28	4.696.411,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.213.806,67	8.351.347,19	4.277.747,19		3.698.785,91	4.652.561,28	4.696.411,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.213.806,67	8.351.347,19	4.277.747,19		3.698.785,91	4.652.561,28	4.696.411,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					47,50	-47,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					47,50	-47,50	
***** Ergebnis	4.213.806,67	8.351.347,19	4.277.747,19		3.698.833,41	4.652.513,78	4.696.411,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.213.806,67	8.351.347,19	4.277.747,19		3.698.833,41	4.652.513,78	4.696.411,35

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-80.058,85	-88.300,00			-96.520,96	8.220,96	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-746.367,92	-15.700,00				-15.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826.426,77	-104.000,00			-96.520,96	-7.479,04	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.150.575,42	-5.610.000,00			-4.618.779,33	-991.220,67	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	10.289,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.286,42	-5.610.000,00			-4.618.779,33	-991.220,67	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.500,00					-2.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-70.887,36	-95.000,00			-81.554,37	-13.445,63	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.887,36	-97.500,00			-81.554,37	-15.945,63	
44810000 Erstattungen vom Land	-131.306,03	-55.000,00			-21.432,65	-33.567,35	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-131.306,03	-55.000,00			-21.432,65	-33.567,35	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.781,59	-9.700,00			-12.675,86	2.975,86	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-686.602,69	686.602,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.000,00	1.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.781,59	-9.700,00			-700.278,55	690.578,55	
** Ordentliche Erträge	-5.181.688,17	-5.876.200,00			-5.518.565,86	-357.634,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	97.794,34	90.900,00			99.516,66	-8.616,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	349.588,47	332.700,00			360.190,75	-27.490,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.173,80	27.900,00			27.035,54	864,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	68.833,47	66.900,00			68.714,67	-1.814,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	42.848,75	40.400,00			29.822,16	10.577,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.087,82	5.700,00			6.223,50	-523,50	
* Personalaufwendungen	588.326,65	564.500,00			591.503,28	-27.003,28	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.642.404,83	1.643.000,00			1.736.027,18	-93.027,18	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.806,19	1.000,00			157,08	842,92	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	85.100,73	348.938,34	83.938,34		176.220,56	172.717,78	196.649,91
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-20.226,44						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	90.384,60	110.000,00			86.977,62	23.022,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.799.469,91	2.102.938,34	83.938,34		1.999.382,44	103.555,90	196.649,91
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	211.988,43	298.500,00			201.491,48	97.008,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	211.988,43	299.000,00			201.991,48	97.008,52	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			707,10	-307,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	868,15	800,00			234,89	565,11	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.252,80	19.000,00			19.288,80	-288,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,73	500,00			882,75	-382,75	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	80.187,55						
54460010 Aufwand für Versicherungen	5,90						
54480000 Aufwand für Schadensfälle	612,62						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-37.583,40						
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	3,50						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.842,85	20.700,00			21.113,54	-413,54	
** Ordentliche Aufwendungen	2.664.627,84	2.987.138,34	83.938,34		2.813.990,74	173.147,60	196.649,91
*** Ordentliches Ergebnis	-2.517.060,33	-2.889.061,66	83.938,34		-2.704.575,12	-184.486,54	196.649,91
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.517.060,33	-2.889.061,66	83.938,34		-2.704.575,12	-184.486,54	196.649,91
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_120202
Verantwortung: Müller
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.517.060,33	-2.889.061,66	83.938,34		-2.704.575,12	-184.486,54	196.649,91
***** Ergebnis	-2.517.060,33	-2.889.061,66	83.938,34		-2.704.575,12	-184.486,54	196.649,91
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.517.060,33	-2.889.061,66	83.938,34		-2.704.575,12	-184.486,54	196.649,91

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120202800
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.965,02	-43.800,00			-47.739,16	3.939,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.965,02	-43.800,00			-47.739,16	3.939,16	
** Ordentliche Erträge	-48.965,02	-43.800,00			-47.739,16	3.939,16	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	47.996,08	135.000,00	40.000,00		81.701,68	53.298,32	59.768,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.996,08	135.000,00	40.000,00		81.701,68	53.298,32	59.768,70
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	51.843,39	49.700,00			50.454,55	-754,55	
* Bilanzielle Abschreibungen	51.843,39	49.700,00			50.454,55	-754,55	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	99.839,47	184.700,00	40.000,00		132.156,23	52.543,77	59.768,70
*** Ordentliches Ergebnis	50.874,45	140.900,00	40.000,00		84.417,07	56.482,93	59.768,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.874,45	140.900,00	40.000,00		84.417,07	56.482,93	59.768,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	50.874,45	140.900,00	40.000,00		84.417,07	56.482,93	59.768,70
***** Ergebnis	50.874,45	140.900,00	40.000,00		84.417,07	56.482,93	59.768,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	50.874,45	140.900,00	40.000,00		84.417,07	56.482,93	59.768,70

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.846,67	-35.400,00			-38.665,26	3.265,26	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-746.367,92	-15.700,00				-15.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-767.214,59	-51.100,00			-38.665,26	-12.434,74	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.150.575,42	-5.610.000,00			-4.618.779,33	-991.220,67	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	10.289,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.286,42	-5.610.000,00			-4.618.779,33	-991.220,67	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.500,00					-2.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-70.887,36	-95.000,00			-81.554,37	-13.445,63	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.887,36	-97.500,00			-81.554,37	-15.945,63	
44810000 Erstattungen vom Land	-131.306,03	-55.000,00			-21.432,65	-33.567,35	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-131.306,03	-55.000,00			-21.432,65	-33.567,35	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-686.602,69	686.602,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.000,00	1.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-687.602,69	687.602,69	
** Ordentliche Erträge	-5.109.694,40	-5.813.600,00			-5.448.034,30	-365.565,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	97.794,34	90.900,00			99.516,66	-8.616,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	349.588,47	332.700,00			360.190,75	-27.490,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.173,80	27.900,00			27.035,54	864,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	68.833,47	66.900,00			68.714,67	-1.814,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	42.848,75	40.400,00			29.822,16	10.577,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.087,82	5.700,00			6.223,50	-523,50	
* Personalaufwendungen	588.326,65	564.500,00			591.503,28	-27.003,28	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.642.404,83	1.643.000,00			1.736.027,18	-93.027,18	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.806,19	1.000,00			157,08	842,92	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.104,65	213.938,34	43.938,34		94.518,88	119.419,46	136.881,21
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-20.226,44						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	90.384,60	110.000,00			86.977,62	23.022,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.751.473,83	1.967.938,34	43.938,34		1.917.680,76	50.257,58	136.881,21
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.081,31	222.000,00			123.273,71	98.726,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			500,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	132.081,31	222.500,00			123.773,71	98.726,29	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			707,10	-307,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	868,15	800,00			234,89	565,11	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.252,80	19.000,00			19.288,80	-288,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,73	500,00			882,75	-382,75	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	80.187,55						
54460010 Aufwand für Versicherungen	5,90						
54480000 Aufwand für Schadensfälle	612,62						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-37.583,40						
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	3,50						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.842,85	20.700,00			21.113,54	-413,54	
** Ordentliche Aufwendungen	2.536.724,64	2.775.638,34	43.938,34		2.654.071,29	121.567,05	136.881,21
*** Ordentliches Ergebnis	-2.572.969,76	-3.037.961,66	43.938,34		-2.793.963,01	-243.998,65	136.881,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.572.969,76	-3.037.961,66	43.938,34		-2.793.963,01	-243.998,65	136.881,21
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.
Verantwortung: Müller
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.572.969,76	-3.037.961,66	43.938,34		-2.793.963,01	-243.998,65	136.881,21
***** Ergebnis	-2.572.969,76	-3.037.961,66	43.938,34		-2.793.963,01	-243.998,65	136.881,21
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.572.969,76	-3.037.961,66	43.938,34		-2.793.963,01	-243.998,65	136.881,21

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908 Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)
 Verantwortung: Müller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.247,16	-9.100,00			-10.116,54	1.016,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.247,16	-9.100,00			-10.116,54	1.016,54	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.781,59	-9.700,00			-12.675,86	2.975,86	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.781,59	-9.700,00			-12.675,86	2.975,86	
** Ordentliche Erträge	-23.028,75	-18.800,00			-22.792,40	3.992,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.063,73	26.800,00			27.763,22	-963,22	
* Bilanzielle Abschreibungen	28.063,73	26.800,00			27.763,22	-963,22	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	28.063,73	26.800,00			27.763,22	-963,22	
*** Ordentliches Ergebnis	5.034,98	8.000,00			4.970,82	3.029,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.034,98	8.000,00			4.970,82	3.029,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.034,98	8.000,00			4.970,82	3.029,18	
***** Ergebnis	5.034,98	8.000,00			4.970,82	3.029,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.034,98	8.000,00			4.970,82	3.029,18	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-546.900,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.900,00						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.447.129,28	-8.514.200,00			-8.726.123,22	211.923,22	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-3.067.100,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.514.229,28	-8.514.200,00			-8.726.123,22	211.923,22	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-158.177,58	158.177,58	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-3.830,65						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,08				-1,05	1,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.835,73				-158.178,63	158.178,63	
** Ordentliche Erträge	-9.064.965,01	-8.514.200,00			-8.884.301,85	370.101,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.046,13				1.760,00	-1.760,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	202.824,18				216.203,36	-216.203,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	243,69						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	624,46						
* Personalaufwendungen	206.738,46				217.963,36	-217.963,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.628.000,00	8.978.300,00			9.424.700,00	-446.400,00	
* Transferaufwendungen	8.628.000,00	8.978.300,00			9.424.700,00	-446.400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	158.177,58						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	7,73						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	94,15				84,78	-84,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.279,46				84,78	-84,78	
** Ordentliche Aufwendungen	9.193.017,92	9.178.300,00			9.842.748,14	-664.448,14	
*** Ordentliches Ergebnis	128.052,91	664.100,00			958.446,29	-294.346,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	128.052,91	664.100,00			958.446,29	-294.346,29	
49110000 Außerordentliche Erträge		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	128.052,91	496.700,00			512.046,29	-15.346,29	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.436.633,00	-1.449.500,00			-3.464.200,00	2.014.700,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.436.633,00	-1.449.500,00			-3.464.200,00	2.014.700,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	537.800,00	556.300,00			2.528.200,00	-1.971.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	537.800,00	556.300,00			2.528.200,00	-1.971.900,00	
***** Ergebnis	-770.780,09	-396.500,00			-423.953,71	27.453,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-770.780,09	-396.500,00			-423.953,71	27.453,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-546.900,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.900,00						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.447.129,28	-8.514.200,00			-8.726.123,22	211.923,22	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-3.067.100,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.514.229,28	-8.514.200,00			-8.726.123,22	211.923,22	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-158.177,58	158.177,58	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-3.830,65						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,08				-1,05	1,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.835,73				-158.178,63	158.178,63	
** Ordentliche Erträge	-9.064.965,01	-8.514.200,00			-8.884.301,85	370.101,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.046,13				1.760,00	-1.760,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	202.824,18				216.203,36	-216.203,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	243,69						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	624,46						
* Personalaufwendungen	206.738,46				217.963,36	-217.963,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.628.000,00	8.978.300,00			9.424.700,00	-446.400,00	
* Transferaufwendungen	8.628.000,00	8.978.300,00			9.424.700,00	-446.400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	158.177,58						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	7,73						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	94,15				84,78	-84,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.279,46				84,78	-84,78	
** Ordentliche Aufwendungen	9.193.017,92	9.178.300,00			9.842.748,14	-664.448,14	
*** Ordentliches Ergebnis	128.052,91	664.100,00			958.446,29	-294.346,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	128.052,91	664.100,00			958.446,29	-294.346,29	
49110000 Außerordentliche Erträge		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	128.052,91	496.700,00			512.046,29	-15.346,29	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.436.633,00	-1.449.500,00			-3.464.200,00	2.014.700,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.436.633,00	-1.449.500,00			-3.464.200,00	2.014.700,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	537.800,00	556.300,00			2.528.200,00	-1.971.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	537.800,00	556.300,00			2.528.200,00	-1.971.900,00	
***** Ergebnis	-770.780,09	-396.500,00			-423.953,71	27.453,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-770.780,09	-396.500,00			-423.953,71	27.453,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-546.900,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.900,00						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.447.129,28	-8.514.200,00			-8.726.123,22	211.923,22	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-3.067.100,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.514.229,28	-8.514.200,00			-8.726.123,22	211.923,22	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-158.177,58	158.177,58	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-3.830,65						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,08				-1,05	1,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.835,73				-158.178,63	158.178,63	
** Ordentliche Erträge	-9.064.965,01	-8.514.200,00			-8.884.301,85	370.101,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.046,13				1.760,00	-1.760,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	202.824,18				216.203,36	-216.203,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	243,69						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	624,46						
* Personalaufwendungen	206.738,46				217.963,36	-217.963,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.628.000,00	8.978.300,00			9.424.700,00	-446.400,00	
* Transferaufwendungen	8.628.000,00	8.978.300,00			9.424.700,00	-446.400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	158.177,58						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	7,73						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	94,15				84,78	-84,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.279,46				84,78	-84,78	
** Ordentliche Aufwendungen	9.193.017,92	9.178.300,00			9.842.748,14	-664.448,14	
*** Ordentliches Ergebnis	128.052,91	664.100,00			958.446,29	-294.346,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	128.052,91	664.100,00			958.446,29	-294.346,29	
49110000 Außerordentliche Erträge		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-167.400,00			-446.400,00	279.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	128.052,91	496.700,00			512.046,29	-15.346,29	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.436.633,00	-1.449.500,00			-3.464.200,00	2.014.700,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.436.633,00	-1.449.500,00			-3.464.200,00	2.014.700,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	537.800,00	556.300,00			2.528.200,00	-1.971.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	537.800,00	556.300,00			2.528.200,00	-1.971.900,00	
***** Ergebnis	-770.780,09	-396.500,00			-423.953,71	27.453,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-770.780,09	-396.500,00			-423.953,71	27.453,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-110.568,96	-84.000,00			-56.031,24	-27.968,76	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-960,00	960,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-150.161,58	-176.200,00			-153.614,14	-22.585,86	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-7.506,75	-978.000,00			-712.913,69	-265.086,31	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-69.816,56				-224.593,02	224.593,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.053,85	-1.238.200,00			-1.148.112,09	-90.087,91	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-60,00						
42910010 Auflösung PRAP	-31.383,59	-33.600,00			-32.050,23	-1.549,77	
* Sonstige Transfererträge	-31.443,59	-33.600,00			-32.050,23	-1.549,77	
43110000 Verwaltungsgebühren	-107.301,10	-198.900,00			-109.145,45	-89.754,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.036.468,89	-6.500.900,00			-4.950.789,32	-1.550.110,68	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.143.769,99	-6.699.800,00			-5.059.934,77	-1.639.865,23	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.703,16	-50.000,00			-51.996,81	1.996,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-587.415,83	-670.000,00			-263.141,31	-406.858,69	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.912,70	-287.600,00			-284.382,78	-3.217,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-926.031,69	-1.007.600,00			-599.520,90	-408.079,10	
44810000 Erstattungen vom Land	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.800,45	-99,55	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.217,00	-30.700,00			-22.210,37	-8.489,63	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-170,00	170,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-315.157,37	-317.300,00			-291.062,35	-26.237,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.625,20	-5.500,00			-4.651,38	-848,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-513.603,57	-482.700,00			-462.716,19	-19.983,81	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-14.650,00	-11.300,00			-47.000,00	35.700,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.492,82	-8.400,00			-5.314,93	-3.085,07	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-76.150,58				-136.804,53	136.804,53	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-27.567,08				-28.716,58	28.716,58	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-0,01						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung	-4.750,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,33						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.995,90				-16.492,27	16.492,27	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,09	0,09	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-3,00				-3,00	3,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-18.000,00				-2.651,91	2.651,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-162.609,72	-19.700,00			-236.983,31	217.283,31	
** Ordentliche Erträge	-7.115.512,41	-9.481.600,00			-7.539.317,49	-1.942.282,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	662.605,02	671.900,00			800.283,77	-128.383,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.974.765,14	3.076.800,00			2.869.756,65	207.043,35	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	232.905,00	258.500,00			218.371,30	40.128,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	619.412,94	618.500,00			608.984,92	9.515,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	344.731,42	325.700,00			245.962,22	79.737,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.343,23	42.600,00			41.083,09	1.516,91	
* Personalaufwendungen	4.872.762,75	4.994.000,00			4.784.441,95	209.558,05	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					3.476,34	-3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen					3.476,34	-3.476,34	
52310000 Erstattungen an das Land	29.150,00	62.500,00			29.375,00	33.125,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	414.496,45	556.839,49	54.439,49		452.812,04	104.027,45	94.305,07
52360000 Erstattungen an sonsti öffntl Son		500,00				500,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	229.470,34	396.369,36	12.269,36		200.319,43	196.049,93	452.595,85

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	487.233,97	605.928,38	78.828,38		539.259,39	66.668,99	405.641,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	70.263,86	38.500,00			38.029,73	470,27	
52540000 Unterhaltung von BGA	11.781,45	5.084,33	584,33		11.412,30	-6.327,97	1.219,11
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	17.445,95	20.000,00			6.415,47	13.584,53	16.922,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.179.086,62	8.188.345,17	5.051.145,17		983.644,01	7.204.701,16	5.974.642,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.624,44	4.000,00			3.219,55	780,45	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.109,25	4.000,00			2.629,12	1.370,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.355,00	54.576,71	11.376,71		31.640,53	22.936,18	15.400,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.450.017,33	9.936.643,44	5.208.643,44		2.298.756,57	7.637.886,87	6.960.726,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	479.233,64	569.700,00			530.978,53	38.721,47	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.385,91				28,18	-28,18	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	191,72						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.942,12	22.000,00			22.543,82	-543,82	
* Bilanzielle Abschreibungen	505.753,39	591.700,00			553.550,53	38.149,47	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein					434,72	-434,72	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	25.209.700,00	26.509.600,00			27.506.900,00	-997.300,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.249,00	76.300,00			47.300,00	29.000,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	78.419,83	281.887,21	88.587,21		78.289,43	203.597,78	65.093,61
53180010 Auflösung ARAP	31.383,59	33.600,00			32.050,23	1.549,77	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.492.071,36	1.663.800,00			1.666.153,48	-2.353,48	
* Transferaufwendungen	26.887.823,78	28.565.187,21	88.587,21		29.331.127,86	-765.940,65	65.093,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.962,75	34.810,00	9.310,00		36.333,66	-1.523,66	2.964,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.365,69	12.400,00			5.129,54	7.270,46	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	193,23	-500,00				-500,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.110,00	9.600,00			8.970,00	630,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.816,83	9.200,00			8.944,82	255,18	
54230000 Leasing	2.602,52	62.900,00			2.602,43	60.297,57	53.000,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	110.903,41	147.135,76	21.835,76		34.389,93	112.745,83	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.413,54	17.450,00	2.250,00		10.856,04	6.593,96	
54460010 Aufwand für Versicherungen	240,54	500,00			201,27	298,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	20.260,33	28.700,00			18.912,46	9.787,54	5.072,04
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewege							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	18.280,58				28.937,00	-28.937,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.736,75				3.896,30	-3.896,30	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,92				16,97	-16,97	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1,00				-762.789,33	762.789,33	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.022,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					5.926,91	-5.926,91	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					506,09	-506,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.918,54	328.695,76	33.395,76		-591.218,46	919.914,22	61.037,37
** Ordentliche Aufwendungen	34.933.275,79	44.416.226,41	5.330.626,41		36.380.134,79	8.036.091,62	7.086.857,38
*** Ordentliches Ergebnis	27.817.763,38	34.934.626,41	5.330.626,41		28.840.817,30	6.093.809,11	7.086.857,38
46110000 Zinserträge vom Land					-49,50	49,50	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.855,88	55,88	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.855,88	55,88	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.690.957,00	34.807.826,41	5.330.626,41		28.713.961,42	6.093.864,99	7.086.857,38

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Natur- und Landschaftspflege

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
49110000 Außerordentliche Erträge		-243.400,00			-997.300,00	753.900,00	
* Außerordentliche Erträge		-243.400,00			-997.300,00	753.900,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-243.400,00			-997.300,00	753.900,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.690.957,00	34.564.426,41	5.330.626,41		27.716.661,42	6.847.764,99	7.086.857,38
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.510.475,00	2.601.500,00			2.590.900,00	10.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.510.475,00	2.601.500,00			2.590.900,00	10.600,00	
***** Ergebnis	27.628.727,44	34.522.426,41	5.330.626,41		27.764.575,93	6.757.850,48	7.086.857,38
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	27.628.727,44	34.522.426,41	5.330.626,41		27.764.575,93	6.757.850,48	7.086.857,38

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-110.568,96	-84.000,00			-56.031,24	-27.968,76	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-960,00	960,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-150.161,58	-176.200,00			-153.614,14	-22.585,86	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-7.506,75	-978.000,00			-712.913,69	-265.086,31	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-69.816,56				-224.593,02	224.593,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.053,85	-1.238.200,00			-1.148.112,09	-90.087,91	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-60,00						
42910010 Auflösung PRAP	-31.383,59	-33.600,00			-32.050,23	-1.549,77	
* Sonstige Transfererträge	-31.443,59	-33.600,00			-32.050,23	-1.549,77	
43110000 Verwaltungsgebühren	-107.301,10	-198.900,00			-109.145,45	-89.754,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.978,34	-14.600,00			-13.555,34	-1.044,66	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-120.279,44	-213.500,00			-122.700,79	-90.799,21	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.703,16	-50.000,00			-51.996,81	1.996,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-587.415,83	-670.000,00			-263.141,31	-406.858,69	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.912,70	-287.600,00			-284.382,78	-3.217,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-926.031,69	-1.007.600,00			-599.520,90	-408.079,10	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.800,45	-99,55	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.217,00	-30.700,00			-22.210,37	-8.489,63	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-170,00	170,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-315.157,37	-317.300,00			-291.062,35	-26.237,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.625,20	-5.500,00			-4.651,38	-848,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-322.999,57	-355.400,00			-321.501,05	-33.898,95	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-14.650,00	-11.300,00			-47.000,00	35.700,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.492,82	-8.400,00			-5.314,93	-3.085,07	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-76.150,58				-136.804,53	136.804,53	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-27.567,08				-28.716,58	28.716,58	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-0,01						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung	-4.750,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,33						
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,09	0,09	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-3,00				-3,00	3,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-18.000,00				-2.651,91	2.651,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-145.613,82	-19.700,00			-220.491,04	200.791,04	
** Ordentliche Erträge	-1.884.421,96	-2.868.000,00			-2.444.376,10	-423.623,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	662.605,02	671.900,00			800.283,77	-128.383,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.974.765,14	3.076.800,00			2.869.756,65	207.043,35	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	232.905,00	258.500,00			218.371,30	40.128,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	619.412,94	618.500,00			608.984,92	9.515,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	344.731,42	325.700,00			245.962,22	79.737,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.343,23	42.600,00			41.083,09	1.516,91	
* Personalaufwendungen	4.872.762,75	4.994.000,00			4.784.441,95	209.558,05	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					3.476,34	-3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen					3.476,34	-3.476,34	
52310000 Erstattungen an das Land	29.150,00	62.500,00			29.375,00	33.125,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.096,45	157.439,49	54.439,49		53.412,04	104.027,45	94.305,07
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son		500,00				500,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	229.470,34	396.369,36	12.269,36		200.319,43	196.049,93	452.595,85
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	487.233,97	605.928,38	78.828,38		539.259,39	66.668,99	405.641,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	70.263,86	38.500,00			38.029,73	470,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
52540000 Unterhaltung von BGA	11.781,45	5.084,33	584,33		11.412,30	-6.327,97	1.219,11
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	17.445,95	20.000,00			6.415,47	13.584,53	16.922,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.179.086,62	8.188.345,17	5.051.145,17		983.644,01	7.204.701,16	5.974.642,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.624,44	4.000,00			3.219,55	780,45	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.109,25	4.000,00			2.629,12	1.370,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.355,00	54.576,71	11.376,71		31.640,53	22.936,18	15.400,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.050.617,33	9.537.243,44	5.208.643,44		1.899.356,57	7.637.886,87	6.960.726,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	478.926,49	569.300,00			530.671,39	38.628,61	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	3.385,91				28,18	-28,18	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	191,72						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.942,12	22.000,00			22.543,82	-543,82	
* Bilanzielle Abschreibungen	505.446,24	591.300,00			553.243,39	38.056,61	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein					434,72	-434,72	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	17.225.900,00	17.841.800,00			18.548.100,00	-706.300,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			1.300,00	29.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.419,83	281.887,21	88.587,21		78.289,43	203.597,78	65.093,61
53180010 Auflösung ARAP	31.383,59	33.600,00			32.050,23	1.549,77	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.492.071,36	1.663.800,00			1.666.153,48	-2.353,48	
* Transferaufwendungen	18.858.023,78	19.851.387,21	88.587,21		20.326.327,86	-474.940,65	65.093,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.962,75	34.810,00	9.310,00		36.333,66	-1.523,66	2.964,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.365,69	12.400,00			5.129,54	7.270,46	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	193,23	-500,00				-500,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.110,00	9.600,00			8.970,00	630,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.816,83	9.200,00			8.944,82	255,18	
54230000 Leasing	2.602,52	62.900,00			2.602,43	60.297,57	53.000,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	110.903,41	147.135,76	21.835,76		34.389,93	112.745,83	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.413,54	17.450,00	2.250,00		10.856,04	6.593,96	
54460010 Aufwand für Versicherungen	240,54	500,00			201,27	298,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	20.260,33	28.700,00			18.912,46	9.787,54	5.072,04
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					40,00	-40,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,03	-0,03	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1,00				-762.789,33	762.789,33	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.022,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					5.926,91	-5.926,91	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					506,09	-506,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.892,29	328.695,76	33.395,76		-624.028,70	952.724,46	61.037,37
** Ordentliche Aufwendungen	26.475.742,39	35.302.626,41	5.330.626,41		26.942.817,41	8.359.809,00	7.086.857,38
*** Ordentliches Ergebnis	24.591.320,43	32.434.626,41	5.330.626,41		24.498.441,31	7.936.185,10	7.086.857,38
46110000 Zinserträge vom Land					-49,50	49,50	
* Finanzerträge					-49,50	49,50	
** Finanzergebnis					-49,50	49,50	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.591.320,43	32.434.626,41	5.330.626,41		24.498.391,81	7.936.234,60	7.086.857,38
49110000 Außerordentliche Erträge		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
* Außerordentliche Erträge		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Außerordentliches Ergebnis		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.591.320,43	32.256.426,41	5.330.626,41		23.792.091,81	8.464.334,60	7.086.857,38
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.213.075,00	2.284.500,00			2.283.500,00	1.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.213.075,00	2.284.500,00			2.283.500,00	1.000,00	
***** Ergebnis	26.804.395,43	34.540.926,41	5.330.626,41		26.075.591,81	8.465.334,60	7.086.857,38
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	26.804.395,43	34.540.926,41	5.330.626,41		26.075.591,81	8.465.334,60	7.086.857,38

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-56.000,00				-56.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-81.942,87	-99.600,00			-88.442,10	-11.157,90	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-7.506,75	-994.000,00			-696.703,00	-297.297,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-69.816,56				-224.593,02	224.593,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.266,18	-1.149.600,00			-1.009.738,12	-139.861,88	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-192,00				-3.744,17	3.744,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192,00				-3.744,17	3.744,17	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.625,20	-6.000,00			-4.587,48	-1.412,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.625,20	-6.000,00			-6.193,98	193,98	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.312,89	-5.400,00			-4.134,98	-1.265,02	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-13.233,33	13.233,33	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-27.567,08				-28.716,58	28.716,58	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-0,01						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung	-4.750,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,33						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-18.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-53.630,31	-5.400,00			-46.084,89	40.684,89	
** Ordentliche Erträge	-231.627,73	-1.161.000,00			-1.080.675,20	-80.324,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.776,55	68.500,00			78.315,39	-9.815,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	595.878,22	688.800,00			518.624,57	170.175,43	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.039,12	57.900,00			41.951,48	15.948,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	135.230,46	138.400,00			113.567,00	24.833,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.742,30	39.400,00			33.916,15	5.483,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.748,24	4.100,00			6.665,61	-2.565,61	
* Personalaufwendungen	891.414,89	997.100,00			793.040,20	204.059,80	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV		112.439,49	54.439,49		18.134,42	94.305,07	94.305,07
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.034,41	135.800,00			26.451,72	109.348,28	120.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	25.075,21	154.100,00			236.336,60	-82.236,60	282.330,14
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	17.445,95	20.000,00			6.415,47	13.584,53	16.922,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.085.590,44	7.884.744,55	4.917.244,55		845.858,03	7.038.886,52	5.787.260,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.355,00	54.576,71	11.376,71		31.640,53	22.936,18	15.400,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.149.501,01	8.361.660,75	4.983.060,75		1.164.836,77	7.196.823,98	6.316.217,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	347.881,08	433.600,00			387.288,27	46.311,73	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.911,44				28,18	-28,18	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	191,72						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.060,45	1.000,00			719,88	280,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	352.044,69	434.600,00			388.036,33	46.563,67	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	12.631.000,00					70.000,00	50.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00				-14.914,04	
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04		
* Transferaufwendungen	12.645.914,04	70.000,00			14.914,04	55.085,96	50.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.961,96	2.200,00			2.591,28	-391,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	72,56	3.500,00			321,90	3.178,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.445,95	7.800,00			7.182,95	617,05	
54230000 Leasing	1.015,32	61.100,00			1.015,32	60.084,68	53.000,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.063,45	2.600,00				2.600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	824,34	1.400,00			617,83	782,17	
54460010 Aufwand für Versicherungen							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54480000 Aufwand für Schadensfälle	6.427,21	10.000,00			4.721,07	5.278,93	5.072,04
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1,00				-762.789,33	762.789,33	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					5.926,91	-5.926,91	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.811,79	88.600,00			-740.412,07	829.012,07	58.072,57
** Ordentliche Aufwendungen	15.059.686,42	9.951.960,75	4.983.060,75		1.620.415,27	8.331.545,48	6.424.290,46
*** Ordentliches Ergebnis	14.828.058,69	8.790.960,75	4.983.060,75		539.740,07	8.251.220,68	6.424.290,46
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.828.058,69	8.790.960,75	4.983.060,75		539.740,07	8.251.220,68	6.424.290,46
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.828.058,69	8.790.960,75	4.983.060,75		539.740,07	8.251.220,68	6.424.290,46
***** Ergebnis	14.828.058,69	8.790.960,75	4.983.060,75		539.740,07	8.251.220,68	6.424.290,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.828.058,69	8.790.960,75	4.983.060,75		539.740,07	8.251.220,68	6.424.290,46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.800,00				-2.800,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.800,00				-2.800,00	
** Ordentliche Erträge		-2.800,00				-2.800,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	78.140,11	436.449,53	256.449,53		57.881,13	378.568,40	316.148,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.140,11	436.449,53	256.449,53		57.881,13	378.568,40	316.148,61
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.118,52	24.000,00			9.917,92	14.082,08	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	448,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.566,89	24.000,00			9.917,92	14.082,08	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	84.707,00	460.449,53	256.449,53		67.799,05	392.650,48	316.148,61
*** Ordentliches Ergebnis	84.707,00	457.649,53	256.449,53		67.799,05	389.850,48	316.148,61
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.707,00	457.649,53	256.449,53		67.799,05	389.850,48	316.148,61
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.707,00	457.649,53	256.449,53		67.799,05	389.850,48	316.148,61
***** Ergebnis	84.707,00	457.649,53	256.449,53		67.799,05	389.850,48	316.148,61
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	84.707,00	457.649,53	256.449,53		67.799,05	389.850,48	316.148,61

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		189.000,00	39.000,00			189.000,00	185.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		199.000,00	49.000,00			199.000,00	195.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.862,64	1.900,00			1.862,64	37,36	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.862,64	1.900,00			1.862,64	37,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.862,64	200.900,00	49.000,00		1.862,64	199.037,36	195.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.862,64	200.900,00	49.000,00		1.862,64	199.037,36	195.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862,64	200.900,00	49.000,00		1.862,64	199.037,36	195.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.862,64	200.900,00	49.000,00		1.862,64	199.037,36	195.000,00
***** Ergebnis	1.862,64	200.900,00	49.000,00		1.862,64	199.037,36	195.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.862,64	200.900,00	49.000,00		1.862,64	199.037,36	195.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		34.837,00	34.837,00		3.793,10	31.043,90	34.837,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		34.837,00	34.837,00		3.793,10	31.043,90	34.837,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.048,12	11.800,00			12.048,12	-248,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	12.048,12	11.800,00			12.048,12	-248,12	
** Ordentliche Aufwendungen	12.048,12	46.637,00	34.837,00		15.841,22	30.795,78	34.837,00
*** Ordentliches Ergebnis	12.048,12	46.637,00	34.837,00		15.841,22	30.795,78	34.837,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.048,12	46.637,00	34.837,00		15.841,22	30.795,78	34.837,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.048,12	46.637,00	34.837,00		15.841,22	30.795,78	34.837,00
***** Ergebnis	12.048,12	46.637,00	34.837,00		15.841,22	30.795,78	34.837,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.048,12	46.637,00	34.837,00		15.841,22	30.795,78	34.837,00

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 130101300

Öffentliches Grün

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.500,00			-15.112,75	7.612,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-128.000,00	128.000,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-100.741,75	100.741,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.500,00			-243.854,50	236.354,50	
** Ordentliche Erträge		-7.500,00			-243.854,50	236.354,50	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	159.115,70	37.755,94	37.755,94		26.863,44	10.892,50	24.251,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	159.115,70	37.755,94	37.755,94		26.863,44	10.892,50	24.251,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	59.637,00	58.600,00			88.205,80	-29.605,80	
* Bilanzielle Abschreibungen	59.637,00	58.600,00			88.205,80	-29.605,80	
** Ordentliche Aufwendungen	218.752,70	96.355,94	37.755,94		115.069,24	-18.713,30	24.251,50
*** Ordentliches Ergebnis	218.752,70	88.855,94	37.755,94		-128.785,26	217.641,20	24.251,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.752,70	88.855,94	37.755,94		-128.785,26	217.641,20	24.251,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	218.752,70	88.855,94	37.755,94		-128.785,26	217.641,20	24.251,50
***** Ergebnis	218.752,70	88.855,94	37.755,94		-128.785,26	217.641,20	24.251,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	218.752,70	88.855,94	37.755,94		-128.785,26	217.641,20	24.251,50

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45
*** Ordentliches Ergebnis	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45
***** Ergebnis	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.732,12	268.608,07	253.608,07			268.608,07	272.774,45

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					228.515,00	-228.515,00	188.230,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte		447.745,14	447.745,14			447.745,14	31.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		447.745,14	447.745,14		228.515,00	219.230,14	219.230,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					738,14	-738,14	
* Bilanzielle Abschreibungen					738,14	-738,14	
** Ordentliche Aufwendungen		447.745,14	447.745,14		229.253,14	218.492,00	219.230,14
*** Ordentliches Ergebnis		447.745,14	447.745,14		229.253,14	218.492,00	219.230,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		447.745,14	447.745,14		229.253,14	218.492,00	219.230,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		447.745,14	447.745,14		229.253,14	218.492,00	219.230,14
***** Ergebnis		447.745,14	447.745,14		229.253,14	218.492,00	219.230,14
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		447.745,14	447.745,14		229.253,14	218.492,00	219.230,14

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707,37	-5.900,00			-6.707,37	807,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.707,37	-5.900,00			-6.707,37	807,37	
** Ordentliche Erträge	-6.707,37	-5.900,00			-6.707,37	807,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		240.510,06	181.510,06		25.342,22	215.167,84	203.279,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		240.510,06	181.510,06		25.342,22	215.167,84	203.279,81
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.062,61	13.700,00			14.725,64	-1.025,64	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.062,61	13.700,00			14.725,64	-1.025,64	
** Ordentliche Aufwendungen	14.062,61	254.210,06	181.510,06		40.067,86	214.142,20	203.279,81
*** Ordentliches Ergebnis	7.355,24	248.310,06	181.510,06		33.360,49	214.949,57	203.279,81
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.355,24	248.310,06	181.510,06		33.360,49	214.949,57	203.279,81
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.355,24	248.310,06	181.510,06		33.360,49	214.949,57	203.279,81
***** Ergebnis	7.355,24	248.310,06	181.510,06		33.360,49	214.949,57	203.279,81
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.355,24	248.310,06	181.510,06		33.360,49	214.949,57	203.279,81

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land		-56.000,00				-56.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-75.235,50	-83.400,00			-66.621,98	-16.778,02	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-7.506,75	-994.000,00			-568.703,00	-425.297,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-69.816,56				-123.851,27	123.851,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.558,81	-1.133.400,00			-759.176,25	-374.223,75	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-192,00				-3.744,17	3.744,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192,00				-3.744,17	3.744,17	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.625,20	-6.000,00			-4.587,48	-1.412,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.625,20	-6.000,00			-6.193,98	193,98	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.312,89	-5.400,00			-4.134,98	-1.265,02	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-13.233,33	13.233,33	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-27.567,08				-28.716,58	28.716,58	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-0,01						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung	-4.750,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-0,33						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-18.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-53.630,31	-5.400,00			-46.084,89	40.684,89	
** Ordentliche Erträge	-224.920,36	-1.144.800,00			-830.113,33	-314.686,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.776,55	68.500,00			78.315,39	-9.815,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	595.878,22	688.800,00			518.624,57	170.175,43	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.039,12	57.900,00			41.951,48	15.948,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	135.230,46	138.400,00			113.567,00	24.833,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.742,30	39.400,00			33.916,15	5.483,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.748,24	4.100,00			6.665,61	-2.565,61	
* Personalaufwendungen	891.414,89	997.100,00			793.040,20	204.059,80	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV		102.439,49	44.439,49		18.134,42	84.305,07	84.305,07
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.034,41	135.800,00			26.451,72	109.348,28	120.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	25.075,21	154.100,00			7.821,60	146.278,40	94.100,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	17.445,95	20.000,00			6.415,47	13.584,53	16.922,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	846.602,51	6.229.838,81	3.666.338,81		731.978,14	5.497.860,67	4.719.968,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.355,00	54.576,71	11.376,71		31.640,53	22.936,18	15.400,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	910.513,08	6.696.755,01	3.722.155,01		822.441,88	5.874.313,13	5.050.696,38
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	254.152,19	323.600,00			259.790,01	63.809,99	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.463,07				28,18	-28,18	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	191,72						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.060,45	1.000,00			719,88	280,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	257.867,43	324.600,00			260.538,07	64.061,93	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	12.631.000,00					70.000,00	50.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00				-14.914,04	
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04		
* Transferaufwendungen	12.645.914,04	70.000,00			14.914,04	55.085,96	50.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.961,96	2.200,00			2.591,28	-391,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	72,56	3.500,00			321,90	3.178,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.445,95	7.800,00			7.182,95	617,05	
54230000 Leasing	1.015,32	61.100,00			1.015,32	60.084,68	53.000,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.063,45	2.600,00				2.600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	824,34	1.400,00			617,83	782,17	
54460010 Aufwand für Versicherungen							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54480000 Aufwand für Schadensfälle	6.427,21	10.000,00			4.721,07	5.278,93	5.072,04
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1,00				-762.789,33	762.789,33	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					5.926,91	-5.926,91	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.811,79	88.600,00			-740.412,07	829.012,07	58.072,57
** Ordentliche Aufwendungen	14.726.521,23	8.177.055,01	3.722.155,01		1.150.522,12	7.026.532,89	5.158.768,95
*** Ordentliches Ergebnis	14.501.600,87	7.032.255,01	3.722.155,01		320.408,79	6.711.846,22	5.158.768,95
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.501.600,87	7.032.255,01	3.722.155,01		320.408,79	6.711.846,22	5.158.768,95
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.501.600,87	7.032.255,01	3.722.155,01		320.408,79	6.711.846,22	5.158.768,95
***** Ergebnis	14.501.600,87	7.032.255,01	3.722.155,01		320.408,79	6.711.846,22	5.158.768,95
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.501.600,87	7.032.255,01	3.722.155,01		320.408,79	6.711.846,22	5.158.768,95

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-480,00	480,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.626,06	-7.100,00			-5.869,33	-1.230,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626,06	-7.100,00			-6.349,33	-750,67	
43110000 Verwaltungsgebühren	-27.798,00	-108.000,00			-27.433,50	-80.566,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.200,00				-1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.798,00	-109.200,00			-27.433,50	-81.766,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbaurecht	-1.508,00	-1.500,00			-1.508,00	8,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-611,11	-7.100,00			-549,38	-6.550,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119,11	-8.600,00			-2.057,38	-6.542,62	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-312.787,37	-315.000,00			-288.692,35	-26.307,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-312.787,37	-315.000,00			-288.692,35	-26.307,65	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-16.250,00	-11.000,00			-47.000,00	36.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.250,00	-11.000,00			-47.000,00	36.000,00	
** Ordentliche Erträge	-365.580,54	-450.900,00			-371.532,56	-79.367,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	318.526,95	313.600,00			386.483,95	-72.883,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	984.265,26	997.400,00			950.192,97	47.207,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	74.635,19	83.800,00			71.329,95	12.470,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	192.385,02	200.500,00			179.966,64	20.533,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	179.997,96	170.100,00			108.353,08	61.746,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.871,04	22.100,00			16.780,79	5.319,21	
* Personalaufwendungen	1.769.681,42	1.787.500,00			1.713.107,38	74.392,62	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					3.476,34	-3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen					3.476,34	-3.476,34	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.096,45	45.000,00			35.277,62	9.722,38	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son		500,00				500,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		135.700,00			3.721,73	131.978,27	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	22.066,51	84.972,18	44.972,18		46.917,33	38.054,85	41.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.026,39	4.200,00			4.141,51	58,49	
52540000 Unterhaltung von BGA	627,08	400,00			473,56	-73,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.816,43	270.772,18	44.972,18		90.531,75	180.240,43	41.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	18.296,35	25.000,00			17.788,56	7.211,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.739,24	2.200,00			2.480,94	-280,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	20.035,59	27.200,00			20.269,50	6.930,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.735,46	14.000,00			20.009,08	-6.009,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	121,53	1.900,00			183,64	1.716,36	
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,26	75,74	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	25.174,00	35.535,76	21.835,76		5.037,14	30.498,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.309,03	2.700,00			920,55	1.779,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle	452,77						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.217,11	54.635,76	21.835,76		26.574,67	28.061,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.860.750,55	2.140.107,94	66.807,94		1.853.959,64	286.148,30	41.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.495.170,01	1.689.207,94	66.807,94		1.482.427,08	206.780,86	41.000,00
46110000 Zinserträge vom Land					-49,50	49,50	
* Finanzerträge					-49,50	49,50	
** Finanzergebnis					-49,50	49,50	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495.170,01	1.689.207,94	66.807,94		1.482.377,58	206.830,36	41.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.495.170,01	1.689.207,94	66.807,94		1.482.377,58	206.830,36	41.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.495.170,01	1.689.707,94	66.807,94		1.482.377,58	207.330,36	41.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.495.170,01	1.689.707,94	66.807,94		1.482.377,58	207.330,36	41.000,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	
** Ordentliche Aufwendungen	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	
*** Ordentliches Ergebnis	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	
***** Ergebnis	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	66,00	1.500,00			395,98	1.104,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130102600 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.600,00				4.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		4.600,00				4.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.600,00				4.600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		4.600,00				4.600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		4.600,00				4.600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		4.600,00				4.600,00	
***** Ergebnis		4.600,00				4.600,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		4.600,00				4.600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-480,00	480,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.626,06	-7.100,00			-5.869,33	-1.230,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626,06	-7.100,00			-6.349,33	-750,67	
43110000 Verwaltungsgebühren	-27.798,00	-108.000,00			-27.433,50	-80.566,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.200,00				-1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.798,00	-109.200,00			-27.433,50	-81.766,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbaurecht	-1.508,00	-1.500,00			-1.508,00	8,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-611,11	-7.100,00			-549,38	-6.550,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119,11	-8.600,00			-2.057,38	-6.542,62	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-312.787,37	-315.000,00			-288.692,35	-26.307,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-312.787,37	-315.000,00			-288.692,35	-26.307,65	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-16.250,00	-11.000,00			-47.000,00	36.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.250,00	-11.000,00			-47.000,00	36.000,00	
** Ordentliche Erträge	-365.580,54	-450.900,00			-371.532,56	-79.367,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	318.526,95	313.600,00			386.483,95	-72.883,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	984.265,26	997.400,00			950.192,97	47.207,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	74.635,19	83.800,00			71.329,95	12.470,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	192.385,02	200.500,00			179.966,64	20.533,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	179.997,96	170.100,00			108.353,08	61.746,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.871,04	22.100,00			16.780,79	5.319,21	
* Personalaufwendungen	1.769.681,42	1.787.500,00			1.713.107,38	74.392,62	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					3.476,34	-3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen					3.476,34	-3.476,34	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.096,45	45.000,00			35.277,62	9.722,38	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son		500,00				500,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		135.700,00			3.721,73	131.978,27	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	22.066,51	84.972,18	44.972,18		46.917,33	38.054,85	41.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.026,39	4.200,00			4.141,51	58,49	
52540000 Unterhaltung von BGA	627,08	400,00			473,56	-73,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.816,43	270.772,18	44.972,18		90.531,75	180.240,43	41.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	18.230,35	18.900,00			17.392,58	1.507,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.739,24	2.200,00			2.480,94	-280,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	19.969,59	21.100,00			19.873,52	1.226,48	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.735,46	14.000,00			20.009,08	-6.009,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	121,53	1.900,00			183,64	1.716,36	
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,26	75,74	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	25.174,00	35.535,76	21.835,76		5.037,14	30.498,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.309,03	2.700,00			920,55	1.779,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle	452,77						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.217,11	54.635,76	21.835,76		26.574,67	28.061,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.860.684,55	2.134.007,94	66.807,94		1.853.563,66	280.444,28	41.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.495.104,01	1.683.107,94	66.807,94		1.482.031,10	201.076,84	41.000,00
46110000 Zinserträge vom Land					-49,50	49,50	
* Finanzerträge					-49,50	49,50	
** Finanzergebnis					-49,50	49,50	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495.104,01	1.683.107,94	66.807,94		1.481.981,60	201.126,34	41.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.495.104,01	1.683.107,94	66.807,94		1.481.981,60	201.126,34	41.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.495.104,01	1.683.607,94	66.807,94		1.481.981,60	201.626,34	41.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.495.104,01	1.683.607,94	66.807,94		1.481.981,60	201.626,34	41.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.174,24	2.000,00			-19.119,88	21.119,88	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-480,00	480,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.658,56	-5.200,00			-2.658,54	-2.541,46	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		16.000,00				16.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.832,80	12.800,00			-22.258,42	35.058,42	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-33.600,00			-17.136,19	-16.463,81	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-33.600,00			-17.136,19	-16.463,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.884,60	-54.900,00			-45.498,90	-9.401,10	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-43.884,60	-54.900,00			-45.498,90	-9.401,10	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-63,90	63,90	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-63,90	63,90	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	1.600,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,06	-2.800,00			-855,08	-1.944,92	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-76.150,58				-111.045,93	111.045,93	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,09	0,09	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-75.405,64	-2.800,00			-111.902,10	109.102,10	
** Ordentliche Erträge	-155.592,59	-78.500,00			-196.859,51	118.359,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	214.383,34	220.600,00			256.093,67	-35.493,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	568.967,41	625.100,00			581.817,99	43.282,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	44.470,05	52.500,00			43.267,59	9.232,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.921,50	125.700,00			114.453,05	11.246,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.242,28	96.600,00			85.804,35	10.795,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.666,79	14.100,00			15.251,06	-1.151,06	
* Personalaufwendungen	1.058.651,37	1.134.600,00			1.096.687,71	37.912,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	200.663,23	96.269,36	12.269,36		165.929,38	-69.660,02	320.595,85
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	150.607,81	165.150,07	13.550,07		137.919,32	27.230,75	79.582,98
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.141,10	2.300,00			1.722,01	577,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.782,38	2.684,33	584,33		2.045,71	638,62	1.219,11
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.177,76	18.421,19	23.421,19		11.086,47	7.334,72	60.303,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.624,44	4.000,00			3.219,55	780,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	361.996,72	288.824,95	49.824,95		321.922,44	-33.097,49	461.701,16
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	37.719,54	37.100,00			38.541,22	-1.441,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	393,49	3.300,00			721,51	2.578,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	38.113,03	40.400,00			39.262,73	1.137,27	
53120000 Aufwand f. Zuweisungen an Gemein					434,72	-434,72	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			1.300,00	29.000,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	78.419,83	211.887,21	88.587,21		78.289,43	133.597,78	15.093,61
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	33.600,00			17.136,19	16.463,81	
* Transferaufwendungen	125.138,38	275.787,21	88.587,21		97.160,34	178.626,87	15.093,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.551,92	13.810,00	9.310,00		10.139,25	3.670,75	2.964,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	841,40	2.000,00			1.404,52	595,48	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.110,00	9.600,00			8.970,00	630,00	
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,28	75,72	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	80.394,43	105.000,00			29.036,00	75.964,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.459,40	2.700,00			1.832,15	867,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	13.363,06	18.500,00			14.174,10	4.325,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					40,00	-40,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.273,80	152.310,00	9.310,00		66.149,59	86.160,41	2.964,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.697.173,30	1.891.922,16	147.722,16		1.621.182,81	270.739,35	479.759,57

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	1.541.580,71	1.813.422,16	147.722,16		1.424.323,30	389.098,86	479.759,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541.580,71	1.813.422,16	147.722,16		1.424.323,30	389.098,86	479.759,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.541.580,71	1.813.422,16	147.722,16		1.424.323,30	389.098,86	479.759,57
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.541.580,71	1.813.922,16	147.722,16		1.424.323,30	389.598,86	479.759,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.541.580,71	1.813.922,16	147.722,16		1.424.323,30	389.598,86	479.759,57

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130103000 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742,08	-1.500,00			-1.742,08	242,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742,08	-1.500,00			-1.742,08	242,08	
** Ordentliche Erträge	-1.742,08	-1.500,00			-1.742,08	242,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
** Ordentliche Aufwendungen	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,09	0,09	
* Sonstige ordentliche Erträge					-0,09	0,09	
** Ordentliche Erträge					-0,09	0,09	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.166,94				2.968,50	-2.968,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.166,94				2.968,50	-2.968,50	
** Ordentliche Aufwendungen	1.166,94				2.968,50	-2.968,50	
*** Ordentliches Ergebnis	1.166,94				2.968,41	-2.968,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,94				2.968,41	-2.968,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.166,94				2.968,41	-2.968,41	
***** Ergebnis	1.166,94				2.968,41	-2.968,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.166,94				2.968,41	-2.968,41	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	
** Ordentliche Aufwendungen	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	
*** Ordentliches Ergebnis	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	
***** Ergebnis	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.072,72	2.100,00			2.255,14	-155,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.174,24	2.000,00			-19.119,88	21.119,88	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-480,00	480,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-916,48	-3.700,00			-916,46	-2.783,54	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S		16.000,00				16.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.090,72	14.300,00			-20.516,34	34.816,34	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-33.600,00			-17.136,19	-16.463,81	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-33.600,00			-17.136,19	-16.463,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.884,60	-54.900,00			-45.498,90	-9.401,10	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-43.884,60	-54.900,00			-45.498,90	-9.401,10	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-63,90	63,90	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-63,90	63,90	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	1.600,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,06	-2.800,00			-855,08	-1.944,92	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-76.150,58				-111.045,93	111.045,93	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-75.405,64	-2.800,00			-111.902,01	109.102,01	
** Ordentliche Erträge	-153.850,51	-77.000,00			-195.117,34	118.117,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	214.383,34	220.600,00			256.093,67	-35.493,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	568.967,41	625.100,00			581.817,99	43.282,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.470,05	52.500,00			43.267,59	9.232,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.921,50	125.700,00			114.453,05	11.246,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.242,28	96.600,00			85.804,35	10.795,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.666,79	14.100,00			15.251,06	-1.151,06	
* Personalaufwendungen	1.058.651,37	1.134.600,00			1.096.687,71	37.912,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	200.663,23	96.269,36	12.269,36		165.929,38	-69.660,02	320.595,85
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	150.607,81	165.150,07	13.550,07		137.919,32	27.230,75	79.582,98
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.141,10	2.300,00			1.722,01	577,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.782,38	2.684,33	584,33		2.045,71	638,62	1.219,11
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.010,82	18.421,19	23.421,19		8.117,97	10.303,22	60.303,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.624,44	4.000,00			3.219,55	780,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	360.829,78	288.824,95	49.824,95		318.953,94	-30.128,99	461.701,16
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	33.904,74	33.200,00			34.544,00	-1.344,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	393,49	3.300,00			721,51	2.578,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	34.298,23	36.500,00			35.265,51	1.234,49	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein					434,72	-434,72	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			1.300,00	29.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.419,83	211.887,21	88.587,21		78.289,43	133.597,78	15.093,61
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	33.600,00			17.136,19	16.463,81	
* Transferaufwendungen	125.138,38	275.787,21	88.587,21		97.160,34	178.626,87	15.093,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.551,92	13.810,00	9.310,00		10.139,25	3.670,75	2.964,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	841,40	2.000,00			1.404,52	595,48	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.110,00	9.600,00			8.970,00	630,00	
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,28	75,72	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	80.394,43	105.000,00			29.036,00	75.964,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.459,40	2.700,00			1.832,15	867,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	13.363,06	18.500,00			14.174,10	4.325,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					40,00	-40,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.273,80	152.310,00	9.310,00		66.149,59	86.160,41	2.964,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.692.191,56	1.888.022,16	147.722,16		1.614.217,09	273.805,07	479.759,57

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
*** Ordentliches Ergebnis	1.538.341,05	1.811.022,16	147.722,16		1.419.099,75	391.922,41	479.759,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538.341,05	1.811.022,16	147.722,16		1.419.099,75	391.922,41	479.759,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.538.341,05	1.811.022,16	147.722,16		1.419.099,75	391.922,41	479.759,57
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.538.341,05	1.811.522,16	147.722,16		1.419.099,75	392.422,41	479.759,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.538.341,05	1.811.522,16	147.722,16		1.419.099,75	392.422,41	479.759,57

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-93.394,72	-30.000,00			-36.911,36	6.911,36	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.934,09	-64.300,00			-56.644,17	-7.655,83	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-16.210,69	16.210,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.328,81	-94.300,00			-109.766,22	15.466,22	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-60,00						
* Sonstige Transfererträge	-60,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-35.618,50	-36.000,00			-36.213,05	213,05	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.978,34	-13.400,00			-13.555,34	155,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-48.596,84	-49.400,00			-49.768,39	368,39	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-55.195,16	-48.500,00			-50.488,81	1.988,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-587.223,83	-670.000,00			-259.397,14	-410.602,86	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.301,59	-280.500,00			-283.833,40	3.333,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-923.720,58	-999.000,00			-593.719,35	-405.280,65	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.800,45	-99,55	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.217,00	-30.700,00			-22.210,37	-8.489,63	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		500,00				500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.587,00	-34.400,00			-26.380,82	-8.019,18	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-300,00				-300,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-12.525,27	12.525,27	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-3,00				-2,00	2,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.651,91	2.651,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-327,87	-500,00			-15.504,05	15.004,05	
** Ordentliche Erträge	-1.131.621,10	-1.177.600,00			-795.138,83	-382.461,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.918,18	69.200,00			79.390,76	-10.190,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	825.654,25	765.500,00			819.121,12	-53.621,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.760,64	64.300,00			61.822,28	2.477,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.875,96	153.900,00			200.998,23	-47.098,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.748,88	19.600,00			17.888,64	1.711,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.057,16	2.300,00			2.385,63	-85,63	
* Personalaufwendungen	1.153.015,07	1.074.800,00			1.181.606,66	-106.806,66	
52310000 Erstattungen an das Land	29.150,00	62.500,00			29.375,00	33.125,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.772,70	28.600,00			4.216,60	24.383,40	12.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	289.484,44	201.706,13	20.306,13		118.086,14	83.619,99	2.728,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	66.096,37	32.000,00			32.166,21	-166,21	
52540000 Unterhaltung von BGA	8.371,99	2.000,00			8.893,03	-6.893,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	90.318,42	285.179,43	110.479,43		126.699,51	158.479,92	127.078,92
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.109,25	4.000,00			2.629,12	1.370,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	498.303,17	615.985,56	130.785,56		322.065,61	293.919,95	141.807,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	75.029,52	73.600,00			87.053,34	-13.453,34	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	474,47						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	19.748,94	15.500,00			18.621,49	-3.121,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	95.252,93	89.100,00			105.674,83	-16.574,83	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.713,41	4.800,00			3.594,05	1.205,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.330,20	5.000,00			3.219,48	1.780,52	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	193,23	-500,00				-500,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.370,88	1.400,00			1.761,87	-361,87	
54230000 Leasing	738,56	800,00			738,57	61,43	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	271,53	4.000,00			316,79	3.683,21	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.820,77	10.650,00	2.250,00		7.485,51	3.164,49	
54460010 Aufwand für Versicherungen	111,27	300,00			72,00	228,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	200,00			17,29	182,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.022,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					506,09	-506,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.589,59	33.150,00	2.250,00		23.659,11	9.490,89	
** Ordentliche Aufwendungen	1.771.160,76	1.813.035,56	133.035,56		1.633.006,21	180.029,35	141.807,35
*** Ordentliches Ergebnis	639.539,66	635.435,56	133.035,56		837.867,38	-202.431,82	141.807,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	639.539,66	635.435,56	133.035,56		837.867,38	-202.431,82	141.807,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	639.539,66	635.435,56	133.035,56		837.867,38	-202.431,82	141.807,35
***** Ergebnis	639.539,66	635.435,56	133.035,56		837.867,38	-202.431,82	141.807,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	639.539,66	635.435,56	133.035,56		837.867,38	-202.431,82	141.807,35

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130104400 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-551,86	-400,00			-551,86	151,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551,86	-400,00			-551,86	151,86	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
** Ordentliche Erträge	-876,73	-600,00			-876,73	276,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.767,63	1.900,00			1.767,66	132,34	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.767,63	1.900,00			1.767,66	132,34	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					506,09	-506,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					506,09	-506,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.767,63	1.900,00			2.273,75	-373,75	
*** Ordentliches Ergebnis	890,90	1.300,00			1.397,02	-97,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	890,90	1.300,00			1.397,02	-97,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	890,90	1.300,00			1.397,02	-97,02	
***** Ergebnis	890,90	1.300,00			1.397,02	-97,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	890,90	1.300,00			1.397,02	-97,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-93.394,72	-30.000,00			-36.911,36	6.911,36	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-58.382,23	-63.900,00			-56.092,31	-7.807,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-16.210,69	16.210,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.776,95	-93.900,00			-109.214,36	15.314,36	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-60,00						
* Sonstige Transfererträge	-60,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-35.618,50	-36.000,00			-36.213,05	213,05	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.978,34	-13.400,00			-13.555,34	155,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-48.596,84	-49.400,00			-49.768,39	368,39	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-43.073,96	-36.000,00			-38.367,61	2.367,61	
44210000 Erträge aus Verkauf	-587.223,83	-670.000,00			-259.397,14	-410.602,86	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.301,59	-280.500,00			-283.833,40	3.333,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-911.599,38	-986.500,00			-581.598,15	-404.901,85	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.800,45	-99,55	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.217,00	-30.700,00			-22.210,37	-8.489,63	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		500,00				500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.587,00	-34.400,00			-26.380,82	-8.019,18	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-300,00				-300,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig					-12.525,27	12.525,27	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-3,00				-2,00	2,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.651,91	2.651,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3,00	-300,00			-15.179,18	14.879,18	
** Ordentliche Erträge	-1.118.623,17	-1.164.500,00			-782.140,90	-382.359,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.918,18	69.200,00			79.390,76	-10.190,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	825.654,25	765.500,00			819.121,12	-53.621,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.760,64	64.300,00			61.822,28	2.477,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.875,96	153.900,00			200.998,23	-47.098,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.748,88	19.600,00			17.888,64	1.711,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.057,16	2.300,00			2.385,63	-85,63	
* Personalaufwendungen	1.153.015,07	1.074.800,00			1.181.606,66	-106.806,66	
52310000 Erstattungen an das Land	29.150,00	62.500,00			29.375,00	33.125,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.772,70	28.600,00			4.216,60	24.383,40	12.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	289.484,44	200.306,13	20.306,13		118.086,14	82.219,99	2.728,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	66.096,37	32.000,00			32.166,21	-166,21	
52540000 Unterhaltung von BGA	8.371,99	2.000,00			8.893,03	-6.893,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	90.318,42	285.179,43	110.479,43		126.699,51	158.479,92	127.078,92
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.109,25	4.000,00			2.629,12	1.370,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	498.303,17	614.585,56	130.785,56		322.065,61	292.519,95	141.807,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	73.261,89	71.700,00			85.285,68	-13.585,68	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	474,47						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	19.748,94	15.500,00			18.621,49	-3.121,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	93.485,30	87.200,00			103.907,17	-16.707,17	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.713,41	4.800,00			3.594,05	1.205,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.330,20	5.000,00			3.219,48	1.780,52	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	193,23	-500,00				-500,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.370,88	1.400,00			1.761,87	-361,87	
54230000 Leasing	738,56	800,00			738,57	61,43	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	271,53	4.000,00			316,79	3.683,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.820,77	10.650,00	2.250,00		7.485,51	3.164,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen	111,27	300,00			72,00	228,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	200,00			17,29	182,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.022,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.589,59	33.150,00	2.250,00		23.153,02	9.996,98	
** Ordentliche Aufwendungen	1.769.393,13	1.809.735,56	133.035,56		1.630.732,46	179.003,10	141.807,35
*** Ordentliches Ergebnis	650.769,96	645.235,56	133.035,56		848.591,56	-203.356,00	141.807,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	650.769,96	645.235,56	133.035,56		848.591,56	-203.356,00	141.807,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	650.769,96	645.235,56	133.035,56		848.591,56	-203.356,00	141.807,35
***** Ergebnis	650.769,96	645.235,56	133.035,56		848.591,56	-203.356,00	141.807,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	650.769,96	645.235,56	133.035,56		848.591,56	-203.356,00	141.807,35

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.121,20	-12.500,00			-12.121,20	-378,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.121,20	-12.500,00			-12.121,20	-378,80	
** Ordentliche Erträge	-12.121,20	-12.500,00			-12.121,20	-378,80	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.400,00				1.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00				1.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00				1.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-12.121,20	-11.100,00			-12.121,20	1.021,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.121,20	-11.100,00			-12.121,20	1.021,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.121,20	-11.100,00			-12.121,20	1.021,20	
***** Ergebnis	-12.121,20	-11.100,00			-12.121,20	1.021,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-12.121,20	-11.100,00			-12.121,20	1.021,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-170,00	170,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-170,00	170,00	
** Ordentliche Erträge					-170,00	170,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.594.900,00	17.841.800,00			18.548.100,00	-706.300,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.492.071,36	1.663.800,00			1.666.153,48	-2.353,48	
* Transferaufwendungen	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.253,48	-708.653,48	
** Ordentliche Aufwendungen	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.253,48	-708.653,48	
*** Ordentliches Ergebnis	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.083,48	-708.483,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.083,48	-708.483,48	
49110000 Außerordentliche Erträge		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
* Außerordentliche Erträge		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.086.971,36	19.327.400,00			19.507.783,48	-180.383,48	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.213.075,00	2.283.500,00			2.283.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.213.075,00	2.283.500,00			2.283.500,00		
***** Ergebnis	8.300.046,36	21.610.900,00			21.791.283,48	-180.383,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.300.046,36	21.610.900,00			21.791.283,48	-180.383,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-170,00	170,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-170,00	170,00	
** Ordentliche Erträge					-170,00	170,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.594.900,00	17.841.800,00			18.548.100,00	-706.300,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.492.071,36	1.663.800,00			1.666.153,48	-2.353,48	
* Transferaufwendungen	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.253,48	-708.653,48	
** Ordentliche Aufwendungen	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.253,48	-708.653,48	
*** Ordentliches Ergebnis	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.083,48	-708.483,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.086.971,36	19.505.600,00			20.214.083,48	-708.483,48	
49110000 Außerordentliche Erträge		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
* Außerordentliche Erträge		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-178.200,00			-706.300,00	528.100,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.086.971,36	19.327.400,00			19.507.783,48	-180.383,48	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.213.075,00	2.283.500,00			2.283.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.213.075,00	2.283.500,00			2.283.500,00		
***** Ergebnis	8.300.046,36	21.610.900,00			21.791.283,48	-180.383,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.300.046,36	21.610.900,00			21.791.283,48	-180.383,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.023.490,55	-6.486.300,00			-4.937.233,98	-1.549.066,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.023.490,55	-6.486.300,00			-4.937.233,98	-1.549.066,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.995,90				-16.492,27	16.492,27	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.995,90				-16.492,27	16.492,27	
** Ordentliche Erträge	-5.231.090,45	-6.613.600,00			-5.094.941,39	-1.518.658,61	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	307,15	400,00			307,14	92,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	307,15	400,00			307,14	92,86	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.983.800,00	8.667.800,00			8.958.800,00	-291.000,00	
* Transferaufwendungen	7.983.800,00	8.667.800,00			8.958.800,00	-291.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	18.280,58				28.937,00	-28.937,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.736,75				3.856,30	-3.856,30	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,92				16,94	-16,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026,25				32.810,24	-32.810,24	
** Ordentliche Aufwendungen	8.411.533,40	9.067.600,00			9.391.317,38	-323.717,38	
*** Ordentliches Ergebnis	3.180.442,95	2.454.000,00			4.296.375,99	-1.842.375,99	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.053.636,57	2.327.200,00			4.169.569,61	-1.842.369,61	
49110000 Außerordentliche Erträge		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
* Außerordentliche Erträge		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.053.636,57	2.262.000,00			3.878.569,61	-1.616.569,61	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	297.400,00	317.000,00			307.400,00	9.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	297.400,00	317.000,00			307.400,00	9.600,00	
***** Ergebnis	778.332,01	-64.500,00			1.642.984,12	-1.707.484,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	778.332,01	-64.500,00			1.642.984,12	-1.707.484,12	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.023.490,55	-6.486.300,00			-4.937.233,98	-1.549.066,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.023.490,55	-6.486.300,00			-4.937.233,98	-1.549.066,02	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.995,90				-16.492,27	16.492,27	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.995,90				-16.492,27	16.492,27	
** Ordentliche Erträge	-5.040.486,45	-6.486.300,00			-4.953.726,25	-1.532.573,75	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	307,15	400,00			307,14	92,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	307,15	400,00			307,14	92,86	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.983.800,00	8.667.800,00			8.958.800,00	-291.000,00	
* Transferaufwendungen	7.983.800,00	8.667.800,00			8.958.800,00	-291.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	18.280,58				28.937,00	-28.937,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.736,75				3.856,30	-3.856,30	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,92				16,94	-16,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026,25				32.810,24	-32.810,24	
** Ordentliche Aufwendungen	8.012.133,40	8.668.200,00			8.991.917,38	-323.717,38	
*** Ordentliches Ergebnis	2.971.646,95	2.181.900,00			4.038.191,13	-1.856.291,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.971.646,95	2.181.900,00			4.038.191,13	-1.856.291,13	
49110000 Außerordentliche Erträge		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
* Außerordentliche Erträge		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.971.646,95	2.116.700,00			3.747.191,13	-1.630.491,13	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	297.400,00	317.000,00			307.400,00	9.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	297.400,00	317.000,00			307.400,00	9.600,00	
***** Ergebnis	696.342,39	-209.800,00			1.511.605,64	-1.721.405,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	696.342,39	-209.800,00			1.511.605,64	-1.721.405,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.144.523,66	-5.495.000,00			-4.060.788,59	-1.434.211,41	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.144.523,66	-5.495.000,00			-4.060.788,59	-1.434.211,41	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.991,09				-14.863,25	14.863,25	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.991,09				-14.863,25	14.863,25	
** Ordentliche Erträge	-4.159.514,75	-5.495.000,00			-4.075.651,84	-1.419.348,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	307,15	400,00			307,14	92,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	307,15	400,00			307,14	92,86	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.983.800,00	8.667.800,00			8.958.800,00	-291.000,00	
* Transferaufwendungen	7.983.800,00	8.667.800,00			8.958.800,00	-291.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.368,50				27.274,02	-27.274,02	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	8.147,09				3.384,00	-3.384,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,40				16,60	-16,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.521,99				30.674,62	-30.674,62	
** Ordentliche Aufwendungen	8.008.629,14	8.668.200,00			8.989.781,76	-321.581,76	
*** Ordentliches Ergebnis	3.849.114,39	3.173.200,00			4.914.129,92	-1.740.929,92	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.849.114,39	3.173.200,00			4.914.129,92	-1.740.929,92	
49110000 Außerordentliche Erträge		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
* Außerordentliche Erträge		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-65.200,00			-291.000,00	225.800,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.849.114,39	3.108.000,00			4.623.129,92	-1.515.129,92	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.572.704,56	-2.643.500,00			-2.542.985,49	-100.514,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	248.500,00	267.500,00			260.500,00	7.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	248.500,00	267.500,00			260.500,00	7.000,00	
***** Ergebnis	1.524.909,83	732.000,00			2.340.644,43	-1.608.644,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.524.909,83	732.000,00			2.340.644,43	-1.608.644,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-878.966,89	-991.300,00			-876.445,39	-114.854,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-878.966,89	-991.300,00			-876.445,39	-114.854,61	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.004,81				-1.629,02	1.629,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.004,81				-1.629,02	1.629,02	
** Ordentliche Erträge	-880.971,70	-991.300,00			-878.074,41	-113.225,59	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.912,08				1.662,98	-1.662,98	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.589,66				472,30	-472,30	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,52				0,34	-0,34	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,26				2.135,62	-2.135,62	
** Ordentliche Aufwendungen	3.504,26				2.135,62	-2.135,62	
*** Ordentliches Ergebnis	-877.467,44	-991.300,00			-875.938,79	-115.361,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.467,44	-991.300,00			-875.938,79	-115.361,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-877.467,44	-991.300,00			-875.938,79	-115.361,21	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	48.900,00	49.500,00			46.900,00	2.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	48.900,00	49.500,00			46.900,00	2.600,00	
***** Ergebnis	-828.567,44	-941.800,00			-829.038,79	-112.761,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-828.567,44	-941.800,00			-829.038,79	-112.761,21	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44810000 Erstattungen vom Land	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
** Ordentliche Erträge	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	208.796,00	272.100,00			258.184,86	13.915,14	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	
***** Ergebnis	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44810000 Erstattungen vom Land	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
** Ordentliche Erträge	-190.604,00	-127.300,00			-141.215,14	13.915,14	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	208.796,00	272.100,00			258.184,86	13.915,14	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	
***** Ergebnis	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	81.989,62	145.300,00			131.378,48	13.921,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.253,67	-7.500,00			-5.094,83	-2.405,17	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.149,53	-23.500,00			-23.454,32	-45,68	
41410000 Zuweisungen vom Land	-77.817,14	-45.000,00			-47.204,86	2.204,86	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden		-700,00				-700,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-77.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-900,00			-8.900,00	8.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-17.204,79	-18.000,00			-16.457,40	-1.542,60	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S		-1.100,00				-1.100,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.440,17						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.298,30	-171.100,00			-175.544,41	4.444,41	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.685,29	-141.500,00			-99.221,64	-42.278,36	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.685,29	-142.500,00			-99.221,64	-43.278,36	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-160.763,04	-160.000,00			-165.850,34	5.850,34	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.374,15						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-165.156,04	-206.700,00			-168.981,68	-37.718,32	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-18.100,00	18.100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-160,01	160,01	
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00			-22.260,01	21.260,01	
** Ordentliche Erträge	-445.838,81	-541.300,00			-498.971,11	-42.328,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	458.365,59	496.700,00			518.873,42	-22.173,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.482.321,96	1.564.400,00			1.652.011,60	-87.611,60	
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.981,46	32.340,09	940,09		37.296,55	-4.956,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	120.948,97	131.500,00			127.615,14	3.884,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	321.118,53	314.400,00			347.329,80	-32.929,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	262.074,58	252.400,00			128.623,78	123.776,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.277,77	30.800,00			17.660,91	13.139,09	
* Personalaufwendungen	2.709.088,86	2.822.540,09	940,09		2.829.411,20	-6.871,11	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	466,48	1.100,00			1.645,77	-545,77	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	37.984,23	108.658,80	38.658,80		67.565,08	41.093,72	27.249,13
52540000 Unterhaltung von BGA	1.126,63	300,00			64,51	235,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.055,28	96.198,66	81.198,66		41.874,09	54.324,57	48.701,64
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	27.051,93	157.608,05	8.008,05		85.781,78	71.826,27	7.712,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320.090,08	1.626.801,34	740.601,34		621.966,34	1.004.835,00	527.673,89
52920000 externe Beratungsleistungen	17.157,50	10.000,00			6.504,27	3.495,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	469.932,13	2.000.666,85	868.466,85		825.401,84	1.175.265,01	611.337,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.082,48	31.400,00			29.353,15	2.046,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	12.707,42	5.447,12	1.347,12		4.698,65	748,47	
* Bilanzielle Abschreibungen	38.789,90	36.847,12	1.347,12		34.051,80	2.795,32	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.178.895,52	6.479.597,77	833.897,77		5.106.081,40	1.373.516,37	1.254.372,95
* Transferaufwendungen	3.182.465,52	6.483.197,77	833.897,77		5.109.651,40	1.373.546,37	1.254.372,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.263,83	7.500,00			7.517,20	-17,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.247,09	5.700,00			1.444,47	4.255,53	
54230000 Leasing	848,48	900,00			860,30	39,70	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	103.710,94	463.677,40	124.977,40		91.178,51	372.498,89	110.521,69
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.788,97	23.274,00	1.274,00		19.832,60	3.441,40	1.024,70

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.916,36	2.000,00			1.917,84	82,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.775,67	503.351,40	126.251,40		122.750,92	380.600,48	111.546,39
** Ordentliche Aufwendungen	6.533.052,08	11.846.603,23	1.830.903,23		8.921.267,16	2.925.336,07	1.977.256,90
*** Ordentliches Ergebnis	6.087.213,27	11.305.303,23	1.830.903,23		8.422.296,05	2.883.007,18	1.977.256,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.087.213,27	11.305.303,23	1.830.903,23		8.422.296,05	2.883.007,18	1.977.256,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.087.213,27	11.305.303,23	1.830.903,23		8.422.296,05	2.883.007,18	1.977.256,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				3.072,57	-3.072,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				3.072,57	-3.072,57	
***** Ergebnis	6.087.541,27	11.305.303,23	1.830.903,23		8.425.368,62	2.879.934,61	1.977.256,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.087.541,27	11.305.303,23	1.830.903,23		8.425.368,62	2.879.934,61	1.977.256,90

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.253,67	-7.500,00			-5.094,83	-2.405,17	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.149,53	-23.500,00			-23.454,32	-45,68	
41410000 Zuweisungen vom Land	-77.817,14	-45.000,00			-47.204,86	2.204,86	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden		-700,00				-700,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-3.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-900,00			-8.900,00	8.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-17.204,79	-18.000,00			-16.457,40	-1.542,60	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S		-1.100,00				-1.100,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.440,17						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.865,30	-96.700,00			-101.111,41	4.411,41	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.685,29	-141.500,00			-99.221,64	-42.278,36	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.685,29	-142.500,00			-99.221,64	-43.278,36	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-160.763,04	-160.000,00			-165.850,34	5.850,34	
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.374,15						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-165.156,04	-206.700,00			-168.981,68	-37.718,32	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-18.100,00	18.100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-160,01	160,01	
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00			-22.260,01	21.260,01	
** Ordentliche Erträge	-371.405,81	-466.900,00			-424.538,11	-42.361,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	457.944,28	496.300,00			518.364,43	-22.064,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.482.032,67	1.563.800,00			1.651.551,95	-87.751,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.981,46	32.340,09	940,09		37.296,55	-4.956,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	120.926,37	131.400,00			127.581,89	3.818,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	321.059,25	314.300,00			347.235,79	-32.935,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	261.870,56	252.200,00			128.454,26	123.745,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.245,38	30.700,00			17.621,13	13.078,87	
* Personalaufwendungen	2.708.059,97	2.821.040,09	940,09		2.828.106,00	-7.065,91	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	466,48	1.100,00			1.645,77	-545,77	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	37.984,23	108.658,80	38.658,80		67.565,08	41.093,72	27.249,13
52540000 Unterhaltung von BGA	1.126,63	300,00			64,51	235,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.055,28	96.198,66	81.198,66		41.874,09	54.324,57	48.701,64
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	27.051,93	157.608,05	8.008,05		85.781,78	71.826,27	7.712,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320.090,08	1.626.801,34	740.601,34		621.966,34	1.004.835,00	527.673,89
52920000 externe Beratungsleistungen	17.157,50	10.000,00			6.504,27	3.495,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	469.932,13	2.000.666,85	868.466,85		825.401,84	1.175.265,01	611.337,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.082,48	31.400,00			29.353,15	2.046,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	12.707,42	5.447,12	1.347,12		4.698,65	748,47	
* Bilanzielle Abschreibungen	38.789,90	36.847,12	1.347,12		34.051,80	2.795,32	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.901.202,18	6.193.997,77	833.897,77		4.822.976,17	1.371.021,60	1.254.372,95
* Transferaufwendungen	2.904.772,18	6.197.597,77	833.897,77		4.826.546,17	1.371.051,60	1.254.372,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.263,83	7.500,00			7.517,20	-17,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.247,09	5.700,00			1.444,47	4.255,53	
54230000 Leasing	848,48	900,00			860,30	39,70	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	103.710,94	463.677,40	124.977,40		91.178,51	372.498,89	110.521,69
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.788,97	23.274,00	1.274,00		19.832,60	3.441,40	1.024,70

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.916,36	2.000,00			1.917,84	82,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.775,67	503.351,40	126.251,40		122.750,92	380.600,48	111.546,39
** Ordentliche Aufwendungen	6.254.329,85	11.559.503,23	1.830.903,23		8.636.856,73	2.922.646,50	1.977.256,90
*** Ordentliches Ergebnis	5.882.924,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.212.318,62	2.880.284,61	1.977.256,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.882.924,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.212.318,62	2.880.284,61	1.977.256,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.882.924,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.212.318,62	2.880.284,61	1.977.256,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				3.072,57	-3.072,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				3.072,57	-3.072,57	
***** Ergebnis	5.883.252,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.215.391,19	2.877.212,04	1.977.256,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.883.252,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.215.391,19	2.877.212,04	1.977.256,90

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.253,67	-7.500,00			-5.094,83	-2.405,17	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.149,53	-23.500,00			-23.454,32	-45,68	
41410000 Zuweisungen vom Land	-77.817,14	-45.000,00			-47.204,86	2.204,86	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden		-700,00				-700,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-3.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-900,00			-8.900,00	8.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-17.204,79	-18.000,00			-16.457,40	-1.542,60	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S		-1.100,00				-1.100,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.440,17						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.865,30	-96.700,00			-101.111,41	4.411,41	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.685,29	-141.500,00			-99.221,64	-42.278,36	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.685,29	-142.500,00			-99.221,64	-43.278,36	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-160.763,04	-160.000,00			-165.850,34	5.850,34	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.374,15						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-165.156,04	-206.700,00			-168.981,68	-37.718,32	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-18.100,00	18.100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-160,01	160,01	
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00			-22.260,01	21.260,01	
** Ordentliche Erträge	-371.405,81	-466.900,00			-424.538,11	-42.361,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	457.944,28	496.300,00			518.364,43	-22.064,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.482.032,67	1.563.800,00			1.651.551,95	-87.751,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.981,46	32.340,09	940,09		37.296,55	-4.956,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	120.926,37	131.400,00			127.581,89	3.818,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	321.059,25	314.300,00			347.235,79	-32.935,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	261.870,56	252.200,00			128.454,26	123.745,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.245,38	30.700,00			17.621,13	13.078,87	
* Personalaufwendungen	2.708.059,97	2.821.040,09	940,09		2.828.106,00	-7.065,91	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	466,48	1.100,00			1.645,77	-545,77	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	37.984,23	108.658,80	38.658,80		67.565,08	41.093,72	27.249,13
52540000 Unterhaltung von BGA	1.126,63	300,00			64,51	235,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.055,28	96.198,66	81.198,66		41.874,09	54.324,57	48.701,64
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	27.051,93	157.608,05	8.008,05		85.781,78	71.826,27	7.712,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320.090,08	1.626.801,34	740.601,34		621.966,34	1.004.835,00	527.673,89
52920000 externe Beratungsleistungen	17.157,50	10.000,00			6.504,27	3.495,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	469.932,13	2.000.666,85	868.466,85		825.401,84	1.175.265,01	611.337,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.082,48	31.400,00			29.353,15	2.046,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	12.707,42	5.447,12	1.347,12		4.698,65	748,47	
* Bilanzielle Abschreibungen	38.789,90	36.847,12	1.347,12		34.051,80	2.795,32	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.901.202,18	6.193.997,77	833.897,77		4.822.976,17	1.371.021,60	1.254.372,95
* Transferaufwendungen	2.904.772,18	6.197.597,77	833.897,77		4.826.546,17	1.371.051,60	1.254.372,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.263,83	7.500,00			7.517,20	-17,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.247,09	5.700,00			1.444,47	4.255,53	
54230000 Leasing	848,48	900,00			860,30	39,70	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	103.710,94	463.677,40	124.977,40		91.178,51	372.498,89	110.521,69
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.788,97	23.274,00	1.274,00		19.832,60	3.441,40	1.024,70

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.916,36	2.000,00			1.917,84	82,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.775,67	503.351,40	126.251,40		122.750,92	380.600,48	111.546,39
** Ordentliche Aufwendungen	6.254.329,85	11.559.503,23	1.830.903,23		8.636.856,73	2.922.646,50	1.977.256,90
*** Ordentliches Ergebnis	5.882.924,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.212.318,62	2.880.284,61	1.977.256,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.882.924,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.212.318,62	2.880.284,61	1.977.256,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.882.924,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.212.318,62	2.880.284,61	1.977.256,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				3.072,57	-3.072,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				3.072,57	-3.072,57	
***** Ergebnis	5.883.252,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.215.391,19	2.877.212,04	1.977.256,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.883.252,04	11.092.603,23	1.830.903,23		8.215.391,19	2.877.212,04	1.977.256,90

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 140101000 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.415,07						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.415,07						
** Ordentliche Erträge	-20.415,07						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	23.651,25						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.651,25						
** Ordentliche Aufwendungen	23.651,25						
*** Ordentliches Ergebnis	3.236,18						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.236,18						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.236,18						
***** Ergebnis	3.236,18						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.236,18						

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 140101400 Umweltschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.746,84	-1.400,00			-1.634,04	234,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.746,84	-1.400,00			-1.634,04	234,04	
** Ordentliche Erträge	-4.746,84	-1.400,00			-1.634,04	234,04	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.976,93	3.700,00			1.938,42	1.761,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.497,23						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.474,16	3.700,00			1.938,42	1.761,58	
** Ordentliche Aufwendungen	7.474,16	3.700,00			1.938,42	1.761,58	
*** Ordentliches Ergebnis	2.727,32	2.300,00			304,38	1.995,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.727,32	2.300,00			304,38	1.995,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.727,32	2.300,00			304,38	1.995,62	
***** Ergebnis	2.727,32	2.300,00			304,38	1.995,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.727,32	2.300,00			304,38	1.995,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.253,67	-7.500,00			-5.094,83	-2.405,17	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.149,53	-23.500,00			-23.454,32	-45,68	
41410000 Zuweisungen vom Land	-57.402,07	-45.000,00			-47.204,86	2.204,86	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden		-700,00				-700,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-3.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-900,00			-8.900,00	8.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.457,95	-16.600,00			-14.823,36	-1.776,64	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S		-1.100,00				-1.100,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.440,17						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.703,39	-95.300,00			-99.477,37	4.177,37	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.685,29	-141.500,00			-99.221,64	-42.278,36	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.685,29	-142.500,00			-99.221,64	-43.278,36	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699,18	-20.000,00			-32.963,37	12.963,37	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-160.763,04	-160.000,00			-165.850,34	5.850,34	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.018,85	-10.000,00			-3.131,34	-6.868,66	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.374,15						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-165.156,04	-206.700,00			-168.981,68	-37.718,32	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-1.000,00			-4.000,00	3.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-18.100,00	18.100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-160,01	160,01	
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00			-22.260,01	21.260,01	
** Ordentliche Erträge	-346.243,90	-465.500,00			-422.904,07	-42.595,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	457.944,28	496.300,00			518.364,43	-22.064,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.482.032,67	1.563.800,00			1.651.551,95	-87.751,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.981,46	32.340,09	940,09		37.296,55	-4.956,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	120.926,37	131.400,00			127.581,89	3.818,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	321.059,25	314.300,00			347.235,79	-32.935,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	261.870,56	252.200,00			128.454,26	123.745,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.245,38	30.700,00			17.621,13	13.078,87	
* Personalaufwendungen	2.708.059,97	2.821.040,09	940,09		2.828.106,00	-7.065,91	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	466,48	1.100,00			1.645,77	-545,77	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	37.984,23	108.658,80	38.658,80		67.565,08	41.093,72	27.249,13
52540000 Unterhaltung von BGA	1.126,63	300,00			64,51	235,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.055,28	96.198,66	81.198,66		41.874,09	54.324,57	48.701,64
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	27.051,93	157.608,05	8.008,05		85.781,78	71.826,27	7.712,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320.090,08	1.626.801,34	740.601,34		621.966,34	1.004.835,00	527.673,89
52920000 externe Beratungsleistungen	17.157,50	10.000,00			6.504,27	3.495,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	469.932,13	2.000.666,85	868.466,85		825.401,84	1.175.265,01	611.337,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.105,55	27.700,00			27.414,73	285,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.210,19	5.447,12	1.347,12		4.698,65	748,47	
* Bilanzielle Abschreibungen	31.315,74	33.147,12	1.347,12		32.113,38	1.033,74	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl		3.570,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.901.202,18	6.193.997,77	833.897,77		4.822.976,17	1.371.021,60	1.254.372,95
* Transferaufwendungen	2.904.772,18	6.197.597,77	833.897,77		4.826.546,17	1.371.051,60	1.254.372,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.263,83	7.500,00			7.517,20	-17,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.247,09	5.700,00			1.444,47	4.255,53	
54230000 Leasing	848,48	900,00			860,30	39,70	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	80.059,69	463.677,40	124.977,40		91.178,51	372.498,89	110.521,69
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.788,97	23.274,00	1.274,00		19.832,60	3.441,40	1.024,70
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.916,36	2.000,00			1.917,84	82,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.124,42	503.351,40	126.251,40		122.750,92	380.600,48	111.546,39
** Ordentliche Aufwendungen	6.223.204,44	11.555.803,23	1.830.903,23		8.634.918,31	2.920.884,92	1.977.256,90
*** Ordentliches Ergebnis	5.876.960,54	11.090.303,23	1.830.903,23		8.212.014,24	2.878.288,99	1.977.256,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.876.960,54	11.090.303,23	1.830.903,23		8.212.014,24	2.878.288,99	1.977.256,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.876.960,54	11.090.303,23	1.830.903,23		8.212.014,24	2.878.288,99	1.977.256,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				3.072,57	-3.072,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				3.072,57	-3.072,57	
***** Ergebnis	5.877.288,54	11.090.303,23	1.830.903,23		8.215.086,81	2.875.216,42	1.977.256,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.877.288,54	11.090.303,23	1.830.903,23		8.215.086,81	2.875.216,42	1.977.256,90

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Besondere Dienstleistungen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	421,31	400,00			508,99	-108,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289,29	600,00			459,65	140,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22,60	100,00			33,25	66,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59,28	100,00			94,01	5,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	204,02	200,00			169,52	30,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32,39	100,00			39,78	60,22	
* Personalaufwendungen	1.028,89	1.500,00			1.305,20	194,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	277.693,34	285.600,00			283.105,23	2.494,77	
* Transferaufwendungen	277.693,34	285.600,00			283.105,23	2.494,77	
** Ordentliche Aufwendungen	278.722,23	287.100,00			284.410,43	2.689,57	
*** Ordentliches Ergebnis	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
***** Ergebnis	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	421,31	400,00			508,99	-108,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289,29	600,00			459,65	140,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22,60	100,00			33,25	66,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59,28	100,00			94,01	5,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	204,02	200,00			169,52	30,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32,39	100,00			39,78	60,22	
* Personalaufwendungen	1.028,89	1.500,00			1.305,20	194,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	277.693,34	285.600,00			283.105,23	2.494,77	
* Transferaufwendungen	277.693,34	285.600,00			283.105,23	2.494,77	
** Ordentliche Aufwendungen	278.722,23	287.100,00			284.410,43	2.689,57	
*** Ordentliches Ergebnis	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
***** Ergebnis	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Förderung Verbraucher-/Energieberatung

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	421,31	400,00			508,99	-108,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289,29	600,00			459,65	140,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22,60	100,00			33,25	66,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59,28	100,00			94,01	5,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	204,02	200,00			169,52	30,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32,39	100,00			39,78	60,22	
* Personalaufwendungen	1.028,89	1.500,00			1.305,20	194,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	277.693,34	285.600,00			283.105,23	2.494,77	
* Transferaufwendungen	277.693,34	285.600,00			283.105,23	2.494,77	
** Ordentliche Aufwendungen	278.722,23	287.100,00			284.410,43	2.689,57	
*** Ordentliches Ergebnis	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
***** Ergebnis	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	204.289,23	212.700,00			209.977,43	2.722,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-425.256,77	-79.500,00			-142.693,63	63.193,63	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-163.745,15	-164.700,00			-271.029,45	106.329,45	
41410000 Zuweisungen vom Land	-974.265,76	-366.800,00			-388.617,26	21.817,26	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-180.058,29	-50.000,00			-121.419,03	71.419,03	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959,46				-5.754,10	5.754,10	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-62.263,75	-85.700,00			95.338,30	-181.038,30	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-66.238,05	-101.300,00			-10.143,58	-91.156,42	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-84.593,56	-23.000,00			-331.714,08	308.714,08	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-407.504,78	-90.000,00			-222.458,22	132.458,22	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-89.667,49	-99.200,00			-95.049,97	-4.150,03	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.289,60				-13.505,04	13.505,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.461.842,66	-1.060.200,00			-1.507.046,06	446.846,06	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.958,56	-4.000,00			-6.311,48	2.311,48	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958,56	-9.200,00			-6.311,48	-2.888,52	
44800000 Erstattungen vom Bund	-169.679,54				-191.485,37	191.485,37	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	12.951,80						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-159.136,85	-45.000,00			-161.179,37	116.179,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-315.864,59	-45.000,00			-352.664,74	307.664,74	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.300,00			-29.462,50	6.162,50	
45820000 Auflösou o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,50	-28.100,00			-34.262,50	6.162,50	
** Ordentliche Erträge	-2.918.118,84	-1.237.500,00			-1.920.813,47	683.313,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	305.990,45	310.800,00			351.716,73	-40.916,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.248.313,49	1.639.900,00			1.425.554,93	214.345,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	683.590,27	1.401.045,65	1.027.045,65		542.434,88	858.610,77	1.034.024,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	96.468,12	137.800,00			104.708,73	33.091,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	253.942,15	329.500,00			279.090,95	50.409,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	74.516,16	70.500,00			83.296,84	-12.796,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.074,00	8.900,00			9.346,84	-446,84	
* Personalaufwendungen	2.670.894,64	3.898.445,65	1.027.045,65		2.796.149,90	1.102.295,75	1.034.024,22
52310000 Erstattungen an das Land	581.754,27						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	454.307,07	499.500,00			369.429,41	130.070,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.971,67	19.900,00			2.146,25	17.753,75	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.508,60						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	523.840,61	2.339.854,54	1.415.454,54		552.723,72	1.787.130,82	1.185.349,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	738.970,35	1.545.056,29	1.071.156,29		807.132,92	737.923,37	2.071.235,86
52920000 externe Beratungsleistungen		160.444,00	114.144,00			160.444,00	130.444,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.319.352,57	4.564.854,83	2.600.754,83		1.731.432,30	2.833.422,53	3.387.029,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	148.323,28	147.000,00			149.863,82	-2.863,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.771,71	92.988,87	37.988,87		15.848,03	77.140,84	68.899,83
* Bilanzielle Abschreibungen	150.094,99	239.988,87	37.988,87		165.711,85	74.277,02	68.899,83
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.466.133,13	1.680.200,00			2.413.141,49	-732.941,49	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		300.000,00	100.000,00		80.276,76	219.723,24	219.723,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	831.705,18	1.178.162,22	614.362,22		717.085,51	461.076,71	215.217,26
53390000 Sonstige soziale Leistungen	25.157,10						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		35.300,00				35.300,00	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200,00	3.870.200,00			3.870.200,00		
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	64.223,21	579.986,63	332.586,63			579.986,63	495.867,04

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Transferaufwendungen	8.388.418,62	7.643.848,85	1.046.948,85		7.080.703,76	563.145,09	930.807,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	649,91	1.200,00			2.037,42	-837,42	6.384,77
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.351,95	76.601,67	50.501,67		11.343,01	65.258,66	63.583,59
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	442.238,66	531.636,47	420.036,47		490.497,34	41.139,13	83.983,15
54230000 Leasing	1.058,45	1.100,00			744,00	356,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	11.281,01	119.078,10	68.878,10		9.962,75	109.115,35	65.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.966,54	26.176,10	6.976,10		5.913,20	20.262,90	13.354,59
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.132,50	41.800,00			596,00	41.204,00	20.000,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		31.396,17	31.396,17		31.396,27	-0,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.679,02	828.988,51	577.788,51		552.490,01	276.498,50	252.306,10
** Ordentliche Aufwendungen	14.006.439,84	17.176.126,71	5.290.526,71		12.326.487,82	4.849.638,89	5.673.066,93
*** Ordentliches Ergebnis	11.088.321,00	15.938.626,71	5.290.526,71		10.405.674,35	5.532.952,36	5.673.066,93
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
* Finanzerträge	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
** Finanzergebnis	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.451.909,40	15.286.426,71	5.290.526,71		9.777.945,79	5.508.480,92	5.673.066,93
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.803.364,05	-1.820.600,00			-125.121,30	-1.695.478,70	
* Außerordentliche Erträge	-3.803.364,05	-1.820.600,00			-125.121,30	-1.695.478,70	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.803.364,05	-1.820.600,00			-118.429,30	-1.702.170,70	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.648.545,35	13.465.826,71	5.290.526,71		9.659.516,49	3.806.310,22	5.673.066,93
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-797,50						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-797,50						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	54.440,03	47.300,00			46.359,00	941,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	54.440,03	47.300,00			46.359,00	941,00	
***** Ergebnis	6.702.187,88	13.513.126,71	5.290.526,71		9.705.875,49	3.807.251,22	5.673.066,93
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.702.187,88	13.513.126,71	5.290.526,71		9.705.875,49	3.807.251,22	5.673.066,93

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-29.918,95	-51.400,00			-615,76	-50.784,24	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-99.602,80	-84.600,00			-18.541,13	-66.058,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-292.492,03				9.789,44	-9.789,44	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-169.228,27				-72.052,25	72.052,25	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-36.209,75	-70.200,00			6.575,39	-76.775,39	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öfffe	-50.034,43	-94.000,00			-14.337,98	-79.662,22	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-84.593,56				-167.869,22	144.869,22	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-181.790,98	-90.000,00			-195.622,83	105.622,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-88.938,49	-97.900,00			-92.053,21	-5.846,79	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-4.289,60						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.037.098,86	-511.100,00			-544.727,55	33.627,55	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.300,00			-29.462,50	6.162,50	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,50	-28.100,00			-34.262,50	6.162,50	
** Ordentliche Erträge	-1.071.361,36	-539.200,00			-578.990,05	39.790,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.120,52	46.600,00			80.482,14	-33.882,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	559.176,88	660.600,00			625.627,29	34.972,71	
50190000 Sonstige Beschäftigte	514.022,97	829.300,54	596.100,54		288.698,96	540.601,58	573.326,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.406,45	55.500,00			46.263,77	9.236,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.022,37	132.700,00			122.448,06	10.251,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.407,08	8.000,00			16.110,42	-8.110,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.287,00	1.400,00			1.984,92	-584,92	
* Personalaufwendungen	1.282.443,27	1.734.100,54	596.100,54		1.181.615,56	552.484,98	573.326,91
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.508,60						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	133.606,45	731.869,73	564.569,73		125.094,89	606.774,84	567.896,59
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	321.287,76	855.055,92	604.755,92		249.381,42	605.674,50	517.678,18
52920000 externe Beratungsleistungen		60.000,00	30.000,00			60.000,00	30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	458.402,81	1.646.925,65	1.199.325,65		374.476,31	1.272.449,34	1.115.574,77
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	145.693,98	143.800,00			146.459,10	-2.659,10	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.252,34	18.807,87	4.807,87		7.369,63	11.438,24	1.127,14
* Bilanzielle Abschreibungen	146.946,32	162.607,87	4.807,87		153.828,73	8.779,14	1.127,14
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	303.869,00	403.000,00	79.200,00		348.014,00	54.986,00	105.600,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	25.157,10						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		35.300,00				35.300,00	
* Transferaufwendungen	329.026,10	438.300,00	79.200,00		348.014,00	90.286,00	105.600,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	332,10	400,00			632,00	-232,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.156,38	59.002,96	37.102,96		9.544,46	49.458,50	47.734,88
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.426,68	209.172,51	97.572,51		119.332,64	89.839,87	61.172,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.933,76	90.700,00	55.000,00			90.700,00	65.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.504,38	18.500,00	3.900,00		4.636,67	13.863,33	7.800,00
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewed							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.132,50	41.800,00			596,00	41.204,00	20.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.485,80	419.575,47	193.575,47		134.741,79	284.833,68	201.707,39
** Ordentliche Aufwendungen	2.357.304,30	4.401.509,53	2.073.009,53		2.192.676,39	2.208.833,14	1.997.336,21
*** Ordentliches Ergebnis	1.285.942,94	3.862.309,53	2.073.009,53		1.613.686,34	2.248.623,19	1.997.336,21
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.285.942,94	3.862.309,53	2.073.009,53		1.613.686,34	2.248.623,19	1.997.336,21
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.285.942,94	3.862.309,53	2.073.009,53		1.613.686,34	2.248.623,19	1.997.336,21
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-797,50						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-797,50						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	797,50						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	797,50						
***** Ergebnis	1.285.942,94	3.862.309,53	2.073.009,53		1.613.686,34	2.248.623,19	1.997.336,21
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.285.942,94	3.862.309,53	2.073.009,53		1.613.686,34	2.248.623,19	1.997.336,21

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Europa und Regionalentwicklung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.898,98				-9.677,70	9.677,70	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-79.440,06	-23.000,00			-63.194,15	40.194,15	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-123.053,65	-20.000,00			-23.544,16	3.544,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.250,19	-6.700,00			-15.364,90	8.664,90	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-4.289,60						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.932,48	-49.700,00			-111.780,91	62.080,91	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
** Ordentliche Erträge	-236.732,48	-54.500,00			-116.580,91	62.080,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.560,25	23.300,00			40.241,12	-16.941,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	251.257,32	310.200,00			306.074,92	4.125,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.068,02	74.929,60	54.929,60		41.988,01	32.941,59	53.879,21
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.773,19	26.100,00			22.605,56	3.494,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.294,21	62.300,00			58.603,62	3.696,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.203,54	4.000,00			8.055,21	-4.055,21	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	643,50	700,00			992,46	-292,46	
* Personalaufwendungen	380.800,03	501.529,60	54.929,60		478.560,90	22.968,70	53.879,21
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.508,60						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	75.443,91	254.114,26	228.614,26		83.213,81	170.900,45	225.478,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.952,51	254.114,26	228.614,26		83.213,81	170.900,45	227.478,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.333,83	7.800,00			13.377,34	-5.577,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.252,34	2.910,88	1.910,88		7.369,63	-4.458,75	1.127,14
* Bilanzielle Abschreibungen	14.586,17	10.710,88	1.910,88		20.746,97	-10.036,09	1.127,14
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	303.869,00	297.400,00			298.014,00	-614,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		35.300,00				35.300,00	
* Transferaufwendungen	303.869,00	332.700,00			298.014,00	34.686,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	85,00	200,00			375,00	-175,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.213,41	9.516,96	816,96		8.198,90	1.318,06	2.062,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	912,09	10.000,00			4.196,39	5.803,61	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.132,50	41.800,00			596,00	41.204,00	20.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343,00	61.516,96	816,96		13.366,29	48.150,67	22.062,01
** Ordentliche Aufwendungen	794.550,71	1.160.571,70	286.271,70		893.901,97	266.669,73	304.546,66
*** Ordentliches Ergebnis	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-797,50						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-797,50						

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Europa und Regionalentwicklung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	797,50						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	797,50						
***** Ergebnis	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.898,98				-9.677,70	9.677,70	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-79.440,06	-23.000,00			-63.194,15	40.194,15	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-123.053,65	-20.000,00			-23.544,16	3.544,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.250,19	-6.700,00			-15.364,90	8.664,90	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.289,60						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.932,48	-49.700,00			-111.780,91	62.080,91	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
** Ordentliche Erträge	-236.732,48	-54.500,00			-116.580,91	62.080,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.560,25	23.300,00			40.241,12	-16.941,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	251.257,32	310.200,00			306.074,92	4.125,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.068,02	74.929,60	54.929,60		41.988,01	32.941,59	53.879,21
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.773,19	26.100,00			22.605,56	3.494,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.294,21	62.300,00			58.603,62	3.696,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.203,54	4.000,00			8.055,21	-4.055,21	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	643,50	700,00			992,46	-292,46	
* Personalaufwendungen	380.800,03	501.529,60	54.929,60		478.560,90	22.968,70	53.879,21
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.508,60						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	75.443,91	254.114,26	228.614,26		83.213,81	170.900,45	225.478,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.952,51	254.114,26	228.614,26		83.213,81	170.900,45	227.478,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.333,83	7.800,00			13.377,34	-5.577,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.252,34	2.910,88	1.910,88		7.369,63	-4.458,75	1.127,14
* Bilanzielle Abschreibungen	14.586,17	10.710,88	1.910,88		20.746,97	-10.036,09	1.127,14
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	303.869,00	297.400,00			298.014,00	-614,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		35.300,00				35.300,00	
* Transferaufwendungen	303.869,00	332.700,00			298.014,00	34.686,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	85,00	200,00			375,00	-175,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.213,41	9.516,96	816,96		8.198,90	1.318,06	2.062,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	912,09	10.000,00			4.196,39	5.803,61	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.132,50	41.800,00			596,00	41.204,00	20.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343,00	61.516,96	816,96		13.366,29	48.150,67	22.062,01
** Ordentliche Aufwendungen	794.550,71	1.160.571,70	286.271,70		893.901,97	266.669,73	304.546,66
*** Ordentliches Ergebnis	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-797,50						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-797,50						

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	797,50						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	797,50						
***** Ergebnis	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	557.818,23	1.106.071,70	286.271,70		777.321,06	328.750,64	304.546,66

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688,30	-68.500,00			-76.688,31	8.188,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688,30	-68.500,00			-76.688,31	8.188,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.300,00			-29.462,50	6.162,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-23.300,00			-29.462,50	6.162,50	
** Ordentliche Erträge	-106.150,80	-91.800,00			-106.150,81	14.350,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.733,00	12.000,00			9.163,00	2.837,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.733,00	12.000,00			9.163,00	2.837,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.360,15	128.600,00			132.360,13	-3.760,13	
* Bilanzielle Abschreibungen	132.360,15	128.600,00			132.360,13	-3.760,13	
** Ordentliche Aufwendungen	142.093,15	140.600,00			141.523,13	-923,13	
*** Ordentliches Ergebnis	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
***** Ergebnis	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688,30	-68.500,00			-76.688,31	8.188,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688,30	-68.500,00			-76.688,31	8.188,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.300,00			-29.462,50	6.162,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-23.300,00			-29.462,50	6.162,50	
** Ordentliche Erträge	-106.150,80	-91.800,00			-106.150,81	14.350,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.733,00	12.000,00			9.163,00	2.837,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.733,00	12.000,00			9.163,00	2.837,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.360,15	128.600,00			132.360,13	-3.760,13	
* Bilanzielle Abschreibungen	132.360,15	128.600,00			132.360,13	-3.760,13	
** Ordentliche Aufwendungen	142.093,15	140.600,00			141.523,13	-923,13	
*** Ordentliches Ergebnis	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
***** Ergebnis	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.942,35	48.800,00			35.372,32	13.427,68	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150103 Wissenschaft und digitale Innovationen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-29.918,95	-51.400,00			-615,76	-50.784,24	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-99.602,80	-84.600,00			-18.541,13	-66.058,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-292.492,03				9.789,44	-9.789,44	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-169.228,27				-72.052,25	72.052,25	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-23.310,77	-70.200,00			16.253,09	-86.453,09	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-50.034,43	-94.000,00			-14.337,98	-79.662,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.153,50				-104.675,07	104.675,07	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-58.737,33	-70.000,00			-172.078,67	102.078,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-22.700,00				-22.700,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.478,08	-392.900,00			-356.258,33	-36.641,67	
** Ordentliche Erträge	-728.478,08	-392.900,00			-356.258,33	-36.641,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.560,27	23.300,00			40.241,02	-16.941,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	307.919,56	350.400,00			319.552,37	30.847,63	
50190000 Sonstige Beschäftigte	478.954,95	754.370,94	541.170,94		246.710,95	507.659,99	519.447,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.633,26	29.400,00			23.658,21	5.741,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.728,16	70.400,00			63.844,44	6.555,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.203,54	4.000,00			8.055,21	-4.055,21	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	643,50	700,00			992,46	-292,46	
* Personalaufwendungen	901.643,24	1.232.570,94	541.170,94		703.054,66	529.516,28	519.447,70
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	58.162,54	477.755,47	335.955,47		41.881,08	435.874,39	342.418,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	311.554,76	843.055,92	604.755,92		240.218,42	602.837,50	515.678,18
52920000 externe Beratungsleistungen		60.000,00	30.000,00			60.000,00	30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	369.717,30	1.380.811,39	970.711,39		282.099,50	1.098.711,89	888.096,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.400,00			721,63	6.678,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		15.896,99	2.896,99			15.896,99	
* Bilanzielle Abschreibungen		23.296,99	2.896,99		721,63	22.575,36	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		105.600,00	79.200,00		50.000,00	55.600,00	105.600,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	25.157,10						
* Transferaufwendungen	25.157,10	105.600,00	79.200,00		50.000,00	55.600,00	105.600,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		247,10			257,00	-57,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.942,97	49.486,00	36.286,00		1.345,56	48.140,44	45.672,87
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.426,68	209.172,51	97.572,51		119.332,64	89.839,87	61.172,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.933,76	90.700,00	55.000,00			90.700,00	65.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	592,29	8.500,00	3.900,00		440,28	8.059,72	7.800,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.142,80	358.058,51	192.758,51		121.375,50	236.683,01	179.645,38
** Ordentliche Aufwendungen	1.420.660,44	3.100.337,83	1.786.737,83		1.157.251,29	1.943.086,54	1.692.789,55
*** Ordentliches Ergebnis	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55
***** Ergebnis	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_150103 Wissenschaft und digitale Innovationen
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und digitale Innovationen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-29.918,95	-51.400,00			-615,76	-50.784,24	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-99.602,80	-84.600,00			-18.541,13	-66.058,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-292.492,03				9.789,44	-9.789,44	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-169.228,27				-72.052,25	72.052,25	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-23.310,77	-70.200,00			16.253,09	-86.453,09	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öfffe	-50.034,43	-94.000,00			-14.337,98	-79.662,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.153,50				-104.675,07	104.675,07	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-58.737,33	-70.000,00			-172.078,67	102.078,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-22.700,00				-22.700,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.478,08	-392.900,00			-356.258,33	-36.641,67	
** Ordentliche Erträge	-728.478,08	-392.900,00			-356.258,33	-36.641,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.560,27	23.300,00			40.241,02	-16.941,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	307.919,56	350.400,00			319.552,37	30.847,63	
50190000 Sonstige Beschäftigte	478.954,95	754.370,94	541.170,94		246.710,95	507.659,99	519.447,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.633,26	29.400,00			23.658,21	5.741,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.728,16	70.400,00			63.844,44	6.555,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.203,54	4.000,00			8.055,21	-4.055,21	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	643,50	700,00			992,46	-292,46	
* Personalaufwendungen	901.643,24	1.232.570,94	541.170,94		703.054,66	529.516,28	519.447,70
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	58.162,54	477.755,47	335.955,47		41.881,08	435.874,39	342.418,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	311.554,76	843.055,92	604.755,92		240.218,42	602.837,50	515.678,18
52920000 externe Beratungsleistungen		60.000,00	30.000,00			60.000,00	30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	369.717,30	1.380.811,39	970.711,39		282.099,50	1.098.711,89	888.096,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.400,00			721,63	6.678,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		15.896,99	2.896,99			15.896,99	
* Bilanzielle Abschreibungen		23.296,99	2.896,99		721,63	22.575,36	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		105.600,00	79.200,00		50.000,00	55.600,00	105.600,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	25.157,10						
* Transferaufwendungen	25.157,10	105.600,00	79.200,00		50.000,00	55.600,00	105.600,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		247,10			257,00	-57,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.942,97	49.486,00	36.286,00		1.345,56	48.140,44	45.672,87
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.426,68	209.172,51	97.572,51		119.332,64	89.839,87	61.172,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.933,76	90.700,00	55.000,00			90.700,00	65.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	592,29	8.500,00	3.900,00		440,28	8.059,72	7.800,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.142,80	358.058,51	192.758,51		121.375,50	236.683,01	179.645,38
** Ordentliche Aufwendungen	1.420.660,44	3.100.337,83	1.786.737,83		1.157.251,29	1.943.086,54	1.692.789,55
*** Ordentliches Ergebnis	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55
***** Ergebnis	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und digitale Innovationen
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	692.182,36	2.707.437,83	1.786.737,83		800.992,96	1.906.444,87	1.692.789,55

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-395.337,82	-28.100,00			-142.077,87	113.977,87	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-64.142,35	-80.100,00			-252.488,32	172.388,32	
41410000 Zuweisungen vom Land	-681.773,73	-366.800,00			-398.406,70	31.606,70	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-10.830,02	-50.000,00			-49.366,78	-633,22	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959,46				-5.754,10	5.754,10	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-26.054,00	-15.500,00			88.762,91	-104.262,91	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-16.203,62	-7.300,00			4.194,40	-11.494,40	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-163.844,86	163.844,86	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-225.713,80				-26.835,39	26.835,39	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-629,00	-1.300,00			-2.896,76	1.596,76	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-13.505,04	13.505,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.424.643,80	-549.100,00			-962.218,51	413.118,51	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.958,56	-4.000,00			-6.311,48	2.311,48	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958,56	-4.000,00			-6.311,48	2.311,48	
44800000 Erstattungen vom Bund	-169.679,54				-191.485,37	191.485,37	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-159.136,85	-45.000,00			-161.179,37	116.179,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-328.816,39	-45.000,00			-352.664,74	307.664,74	
** Ordentliche Erträge	-1.756.418,75	-598.100,00			-1.321.194,73	723.094,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	258.691,61	264.200,00			271.234,59	-7.034,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685.837,75	924.500,00			791.858,13	132.641,87	
50190000 Sonstige Beschäftigte	169.567,30	571.745,11	430.945,11		253.735,92	318.009,19	460.697,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.806,01	77.700,00			57.856,08	19.843,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	140.207,70	185.800,00			155.010,00	30.790,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	66.109,08	62.500,00			67.186,42	-4.686,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.787,00	7.500,00			7.361,92	138,08	
* Personalaufwendungen	1.380.006,45	2.093.945,11	430.945,11		1.604.243,06	489.702,05	460.697,31
52310000 Erstattungen an das Land	581.754,27						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.971,67	19.900,00			2.146,25	17.753,75	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	390.234,16	1.607.984,81	850.884,81		427.628,83	1.180.355,98	617.452,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	405.613,59	674.300,37	465.900,37		545.383,90	128.916,47	1.553.557,68
52920000 externe Beratungsleistungen		100.444,00	84.144,00			100.444,00	100.444,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.394.573,69	2.402.629,18	1.400.929,18		975.158,98	1.427.470,20	2.271.454,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	1.068,03	1.300,00			1.843,45	-543,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	519,37	41.181,00	181,00		8.478,40	32.702,60	34.772,69
* Bilanzielle Abschreibungen	1.587,40	42.481,00	181,00		10.321,85	32.159,15	34.772,69
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		300.000,00	100.000,00		80.276,76	219.723,24	219.723,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	527.836,18	775.162,22	535.162,22		369.071,51	406.090,71	109.617,26
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	64.223,21	579.986,63	332.586,63			579.986,63	495.867,04
* Transferaufwendungen	592.059,39	1.655.148,85	967.748,85		449.348,27	1.205.800,58	825.207,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	317,81	800,00			1.405,42	-605,42	6.384,77
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.195,57	17.598,71	13.398,71		1.798,55	15.800,16	15.848,71
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	322.811,98	322.463,96	322.463,96		371.164,70	-48.700,74	22.810,64
54230000 Leasing	1.058,45	1.100,00			744,00	356,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		13.878,10	13.878,10			13.878,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.462,16	7.676,10	3.076,10		1.276,53	6.399,57	5.554,59
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		31.396,17	31.396,17		31.396,27	-0,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.845,97	394.913,04	384.213,04		407.785,47	-12.872,43	50.598,71
** Ordentliche Aufwendungen	3.696.072,90	6.589.117,18	3.184.017,18		3.446.857,63	3.142.259,55	3.642.730,72
*** Ordentliches Ergebnis	1.939.654,15	5.991.017,18	3.184.017,18		2.125.662,90	3.865.354,28	3.642.730,72

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.654,15	5.991.017,18	3.184.017,18		2.125.662,90	3.865.354,28	3.642.730,72
49110000 Außerordentliche Erträge	-153.349,58						
* Außerordentliche Erträge	-153.349,58						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-153.349,58				6.692,00	-6.692,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.786.304,57	5.991.017,18	3.184.017,18		2.132.354,90	3.858.662,28	3.642.730,72
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.742,53	1.000,00			2.559,00	-1.559,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.742,53	1.000,00			2.559,00	-1.559,00	
***** Ergebnis	1.788.047,10	5.992.017,18	3.184.017,18		2.134.913,90	3.857.103,28	3.642.730,72
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.788.047,10	5.992.017,18	3.184.017,18		2.134.913,90	3.857.103,28	3.642.730,72

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-85.896,59	-28.100,00			-51.167,85	23.067,85	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-62.769,68	-80.100,00			-252.488,32	172.388,32	
41410000 Zuweisungen vom Land	-249.930,35	-170.000,00			-127.439,58	-42.560,42	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-300,00						
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959,46				-5.754,10	5.754,10	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	7.005,06				89.319,83	-89.319,83	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-141.858,78	141.858,78	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-225.713,80				-17.403,55	17.403,55	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-629,00	-500,00			-2.896,76	2.396,76	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.193,82	-278.700,00			-509.689,11	230.989,11	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.958,56	-4.000,00			-6.311,48	2.311,48	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958,56	-4.000,00			-6.311,48	2.311,48	
44800000 Erstattungen vom Bund	-169.679,54				-191.485,37	191.485,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-169.679,54				-191.485,37	191.485,37	
** Ordentliche Erträge	-794.831,92	-282.700,00			-707.485,96	424.785,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	161.625,56	240.900,00			187.195,30	53.704,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246.793,45	295.000,00			301.047,31	-6.047,31	
50190000 Sonstige Beschäftigte	139.363,20	483.963,40	403.863,40		195.585,31	288.378,09	301.129,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.262,02	24.800,00			22.440,68	2.359,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.021,31	59.300,00			59.165,30	134,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.905,54	58.500,00			53.891,71	4.608,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.143,50	6.800,00			5.536,96	1.263,04	
* Personalaufwendungen	684.114,58	1.169.263,40	403.863,40		824.862,57	344.400,83	301.129,83
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	222.190,53	916.617,45	586.517,45		192.602,26	724.015,19	458.277,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	230.284,26	283.305,29	232.605,29		142.790,02	140.515,27	41.483,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	452.474,79	1.199.922,74	819.122,74		335.392,28	864.530,46	499.761,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.068,03	1.100,00			1.843,45	-743,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	119,00	40.181,00	181,00		8.408,31	31.772,69	34.772,69
* Bilanzielle Abschreibungen	1.187,03	41.281,00	181,00		10.251,76	31.029,24	34.772,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	527.836,18	736.762,22	506.762,22		369.071,51	367.690,71	109.617,26
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.960,53	2.378,25	2.378,25			2.378,25	
* Transferaufwendungen	530.796,71	739.140,47	509.140,47		369.071,51	370.068,96	109.617,26
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	200,00	400,00			870,42	-470,42	6.384,77
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		14.698,71	13.198,71			14.698,71	14.198,71
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.229,96	10.229,96			10.229,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech		13.878,10	13.878,10			13.878,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	173,90	5.676,10	3.076,10		471,51	5.204,59	5.554,59
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä		31.396,17	31.396,17		31.396,27	-0,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,90	76.279,04	71.779,04		32.738,20	43.540,84	26.138,07
** Ordentliche Aufwendungen	1.668.947,01	3.225.886,65	1.804.086,65		1.572.316,32	1.653.570,33	971.419,15
*** Ordentliches Ergebnis	874.115,09	2.943.186,65	1.804.086,65		864.830,36	2.078.356,29	971.419,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	874.115,09	2.943.186,65	1.804.086,65		864.830,36	2.078.356,29	971.419,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-153.349,58						
* Außerordentliche Erträge	-153.349,58						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Außerordentliches Ergebnis	-153.349,58				6.692,00	-6.692,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	720.765,51	2.943.186,65	1.804.086,65		871.522,36	2.071.664,29	971.419,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.742,53	1.000,00			2.559,00	-1.559,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.742,53	1.000,00			2.559,00	-1.559,00	
***** Ergebnis	722.508,04	2.944.186,65	1.804.086,65		874.081,36	2.070.105,29	971.419,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	722.508,04	2.944.186,65	1.804.086,65		874.081,36	2.070.105,29	971.419,15

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-85.896,59	-28.100,00			-51.167,85	23.067,85	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-62.769,68	-80.100,00			-252.488,32	172.388,32	
41410000 Zuweisungen vom Land	-249.930,35	-170.000,00			-127.439,58	-42.560,42	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-300,00						
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959,46				-5.754,10	5.754,10	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	7.005,06				89.319,83	-89.319,83	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-141.858,78	141.858,78	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-225.713,80				-17.403,55	17.403,55	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-629,00	-500,00			-2.896,76	2.396,76	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.193,82	-278.700,00			-509.689,11	230.989,11	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.958,56	-4.000,00			-6.311,48	2.311,48	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958,56	-4.000,00			-6.311,48	2.311,48	
44800000 Erstattungen vom Bund	-169.679,54				-191.485,37	191.485,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-169.679,54				-191.485,37	191.485,37	
** Ordentliche Erträge	-794.831,92	-282.700,00			-707.485,96	424.785,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	161.625,56	240.900,00			187.195,30	53.704,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246.793,45	295.000,00			301.047,31	-6.047,31	
50190000 Sonstige Beschäftigte	139.363,20	483.963,40	403.863,40		195.585,31	288.378,09	301.129,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.262,02	24.800,00			22.440,68	2.359,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.021,31	59.300,00			59.165,30	134,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.905,54	58.500,00			53.891,71	4.608,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.143,50	6.800,00			5.536,96	1.263,04	
* Personalaufwendungen	684.114,58	1.169.263,40	403.863,40		824.862,57	344.400,83	301.129,83
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	222.190,53	916.617,45	586.517,45		192.602,26	724.015,19	458.277,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	230.284,26	283.305,29	232.605,29		142.790,02	140.515,27	41.483,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	452.474,79	1.199.922,74	819.122,74		335.392,28	864.530,46	499.761,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.068,03	1.100,00			1.843,45	-743,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	119,00	40.181,00	181,00		8.408,31	31.772,69	34.772,69
* Bilanzielle Abschreibungen	1.187,03	41.281,00	181,00		10.251,76	31.029,24	34.772,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	527.836,18	736.762,22	506.762,22		369.071,51	367.690,71	109.617,26
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.960,53	2.378,25	2.378,25			2.378,25	
* Transferaufwendungen	530.796,71	739.140,47	509.140,47		369.071,51	370.068,96	109.617,26
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	200,00	400,00			870,42	-470,42	6.384,77
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		14.698,71	13.198,71			14.698,71	14.198,71
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.229,96	10.229,96			10.229,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech		13.878,10	13.878,10			13.878,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	173,90	5.676,10	3.076,10		471,51	5.204,59	5.554,59
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä		31.396,17	31.396,17		31.396,27	-0,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,90	76.279,04	71.779,04		32.738,20	43.540,84	26.138,07
** Ordentliche Aufwendungen	1.668.947,01	3.225.886,65	1.804.086,65		1.572.316,32	1.653.570,33	971.419,15
*** Ordentliches Ergebnis	874.115,09	2.943.186,65	1.804.086,65		864.830,36	2.078.356,29	971.419,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	874.115,09	2.943.186,65	1.804.086,65		864.830,36	2.078.356,29	971.419,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-153.349,58						
* Außerordentliche Erträge	-153.349,58						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.692,00	-6.692,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Außerordentliches Ergebnis	-153.349,58				6.692,00	-6.692,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	720.765,51	2.943.186,65	1.804.086,65		871.522,36	2.071.664,29	971.419,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.742,53	1.000,00			2.559,00	-1.559,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.742,53	1.000,00			2.559,00	-1.559,00	
***** Ergebnis	722.508,04	2.944.186,65	1.804.086,65		874.081,36	2.070.105,29	971.419,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	722.508,04	2.944.186,65	1.804.086,65		874.081,36	2.070.105,29	971.419,15

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-309.441,23				-90.910,02	90.910,02	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-1.372,67						
41410000 Zuweisungen vom Land	-431.843,38	-196.800,00			-270.967,12	74.167,12	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-10.530,02	-50.000,00			-49.366,78	-633,22	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-33.059,06	-15.500,00			-556,92	-14.943,08	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-16.203,62	-7.300,00			4.194,40	-11.494,40	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-21.986,08	21.986,08	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr					-9.431,84	9.431,84	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-13.505,04	13.505,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.449,98	-270.400,00			-452.529,40	182.129,40	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-159.136,85	-45.000,00			-161.179,37	116.179,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-159.136,85	-45.000,00			-161.179,37	116.179,37	
** Ordentliche Erträge	-961.586,83	-315.400,00			-613.708,77	298.308,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	97.066,05	23.300,00			84.039,29	-60.739,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	439.044,30	629.500,00			490.810,82	138.689,18	
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.204,10	87.781,71	27.081,71		58.150,61	29.631,10	159.567,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.543,99	52.900,00			35.415,40	17.484,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	91.186,39	126.500,00			95.844,70	30.655,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.203,54	4.000,00			13.294,71	-9.294,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	643,50	700,00			1.824,96	-1.124,96	
* Personalaufwendungen	695.891,87	924.681,71	27.081,71		779.380,49	145.301,22	159.567,48
52310000 Erstattungen an das Land	581.754,27						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.971,67	19.900,00			2.146,25	17.753,75	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	168.043,63	691.367,36	264.367,36		235.026,57	456.340,79	159.175,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	175.329,33	390.995,08	233.295,08		402.593,88	-11.598,80	1.512.074,09
52920000 externe Beratungsleistungen		100.444,00	84.144,00			100.444,00	100.444,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	942.098,90	1.202.706,44	581.806,44		639.766,70	562.939,74	1.771.693,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	400,37	1.000,00			70,09	929,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	400,37	1.200,00			70,09	1.129,91	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		300.000,00	100.000,00		80.276,76	219.723,24	219.723,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		38.400,00	28.400,00			38.400,00	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	61.262,68	577.608,38	330.208,38			577.608,38	495.867,04
* Transferaufwendungen	61.262,68	916.008,38	458.608,38		80.276,76	835.731,62	715.590,28
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	117,81	400,00			535,00	-135,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.195,57	2.900,00	200,00		1.798,55	1.101,45	1.650,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	322.811,98	312.234,00	312.234,00		371.164,70	-58.930,70	22.810,64
54230000 Leasing	1.058,45	1.100,00			744,00	356,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.288,26	2.000,00			805,02	1.194,98	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.472,07	318.634,00	312.434,00		375.047,27	-56.413,27	24.460,64
** Ordentliche Aufwendungen	2.027.125,89	3.363.230,53	1.379.930,53		1.874.541,31	1.488.689,22	2.671.311,57
*** Ordentliches Ergebnis	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
***** Ergebnis	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41400000 Zuweisungen vom Bund	-309.441,23				-90.910,02	90.910,02	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-1.372,67						
41410000 Zuweisungen vom Land	-431.843,38	-196.800,00			-270.967,12	74.167,12	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-10.530,02	-50.000,00			-49.366,78	-633,22	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-33.059,06	-15.500,00			-556,92	-14.943,08	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-16.203,62	-7.300,00			4.194,40	-11.494,40	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-21.986,08	21.986,08	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr					-9.431,84	9.431,84	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-13.505,04	13.505,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.449,98	-270.400,00			-452.529,40	182.129,40	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-159.136,85	-45.000,00			-161.179,37	116.179,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-159.136,85	-45.000,00			-161.179,37	116.179,37	
** Ordentliche Erträge	-961.586,83	-315.400,00			-613.708,77	298.308,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	97.066,05	23.300,00			84.039,29	-60.739,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	439.044,30	629.500,00			490.810,82	138.689,18	
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.204,10	87.781,71	27.081,71		58.150,61	29.631,10	159.567,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.543,99	52.900,00			35.415,40	17.484,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	91.186,39	126.500,00			95.844,70	30.655,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.203,54	4.000,00			13.294,71	-9.294,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	643,50	700,00			1.824,96	-1.124,96	
* Personalaufwendungen	695.891,87	924.681,71	27.081,71		779.380,49	145.301,22	159.567,48
52310000 Erstattungen an das Land	581.754,27						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.971,67	19.900,00			2.146,25	17.753,75	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	168.043,63	691.367,36	264.367,36		235.026,57	456.340,79	159.175,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	175.329,33	390.995,08	233.295,08		402.593,88	-11.598,80	1.512.074,09
52920000 externe Beratungsleistungen		100.444,00	84.144,00			100.444,00	100.444,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	942.098,90	1.202.706,44	581.806,44		639.766,70	562.939,74	1.771.693,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	400,37	1.000,00			70,09	929,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	400,37	1.200,00			70,09	1.129,91	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		300.000,00	100.000,00		80.276,76	219.723,24	219.723,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		38.400,00	28.400,00			38.400,00	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	61.262,68	577.608,38	330.208,38			577.608,38	495.867,04
* Transferaufwendungen	61.262,68	916.008,38	458.608,38		80.276,76	835.731,62	715.590,28
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	117,81	400,00			535,00	-135,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.195,57	2.900,00	200,00		1.798,55	1.101,45	1.650,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	322.811,98	312.234,00	312.234,00		371.164,70	-58.930,70	22.810,64
54230000 Leasing	1.058,45	1.100,00			744,00	356,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.288,26	2.000,00			805,02	1.194,98	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.472,07	318.634,00	312.434,00		375.047,27	-56.413,27	24.460,64
** Ordentliche Aufwendungen	2.027.125,89	3.363.230,53	1.379.930,53		1.874.541,31	1.488.689,22	2.671.311,57
*** Ordentliches Ergebnis	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
***** Ergebnis	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.065.539,06	3.047.830,53	1.379.930,53		1.260.832,54	1.786.997,99	2.671.311,57

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00				-100,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				-100,00	100,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	12.951,80						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	12.951,80						
** Ordentliche Erträge	-90.338,73	-100.200,00			-20.628,69	-79.571,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.178,32						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.298,86	54.800,00			8.069,51	46.730,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	255,66	4.600,00			588,88	4.011,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	712,08	11.000,00			1.632,89	9.367,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	8.444,92	70.400,00			10.291,28	60.108,72	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	454.307,07	499.500,00			369.429,41	130.070,59	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.069,00	15.700,00	500,00		12.367,60	3.332,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	466.376,07	515.300,00	500,00		381.797,01	133.502,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	1.900,00			1.561,27	338,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	34.900,00	33.000,00		1.561,27	33.338,73	33.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.466.133,13	1.680.200,00			2.413.141,49	-732.941,49	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200,00	3.870.200,00			3.870.200,00		
* Transferaufwendungen	7.467.333,13	5.550.400,00			6.283.341,49	-732.941,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.347,25	14.500,00			9.962,75	4.537,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,25	14.500,00			9.962,75	4.537,25	
** Ordentliche Aufwendungen	7.953.062,64	6.185.500,00	33.500,00		6.686.953,80	-501.453,80	33.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.862.723,91	6.085.300,00	33.500,00		6.666.325,11	-581.025,11	33.000,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
* Finanzerträge	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
** Finanzergebnis	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.226.312,31	5.433.100,00	33.500,00		6.038.596,55	-605.496,55	33.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.650.014,47	-1.820.600,00			-125.121,30	-1.695.478,70	
* Außerordentliche Erträge	-3.650.014,47	-1.820.600,00			-125.121,30	-1.695.478,70	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.650.014,47	-1.820.600,00			-125.121,30	-1.695.478,70	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.576.297,84	3.612.500,00	33.500,00		5.913.475,25	-2.300.975,25	33.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	51.900,00	46.300,00			43.800,00	2.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.900,00	46.300,00			43.800,00	2.500,00	
***** Ergebnis	3.628.197,84	3.658.800,00	33.500,00		5.957.275,25	-2.298.475,25	33.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.628.197,84	3.658.800,00	33.500,00		5.957.275,25	-2.298.475,25	33.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150302 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
* Transferaufwendungen	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
* Finanzerträge	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
** Finanzergebnis	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829.721,53	1.028.000,00			1.150.671,44	-122.671,44	
49110000 Außerordentliche Erträge	-429.200,00				-98.200,00	98.200,00	
* Außerordentliche Erträge	-429.200,00				-98.200,00	98.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-429.200,00				-98.200,00	98.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.400.521,53	1.028.000,00			1.052.471,44	-24.471,44	
***** Ergebnis	1.400.521,53	1.028.000,00			1.052.471,44	-24.471,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.400.521,53	1.028.000,00			1.052.471,44	-24.471,44	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
* Transferaufwendungen	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.466.133,13	1.680.200,00			1.778.400,00	-98.200,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
* Finanzerträge	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
** Finanzergebnis	-636.411,60	-652.200,00			-627.728,56	-24.471,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829.721,53	1.028.000,00			1.150.671,44	-122.671,44	
49110000 Außerordentliche Erträge	-429.200,00				-98.200,00	98.200,00	
* Außerordentliche Erträge	-429.200,00				-98.200,00	98.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-429.200,00				-98.200,00	98.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.400.521,53	1.028.000,00			1.052.471,44	-24.471,44	
***** Ergebnis	1.400.521,53	1.028.000,00			1.052.471,44	-24.471,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.400.521,53	1.028.000,00			1.052.471,44	-24.471,44	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00				-100,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				-100,00	100,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	12.951,80						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	12.951,80						
** Ordentliche Erträge	-90.338,73	-100.200,00			-20.628,69	-79.571,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.178,32						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.298,86	54.800,00			8.069,51	46.730,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	255,66	4.600,00			588,88	4.011,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	712,08	11.000,00			1.632,89	9.367,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	8.444,92	70.400,00			10.291,28	60.108,72	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	454.307,07	499.500,00			369.429,41	130.070,59	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.069,00	15.700,00	500,00		12.367,60	3.332,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	466.376,07	515.300,00	500,00		381.797,01	133.502,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	1.900,00			1.561,27	338,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	34.900,00	33.000,00		1.561,27	33.338,73	33.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					634.741,49	-634.741,49	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200,00	3.870.200,00			3.870.200,00		
* Transferaufwendungen	5.001.200,00	3.870.200,00			4.504.941,49	-634.741,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.347,25	14.500,00			9.962,75	4.537,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,25	14.500,00			9.962,75	4.537,25	
** Ordentliche Aufwendungen	5.486.929,51	4.505.300,00	33.500,00		4.908.553,80	-403.253,80	33.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.396.590,78	4.405.100,00	33.500,00		4.887.925,11	-482.825,11	33.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.396.590,78	4.405.100,00	33.500,00		4.887.925,11	-482.825,11	33.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.220.814,47	-1.820.600,00			-26.921,30	-1.793.678,70	
* Außerordentliche Erträge	-3.220.814,47	-1.820.600,00			-26.921,30	-1.793.678,70	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.220.814,47	-1.820.600,00			-26.921,30	-1.793.678,70	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.175.776,31	2.584.500,00	33.500,00		4.861.003,81	-2.276.503,81	33.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	51.900,00	46.300,00			43.800,00	2.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.900,00	46.300,00			43.800,00	2.500,00	
***** Ergebnis	2.227.676,31	2.630.800,00	33.500,00		4.904.803,81	-2.274.003,81	33.000,00

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.227.676,31	2.630.800,00	33.500,00		4.904.803,81	-2.274.003,81	33.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00				-100,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				-100,00	100,00	
** Ordentliche Erträge	-100,00				-100,00	100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.178,32						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.298,86	54.800,00			8.069,51	46.730,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	255,66	4.600,00			588,88	4.011,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	712,08	11.000,00			1.632,89	9.367,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	8.444,92	70.400,00			10.291,28	60.108,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	614,49	700,00			614,49	85,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	614,49	700,00			614,49	85,51	
** Ordentliche Aufwendungen	9.059,41	71.100,00			10.905,77	60.194,23	
*** Ordentliches Ergebnis	8.959,41	71.100,00			10.805,77	60.294,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.959,41	71.100,00			10.805,77	60.294,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.959,41	71.100,00			10.805,77	60.294,23	
***** Ergebnis	8.959,41	71.100,00			10.805,77	60.294,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.959,41	71.100,00			10.805,77	60.294,23	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
** Ordentliche Erträge		-5.200,00				-5.200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.069,00	15.700,00	500,00		12.367,60	3.332,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.069,00	15.800,00	500,00		12.367,60	3.432,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	946,78	1.200,00			946,78	253,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	1.200,00			946,78	253,22	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.347,25	14.500,00			9.962,75	4.537,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,25	14.500,00			9.962,75	4.537,25	
** Ordentliche Aufwendungen	22.363,03	31.500,00	500,00		23.277,13	8.222,87	
*** Ordentliches Ergebnis	22.363,03	26.300,00	500,00		23.277,13	3.022,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.363,03	26.300,00	500,00		23.277,13	3.022,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.363,03	26.300,00	500,00		23.277,13	3.022,87	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
***** Ergebnis	23.363,03	27.300,00	500,00		24.277,13	3.022,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	23.363,03	27.300,00	500,00		24.277,13	3.022,87	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-103.190,53	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	12.951,80						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	12.951,80						
** Ordentliche Erträge	-90.238,73	-95.000,00			-20.528,69	-74.471,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	454.307,07	499.500,00			369.429,41	130.070,59	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	454.307,07	499.500,00			369.429,41	130.070,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					634.741,49	-634.741,49	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200,00	3.870.200,00			3.870.200,00		
* Transferaufwendungen	5.001.200,00	3.870.200,00			4.504.941,49	-634.741,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	5.455.507,07	4.402.700,00	33.000,00		4.874.370,90	-471.670,90	33.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.365.268,34	4.307.700,00	33.000,00		4.853.842,21	-546.142,21	33.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.365.268,34	4.307.700,00	33.000,00		4.853.842,21	-546.142,21	33.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.220.814,47	-1.820.600,00			-26.921,30	-1.793.678,70	
* Außerordentliche Erträge	-3.220.814,47	-1.820.600,00			-26.921,30	-1.793.678,70	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.220.814,47	-1.820.600,00			-26.921,30	-1.793.678,70	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.144.453,87	2.487.100,00	33.000,00		4.826.920,91	-2.339.820,91	33.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	50.900,00	45.300,00			42.800,00	2.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	50.900,00	45.300,00			42.800,00	2.500,00	
***** Ergebnis	2.195.353,87	2.532.400,00	33.000,00		4.869.720,91	-2.337.320,91	33.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.195.353,87	2.532.400,00	33.000,00		4.869.720,91	-2.337.320,91	33.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40110000 Grundsteuer A	-167.067,35	-166.000,00			-165.501,33	-498,67	
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642,04	-50.802.400,00			-49.990.321,57	-812.078,43	
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191,41	-252.500.000,00			-267.398.891,35	14.898.891,35	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-126.734.331,95	-129.111.800,00			-127.893.029,09	-1.218.770,91	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.718.704,65	-33.920.200,00			-34.263.383,69	343.183,69	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.793,68	-1.000.000,00			-1.769.590,70	769.590,70	
40320000 Hundesteuer	-1.130.978,22	-1.148.800,00			-1.126.216,10	-22.583,90	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.849,61	-520.800,00			-516.392,11	-4.407,89	
40370000 Wettbürosteuer	41.509,21						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.187.858,70	-2.500.000,00			-3.010.505,65	510.505,65	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-12.347.655,50	-13.482.400,00			-14.820.357,82	1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.563,90	-485.152.400,00			-500.954.189,41	15.801.789,41	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756,00	-165.302.200,00			-165.302.246,00	46,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land		-200.000,00			-200.000,00		
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.434.696,76						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.739.442,36	-5.679.900,00			-7.320.208,61	1.640.308,61	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-721.400,00				-721.400,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.264.667,14				-794.551,24	794.551,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514,26	-171.903.500,00			-173.617.005,85	1.713.505,85	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.500.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.500.000,00						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.389.283,73				-11.571.250,00	11.571.250,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.075.528,47				-2.157.569,85	2.157.569,85	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-178,38				-174,42	174,42	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.464.990,58				-13.728.994,27	13.728.994,27	
** Ordentliche Erträge	-679.498.068,74	-657.055.900,00			-688.300.189,53	31.244.289,53	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	223,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.073,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
53410000 Gewerbesteuerumlage	22.864.289,69	18.605.300,00			14.208.595,10	4.396.704,90	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.487.418,45	190.866.300,00			188.745.670,84	2.120.629,16	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.759.778,00	3.759.800,00			4.290.910,00	-531.110,00	
* Transferaufwendungen	208.111.486,14	219.231.400,00			213.245.175,94	5.986.224,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,23						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.194.410,49	994.000,00			10.235.376,97	-9.241.376,97	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	402.410,09	875.000,00			252.898,67	622.101,33	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	383,90				468,92	-468,92	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	291.200,00			291.575,55	-375,55	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					2.491.753,01	-2.491.753,01	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					817.226,66	-817.226,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890.039,26	2.160.200,00			14.089.299,78	-11.929.099,78	
** Ordentliche Aufwendungen	213.019.598,53	221.409.500,00			227.352.325,72	-5.942.825,72	
*** Ordentliches Ergebnis	-466.478.470,21	-435.646.400,00			-460.947.863,81	25.301.463,81	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-438.089,26	-543.200,00			-325.816,28	-217.383,72	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-914,69	-600,00			-1.363,36	763,36	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.986,97				-1.914,79	1.914,79	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-3.343.665,45	-1.500.000,00			-43.786,04	-1.456.213,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu	-27.380,00						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-8.657.616,18	-6.065.000,00			-6.418.460,28	353.460,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	6.334.019,70	9.545.700,00			6.655.086,46	2.890.613,54	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	250.029,82	238.700,00			238.655,57	44,43	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	196.474,06	186.800,00			186.771,63	28,37	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	32.946,00				1.071,00	-1.071,00	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun					2.734.544,62	-2.734.544,62	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.690,00	500.000,00			149.968,00	350.032,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.827.159,58	10.471.200,00			9.966.097,28	505.102,72	
** Finanzergebnis	-1.830.456,60	4.406.200,00			3.547.637,00	858.563,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.308.926,81	-431.240.200,00			-457.400.226,81	26.160.026,81	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-9.312.900,00			-7.312.900,00	-2.000.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-9.312.900,00			-7.312.900,00	-2.000.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
* Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
** Außerordentliches Ergebnis	4.234.696,76	-9.312.900,00			-7.312.900,00	-2.000.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-464.074.230,05	-440.553.100,00			-464.713.126,81	24.160.026,81	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-216,24						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-216,24						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
***** Ergebnis	-464.064.820,56	-440.553.100,00			-464.279.646,10	23.726.546,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-464.064.820,56	-440.553.100,00			-464.279.646,10	23.726.546,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40110000 Grundsteuer A	-167.067,35	-166.000,00			-165.501,33	-498,67	
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642,04	-50.802.400,00			-49.990.321,57	-812.078,43	
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191,41	-252.500.000,00			-267.398.891,35	14.898.891,35	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-126.734.331,95	-129.111.800,00			-127.893.029,09	-1.218.770,91	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.718.704,65	-33.920.200,00			-34.263.383,69	343.183,69	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.793,68	-1.000.000,00			-1.769.590,70	769.590,70	
40320000 Hundesteuer	-1.130.978,22	-1.148.800,00			-1.126.216,10	-22.583,90	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.849,61	-520.800,00			-516.392,11	-4.407,89	
40370000 Wettbürosteuer	41.509,21						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.187.858,70	-2.500.000,00			-3.010.505,65	510.505,65	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-12.347.655,50	-13.482.400,00			-14.820.357,82	1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.563,90	-485.152.400,00			-500.954.189,41	15.801.789,41	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756,00	-165.302.200,00			-165.302.246,00	46,00	
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land		-182.952,00			-200.000,00		
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.434.696,76						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.739.442,36	-5.679.900,00			-7.320.208,61	1.640.308,61	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-721.400,00				-721.400,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.264.667,14				-794.551,24	794.551,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514,26	-171.903.500,00			-173.617.005,85	1.713.505,85	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.500.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.500.000,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.389.283,73				-11.571.250,00	11.571.250,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.075.528,47				-2.156.975,85	2.156.975,85	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-178,38				-174,42	174,42	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.464.990,58				-13.728.400,27	13.728.400,27	
** Ordentliche Erträge	-679.498.068,74	-657.055.900,00			-688.299.595,53	31.243.695,53	
53410000 Gewerbesteuerumlage	22.864.289,69	18.605.300,00			14.208.595,10	4.396.704,90	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.487.418,45	190.866.300,00			188.745.670,84	2.120.629,16	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.759.778,00	3.759.800,00			4.290.910,00	-531.110,00	
* Transferaufwendungen	208.111.486,14	219.231.400,00			213.245.175,94	5.986.224,06	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.194.410,49	875.000,00			10.235.376,97	-9.360.376,97	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	402.410,09	875.000,00			252.898,67	622.101,33	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	383,90				468,92	-468,92	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					2.491.753,01	-2.491.753,01	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					817.226,66	-817.226,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.204,48	1.750.000,00			13.797.724,23	-12.047.724,23	
** Ordentliche Aufwendungen	212.708.690,62	220.981.400,00			227.042.900,17	-6.061.500,17	
*** Ordentliches Ergebnis	-466.789.378,12	-436.074.500,00			-461.256.695,36	25.182.195,36	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.343.665,45	-1.500.000,00			-43.786,04	-1.456.213,96	
46980000 Umbuchtko Erstattungszi GewSt nu	-27.380,00						
* Finanzerträge	-8.171.045,45	-5.500.000,00			-6.043.786,04	543.786,04	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun					2.734.544,62	-2.734.544,62	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.690,00	500.000,00			149.968,00	350.032,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.690,00	500.000,00			2.884.512,62	-2.384.512,62	
** Finanzergebnis	-8.157.355,45	-5.000.000,00			-3.159.273,42	-1.840.726,58	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.946.733,57	-441.074.500,00			-464.415.968,78	23.341.468,78	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-9.312.900,00			-7.312.900,00	-2.000.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-9.312.900,00			-7.312.900,00	-2.000.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
* Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
** Außerordentliches Ergebnis	4.234.696,76	-9.312.900,00			-7.312.900,00	-2.000.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-470.712.036,81	-450.387.400,00			-471.728.868,78	21.341.468,78	
***** Ergebnis	-470.712.036,81	-450.387.400,00			-471.728.868,78	21.341.468,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-470.712.036,81	-450.387.400,00			-471.728.868,78	21.341.468,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.187.858,70	-2.500.000,00			-3.010.505,65	510.505,65	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-12.347.655,50	-13.482.400,00			-14.820.357,82	1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-15.535.514,20	-15.982.400,00			-17.830.863,47	1.848.463,47	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756,00	-165.302.200,00			-165.302.246,00	46,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-182.952,00	-200.000,00			-200.000,00		
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.434.696,76						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.739.442,36	-5.679.900,00			-7.320.208,61	1.640.308,61	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-721.400,00				-721.400,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.264.667,14				-794.551,24	794.551,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514,26	-171.903.500,00			-173.617.005,85	1.713.505,85	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.500.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.500.000,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.389.283,73						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.389.283,73						
** Ordentliche Erträge	-202.833.312,19	-187.885.900,00			-191.447.869,32	3.561.969,32	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.487.418,45	190.866.300,00			188.745.670,84	2.120.629,16	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.759.778,00	3.759.800,00			4.290.910,00	-531.110,00	
* Transferaufwendungen	185.247.196,45	200.626.100,00			199.036.580,84	1.589.519,16	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					817.226,66	-817.226,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					817.226,66	-817.226,66	
** Ordentliche Aufwendungen	185.247.196,45	200.626.100,00			199.853.807,50	772.292,50	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.586.115,74	12.740.200,00			8.405.938,18	4.334.261,82	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
* Finanzerträge	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
** Finanzergebnis	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.386.115,74	8.740.200,00			2.405.938,18	6.334.261,82	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-3.784.700,00			-1.784.700,00	-2.000.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-3.784.700,00			-1.784.700,00	-2.000.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
* Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
** Außerordentliches Ergebnis	4.234.696,76	-3.784.700,00			-1.784.700,00	-2.000.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.151.418,98	4.955.500,00			621.238,18	4.334.261,82	
***** Ergebnis	-18.151.418,98	4.955.500,00			621.238,18	4.334.261,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-18.151.418,98	4.955.500,00			621.238,18	4.334.261,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.187.858,70	-2.500.000,00			-3.010.505,65	510.505,65	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-12.347.655,50	-13.482.400,00			-14.820.357,82	1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-15.535.514,20	-15.982.400,00			-17.830.863,47	1.848.463,47	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756,00	-165.302.200,00			-165.302.246,00	46,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-182.952,00	-200.000,00			-200.000,00		
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.434.696,76						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.739.442,36	-5.679.900,00			-7.320.208,61	1.640.308,61	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-721.400,00				-721.400,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.264.667,14				-794.551,24	794.551,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514,26	-171.903.500,00			-173.617.005,85	1.713.505,85	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.500.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.500.000,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.389.283,73						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.389.283,73						
** Ordentliche Erträge	-202.833.312,19	-187.885.900,00			-191.447.869,32	3.561.969,32	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.487.418,45	190.866.300,00			188.745.670,84	2.120.629,16	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.759.778,00	3.759.800,00			4.290.910,00	-531.110,00	
* Transferaufwendungen	185.247.196,45	200.626.100,00			199.036.580,84	1.589.519,16	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					817.226,66	-817.226,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					817.226,66	-817.226,66	
** Ordentliche Aufwendungen	185.247.196,45	200.626.100,00			199.853.807,50	772.292,50	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.586.115,74	12.740.200,00			8.405.938,18	4.334.261,82	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
* Finanzerträge	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
** Finanzergebnis	-4.800.000,00	-4.000.000,00			-6.000.000,00	2.000.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.386.115,74	8.740.200,00			2.405.938,18	6.334.261,82	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-3.784.700,00			-1.784.700,00	-2.000.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.200.000,00	-3.784.700,00			-1.784.700,00	-2.000.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
* Außerordentliche Aufwendungen	5.434.696,76						
** Außerordentliches Ergebnis	4.234.696,76	-3.784.700,00			-1.784.700,00	-2.000.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.151.418,98	4.955.500,00			621.238,18	4.334.261,82	
***** Ergebnis	-18.151.418,98	4.955.500,00			621.238,18	4.334.261,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-18.151.418,98	4.955.500,00			621.238,18	4.334.261,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40110000 Grundsteuer A	-167.067,35	-166.000,00			-165.501,33	-498,67	
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642,04	-50.802.400,00			-49.990.321,57	-812.078,43	
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191,41	-252.500.000,00			-267.398.891,35	14.898.891,35	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-126.734.331,95	-129.111.800,00			-127.893.029,09	-1.218.770,91	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.718.704,65	-33.920.200,00			-34.263.383,69	343.183,69	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.793,68	-1.000.000,00			-1.769.590,70	769.590,70	
40320000 Hundesteuer	-1.130.978,22	-1.148.800,00			-1.126.216,10	-22.583,90	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.849,61	-520.800,00			-516.392,11	-4.407,89	
40370000 Wettbürosteuer	41.509,21						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-475.589.049,70	-469.170.000,00			-483.123.325,94	13.953.325,94	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-11.571.250,00	11.571.250,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.075.528,47				-2.156.975,85	2.156.975,85	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-178,38				-174,42	174,42	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.075.706,85				-13.728.400,27	13.728.400,27	
** Ordentliche Erträge	-476.664.756,55	-469.170.000,00			-496.851.726,21	27.681.726,21	
53410000 Gewerbesteuerumlage	22.864.289,69	18.605.300,00			14.208.595,10	4.396.704,90	
* Transferaufwendungen	22.864.289,69	18.605.300,00			14.208.595,10	4.396.704,90	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.194.410,49	875.000,00			10.235.376,97	-9.360.376,97	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	402.410,09	875.000,00			252.898,67	622.101,33	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	383,90				468,92	-468,92	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					2.491.753,01	-2.491.753,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.204,48	1.750.000,00			12.980.497,57	-11.230.497,57	
** Ordentliche Aufwendungen	27.461.494,17	20.355.300,00			27.189.092,67	-6.833.792,67	
*** Ordentliches Ergebnis	-449.203.262,38	-448.814.700,00			-469.662.633,54	20.847.933,54	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-3.343.665,45	-1.500.000,00			-43.786,04	-1.456.213,96	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu	-27.380,00						
* Finanzerträge	-3.371.045,45	-1.500.000,00			-43.786,04	-1.456.213,96	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun					2.734.544,62	-2.734.544,62	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.690,00	500.000,00			149.968,00	350.032,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.690,00	500.000,00			2.884.512,62	-2.384.512,62	
** Finanzergebnis	-3.357.355,45	-1.000.000,00			2.840.726,58	-3.840.726,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.560.617,83	-449.814.700,00			-466.821.906,96	17.007.206,96	
49110000 Außerordentliche Erträge		-5.528.200,00			-5.528.200,00		
* Außerordentliche Erträge		-5.528.200,00			-5.528.200,00		
** Außerordentliches Ergebnis		-5.528.200,00			-5.528.200,00		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-452.560.617,83	-455.342.900,00			-472.350.106,96	17.007.206,96	
***** Ergebnis	-452.560.617,83	-455.342.900,00			-472.350.106,96	17.007.206,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-452.560.617,83	-455.342.900,00			-472.350.106,96	17.007.206,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
40110000 Grundsteuer A	-167.067,35	-166.000,00			-165.501,33	-498,67	
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642,04	-50.802.400,00			-49.990.321,57	-812.078,43	
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191,41	-252.500.000,00			-267.398.891,35	14.898.891,35	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-126.734.331,95	-129.111.800,00			-127.893.029,09	-1.218.770,91	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.718.704,65	-33.920.200,00			-34.263.383,69	343.183,69	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.793,68	-1.000.000,00			-1.769.590,70	769.590,70	
40320000 Hundesteuer	-1.130.978,22	-1.148.800,00			-1.126.216,10	-22.583,90	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.849,61	-520.800,00			-516.392,11	-4.407,89	
40370000 Wettbürosteuer	41.509,21						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-475.589.049,70	-469.170.000,00			-483.123.325,94	13.953.325,94	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-11.571.250,00	11.571.250,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.075.528,47				-2.156.975,85	2.156.975,85	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-178,38				-174,42	174,42	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.075.706,85				-13.728.400,27	13.728.400,27	
** Ordentliche Erträge	-476.664.756,55	-469.170.000,00			-496.851.726,21	27.681.726,21	
53410000 Gewerbesteuerumlage	22.864.289,69	18.605.300,00			14.208.595,10	4.396.704,90	
* Transferaufwendungen	22.864.289,69	18.605.300,00			14.208.595,10	4.396.704,90	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.194.410,49	875.000,00			10.235.376,97	-9.360.376,97	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	402.410,09	875.000,00			252.898,67	622.101,33	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	383,90				468,92	-468,92	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					2.491.753,01	-2.491.753,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.204,48	1.750.000,00			12.980.497,57	-11.230.497,57	
** Ordentliche Aufwendungen	27.461.494,17	20.355.300,00			27.189.092,67	-6.833.792,67	
*** Ordentliches Ergebnis	-449.203.262,38	-448.814.700,00			-469.662.633,54	20.847.933,54	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-3.343.665,45	-1.500.000,00			-43.786,04	-1.456.213,96	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu	-27.380,00						
* Finanzerträge	-3.371.045,45	-1.500.000,00			-43.786,04	-1.456.213,96	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun					2.734.544,62	-2.734.544,62	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.690,00	500.000,00			149.968,00	350.032,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.690,00	500.000,00			2.884.512,62	-2.384.512,62	
** Finanzergebnis	-3.357.355,45	-1.000.000,00			2.840.726,58	-3.840.726,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.560.617,83	-449.814.700,00			-466.821.906,96	17.007.206,96	
49110000 Außerordentliche Erträge		-5.528.200,00			-5.528.200,00		
* Außerordentliche Erträge		-5.528.200,00			-5.528.200,00		
** Außerordentliches Ergebnis		-5.528.200,00			-5.528.200,00		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-452.560.617,83	-455.342.900,00			-472.350.106,96	17.007.206,96	
***** Ergebnis	-452.560.617,83	-455.342.900,00			-472.350.106,96	17.007.206,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-452.560.617,83	-455.342.900,00			-472.350.106,96	17.007.206,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-594,00	594,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-594,00	594,00	
** Ordentliche Erträge					-594,00	594,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	223,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.073,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,23						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Reaktivvi+Nach	291.575,55	291.200,00			291.575,55	-375,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.834,78	410.200,00			291.575,55	118.624,45	
** Ordentliche Aufwendungen	310.907,91	428.100,00			309.425,55	118.674,45	
*** Ordentliches Ergebnis	310.907,91	428.100,00			308.831,55	119.268,45	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-438.089,26	-543.200,00			-325.816,28	-217.383,72	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-914,69	-600,00			-1.363,36	763,36	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.986,97				-1.914,79	1.914,79	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-486.570,73	-565.000,00			-374.674,24	-190.325,76	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.334.019,70	9.545.700,00			6.655.086,46	2.890.613,54	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	250.029,82	238.700,00			238.655,57	44,43	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	196.474,06	186.800,00			186.771,63	28,37	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	32.946,00				1.071,00	-1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.469,58	9.971.200,00			7.081.584,66	2.889.615,34	
** Finanzergebnis	6.326.898,85	9.406.200,00			6.706.910,42	2.699.289,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.637.806,76	9.834.300,00			7.015.741,97	2.818.558,03	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.637.806,76	9.834.300,00			7.015.741,97	2.818.558,03	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-216,24						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-216,24						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezie	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
***** Ergebnis	6.647.216,25	9.834.300,00			7.449.222,68	2.385.077,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.647.216,25	9.834.300,00			7.449.222,68	2.385.077,32	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-594,00	594,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-594,00	594,00	
** Ordentliche Erträge					-594,00	594,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	223,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.073,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,23						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	291.200,00			291.575,55	-375,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.834,78	410.200,00			291.575,55	118.624,45	
** Ordentliche Aufwendungen	310.907,91	428.100,00			309.425,55	118.674,45	
*** Ordentliches Ergebnis	310.907,91	428.100,00			308.831,55	119.268,45	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-438.089,26	-543.200,00			-325.816,28	-217.383,72	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-914,69	-600,00			-1.363,36	763,36	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.986,97				-1.914,79	1.914,79	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-486.570,73	-565.000,00			-374.674,24	-190.325,76	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.334.019,70	9.545.700,00			6.655.086,46	2.890.613,54	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	250.029,82	238.700,00			238.655,57	44,43	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	196.474,06	186.800,00			186.771,63	28,37	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	32.946,00				1.071,00	-1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.469,58	9.971.200,00			7.081.584,66	2.889.615,34	
** Finanzergebnis	6.326.898,85	9.406.200,00			6.706.910,42	2.699.289,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.637.806,76	9.834.300,00			7.015.741,97	2.818.558,03	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.637.806,76	9.834.300,00			7.015.741,97	2.818.558,03	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-216,24						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-216,24						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
***** Ergebnis	6.647.216,25	9.834.300,00			7.449.222,68	2.385.077,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.647.216,25	9.834.300,00			7.449.222,68	2.385.077,32	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-594,00	594,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-594,00	594,00	
** Ordentliche Erträge					-594,00	594,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	223,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.073,13	17.900,00			17.850,00	50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,23						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	291.200,00			291.575,55	-375,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.834,78	410.200,00			291.575,55	118.624,45	
** Ordentliche Aufwendungen	310.907,91	428.100,00			309.425,55	118.674,45	
*** Ordentliches Ergebnis	310.907,91	428.100,00			308.831,55	119.268,45	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-438.089,26	-543.200,00			-325.816,28	-217.383,72	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-914,69	-600,00			-1.363,36	763,36	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.986,97				-1.914,79	1.914,79	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-486.570,73	-565.000,00			-374.674,24	-190.325,76	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.334.019,70	9.545.700,00			6.655.086,46	2.890.613,54	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	250.029,82	238.700,00			238.655,57	44,43	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	196.474,06	186.800,00			186.771,63	28,37	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	32.946,00				1.071,00	-1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.469,58	9.971.200,00			7.081.584,66	2.889.615,34	
** Finanzergebnis	6.326.898,85	9.406.200,00			6.706.910,42	2.699.289,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.637.806,76	9.834.300,00			7.015.741,97	2.818.558,03	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.637.806,76	9.834.300,00			7.015.741,97	2.818.558,03	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-216,24						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-216,24						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.625,73				433.480,71	-433.480,71	
***** Ergebnis	6.647.216,25	9.834.300,00			7.449.222,68	2.385.077,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.647.216,25	9.834.300,00			7.449.222,68	2.385.077,32	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-113.043,27	-500,00			-993,64	493,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-113.043,27	-500,00			-993,64	493,64	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.684.215,75	-3.912.500,00			-4.983.219,77	1.070.719,77	
44210000 Erträge aus Verkauf	-336,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-150,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.684.701,75	-3.912.500,00			-4.983.219,77	1.070.719,77	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.151,78	-4.100,00			-6.626,00	2.526,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.151,78	-4.100,00			-6.626,00	2.526,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-573,15				-18.304,55	18.304,55	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-44.948,36	-314.800,00			-25.743,67	-289.056,33	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.521,51	-314.800,00			-44.049,22	-270.750,78	
** Ordentliche Erträge	-4.851.418,31	-4.231.900,00			-5.034.888,63	802.988,63	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	792.639,26	585.227,55	48.827,55		963.890,05	-378.662,50	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	12.852,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	14.071,75	71.000,00			35.248,41	35.751,59	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	819.563,01	656.227,55	48.827,55		999.138,46	-342.910,91	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	559.861,75	314.800,00			571.748,93	-256.948,93	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	41.478,03						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	60.934,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	662.274,04	314.800,00			571.748,93	-256.948,93	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.600,00	3.600,00			3.600,00		
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	542.856,14	1.425.065,42	477.565,42		662.924,84	762.140,58	
* Transferaufwendungen	546.456,14	1.428.665,42	477.565,42		666.524,84	762.140,58	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.581,33	88.200,00			89.780,92	-1.580,92	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	710,26	300,00			23.839,30	-23.539,30	
54320000 Kontoführungsgebühren	1.118,21	2.500,00			225,02	2.274,98	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	491.801,79						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	122.343,74	108.000,00			135.469,57	-27.469,57	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					30,76	-30,76	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	155.677,62	144.000,00			121.607,91	22.392,09	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,06				19,55	-19,55	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.200,00	11.000,00			7.458,00	3.542,00	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					618.277,60	-618.277,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.458,01	355.000,00			996.708,63	-641.708,63	
** Ordentliche Aufwendungen	2.898.751,20	2.754.692,97	526.392,97		3.234.120,86	-479.427,89	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.952.667,11	-1.477.207,03	526.392,97		-1.800.767,77	323.560,74	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-670.321,59	-631.600,00			-652.584,06	20.984,06	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-492.000,00	-491.200,00			-259.600,00	-231.600,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-607,45				-749,62	749,62	
* Finanzerträge	-1.162.929,04	-1.122.800,00			-912.933,68	-209.866,32	
** Finanzergebnis	-1.162.929,04	-1.122.800,00			-912.933,68	-209.866,32	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.115.596,15	-2.600.007,03	526.392,97		-2.713.701,45	113.694,42	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.115.596,15	-2.600.007,03	526.392,97		-2.713.701,45	113.694,42	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.625,73				-433.480,71	433.480,71	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.625,73				-433.480,71	433.480,71	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	439.021,88	440.200,00			460.982,16	-20.782,16	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.200,00	2.686.200,00			2.686.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.125.221,88	3.126.400,00			3.147.182,16	-20.782,16	
***** Ergebnis		526.392,97	526.392,97			526.392,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		526.392,97	526.392,97			526.392,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.648,37	-42.800,00			-28.118,98	-14.681,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.648,37	-42.800,00			-28.118,98	-14.681,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.113,18				-7.676,48	7.676,48	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.113,18				-7.676,48	7.676,48	
** Ordentliche Erträge	-49.761,55	-42.800,00			-35.795,46	-7.004,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.206,48	17.200,00			17.972,53	-772,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.206,48	17.200,00			17.972,53	-772,53	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.600,00	5.600,00	4.200,00		1.400,00	4.200,00	
* Transferaufwendungen	2.600,00	5.600,00	4.200,00		1.400,00	4.200,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.376,84						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	93,45	200,00			84,04	115,96	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					621,49	-621,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,29	200,00			705,53	-505,53	
** Ordentliche Aufwendungen	28.276,77	23.000,00	4.200,00		20.078,06	2.921,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-21.484,78	-19.800,00	4.200,00		-15.717,40	-4.082,60	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.403,48	-7.400,00			-7.403,48	3,48	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.041,00	-6.000,00			-5.434,00	-566,00	
* Finanzerträge	-13.444,48	-13.400,00			-12.837,48	-562,52	
** Finanzergebnis	-13.444,48	-13.400,00			-12.837,48	-562,52	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.929,26	-33.200,00	4.200,00		-28.554,88	-4.645,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.929,26	-33.200,00	4.200,00		-28.554,88	-4.645,12	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-88,91				-4.823,07	4.823,07	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-88,91				-4.823,07	4.823,07	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.218,17	8.600,00			4.577,95	4.022,05	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.018,17	37.400,00			33.377,95	4.022,05	
***** Ergebnis		4.200,00	4.200,00			4.200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		4.200,00	4.200,00			4.200,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.113,18						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.113,18						
** Ordentliche Erträge	-1.113,18						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.600,00	2.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
* Transferaufwendungen	2.600,00	2.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					621,49	-621,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					621,49	-621,49	
** Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800,00	1.400,00		2.021,49	778,51	
*** Ordentliches Ergebnis	1.486,82	2.800,00	1.400,00		2.021,49	778,51	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-903,04	-900,00			-903,04	3,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-652,00	-48,00	
* Finanzerträge	-1.639,04	-1.600,00			-1.555,04	-44,96	
** Finanzergebnis	-1.639,04	-1.600,00			-1.555,04	-44,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152,22	1.200,00	1.400,00		466,45	733,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-152,22	1.200,00	1.400,00		466,45	733,55	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12,98				-691,06	691,06	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12,98				-691,06	691,06	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	165,20	200,00			224,61	-24,61	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	165,20	200,00			224,61	-24,61	
***** Ergebnis		1.400,00	1.400,00			1.400,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		1.400,00	1.400,00			1.400,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.113,18						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.113,18						
** Ordentliche Erträge	-1.113,18						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.600,00	2.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
* Transferaufwendungen	2.600,00	2.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					621,49	-621,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					621,49	-621,49	
** Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800,00	1.400,00		2.021,49	778,51	
*** Ordentliches Ergebnis	1.486,82	2.800,00	1.400,00		2.021,49	778,51	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-903,04	-900,00			-903,04	3,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-652,00	-48,00	
* Finanzerträge	-1.639,04	-1.600,00			-1.555,04	-44,96	
** Finanzergebnis	-1.639,04	-1.600,00			-1.555,04	-44,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152,22	1.200,00	1.400,00		466,45	733,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-152,22	1.200,00	1.400,00		466,45	733,55	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12,98				-691,06	691,06	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12,98				-691,06	691,06	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	165,20	200,00			224,61	-24,61	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	165,20	200,00			224,61	-24,61	
***** Ergebnis		1.400,00	1.400,00			1.400,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		1.400,00	1.400,00			1.400,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171002 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.648,37	-42.800,00			-28.118,98	-14.681,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.648,37	-42.800,00			-28.118,98	-14.681,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-7.676,48	7.676,48	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.676,48	7.676,48	
** Ordentliche Erträge	-48.648,37	-42.800,00			-35.795,46	-7.004,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.206,48	17.200,00			17.972,53	-772,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.206,48	17.200,00			17.972,53	-772,53	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		2.800,00	2.800,00			2.800,00	
* Transferaufwendungen		2.800,00	2.800,00			2.800,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.376,84						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	93,45	200,00			84,04	115,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,29	200,00			84,04	115,96	
** Ordentliche Aufwendungen	25.676,77	20.200,00	2.800,00		18.056,57	2.143,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-22.971,60	-22.600,00	2.800,00		-17.738,89	-4.861,11	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.500,44	-6.500,00			-6.500,44	0,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-4.782,00	-518,00	
* Finanzerträge	-11.805,44	-11.800,00			-11.282,44	-517,56	
** Finanzergebnis	-11.805,44	-11.800,00			-11.282,44	-517,56	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.777,04	-34.400,00	2.800,00		-29.021,33	-5.378,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.777,04	-34.400,00	2.800,00		-29.021,33	-5.378,67	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-75,93				-4.132,01	4.132,01	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-75,93				-4.132,01	4.132,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.052,97	8.400,00			4.353,34	4.046,66	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.852,97	37.200,00			33.153,34	4.046,66	
***** Ergebnis		2.800,00	2.800,00			2.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.800,00	2.800,00			2.800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.648,37	-42.800,00			-28.118,98	-14.681,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.648,37	-42.800,00			-28.118,98	-14.681,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-7.676,48	7.676,48	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.676,48	7.676,48	
** Ordentliche Erträge	-48.648,37	-42.800,00			-35.795,46	-7.004,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.206,48	17.200,00			17.972,53	-772,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.206,48	17.200,00			17.972,53	-772,53	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		2.800,00	2.800,00			2.800,00	
* Transferaufwendungen		2.800,00	2.800,00			2.800,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.376,84						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	93,45	200,00			84,04	115,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,29	200,00			84,04	115,96	
** Ordentliche Aufwendungen	25.676,77	20.200,00	2.800,00		18.056,57	2.143,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-22.971,60	-22.600,00	2.800,00		-17.738,89	-4.861,11	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.500,44	-6.500,00			-6.500,44	0,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-4.782,00	-518,00	
* Finanzerträge	-11.805,44	-11.800,00			-11.282,44	-517,56	
** Finanzergebnis	-11.805,44	-11.800,00			-11.282,44	-517,56	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.777,04	-34.400,00	2.800,00		-29.021,33	-5.378,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.777,04	-34.400,00	2.800,00		-29.021,33	-5.378,67	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-75,93				-4.132,01	4.132,01	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-75,93				-4.132,01	4.132,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.052,97	8.400,00			4.353,34	4.046,66	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.852,97	37.200,00			33.153,34	4.046,66	
***** Ergebnis		2.800,00	2.800,00			2.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.800,00	2.800,00			2.800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			217,24	-17,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			217,24	-17,24	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.600,00	3.600,00			3.600,00		
* Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00			3.600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	781,07						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,10	100,00			8,11	91,89	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					736,52	-736,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,17	100,00			744,63	-644,63	
** Ordentliche Aufwendungen	4.389,17	3.900,00			4.561,87	-661,87	
*** Ordentliches Ergebnis	1.087,67	900,00			1.810,61	-910,61	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-860,40	-800,00			-860,40	60,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-698,00	-600,00			-624,00	24,00	
* Finanzerträge	-1.558,40	-1.400,00			-1.484,40	84,40	
** Finanzergebnis	-1.558,40	-1.400,00			-1.484,40	84,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470,73	-500,00			326,21	-826,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-470,73	-500,00			326,21	-826,21	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-16,96				-833,08	833,08	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16,96				-833,08	833,08	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	487,69	500,00			506,87	-6,87	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	487,69	500,00			506,87	-6,87	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			217,24	-17,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			217,24	-17,24	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	695,29						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,10	100,00			8,11	91,89	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					445,12	-445,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,39	100,00			453,23	-353,23	
** Ordentliche Aufwendungen	3.703,39	3.300,00			3.670,47	-370,47	
*** Ordentliches Ergebnis	401,89	300,00			919,21	-619,21	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-443,24	-400,00			-443,24	43,24	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-371,00	71,00	
* Finanzerträge	-801,24	-700,00			-814,24	114,24	
** Finanzergebnis	-801,24	-700,00			-814,24	114,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399,35	-400,00			104,97	-504,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-399,35	-400,00			104,97	-504,97	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12,14				-512,80	512,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12,14				-512,80	512,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	411,49	400,00			407,83	-7,83	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	411,49	400,00			407,83	-7,83	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-2.751,26	-248,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			217,24	-17,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			217,24	-17,24	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	695,29						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,10	100,00			8,11	91,89	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					445,12	-445,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,39	100,00			453,23	-353,23	
** Ordentliche Aufwendungen	3.703,39	3.300,00			3.670,47	-370,47	
*** Ordentliches Ergebnis	401,89	300,00			919,21	-619,21	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-443,24	-400,00			-443,24	43,24	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-371,00	71,00	
* Finanzerträge	-801,24	-700,00			-814,24	114,24	
** Finanzergebnis	-801,24	-700,00			-814,24	114,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399,35	-400,00			104,97	-504,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-399,35	-400,00			104,97	-504,97	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12,14				-512,80	512,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12,14				-512,80	512,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	411,49	400,00			407,83	-7,83	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	411,49	400,00			407,83	-7,83	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172002
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	600,00			600,00		
* Transferaufwendungen	600,00	600,00			600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	85,78						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					291,40	-291,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,78				291,40	-291,40	
** Ordentliche Aufwendungen	685,78	600,00			891,40	-291,40	
*** Ordentliches Ergebnis	685,78	600,00			891,40	-291,40	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-417,16	-400,00			-417,16	17,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-253,00	-47,00	
* Finanzerträge	-757,16	-700,00			-670,16	-29,84	
** Finanzergebnis	-757,16	-700,00			-670,16	-29,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71,38	-100,00			221,24	-321,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-71,38	-100,00			221,24	-321,24	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4,82				-320,28	320,28	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4,82				-320,28	320,28	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	76,20	100,00			99,04	0,96	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	76,20	100,00			99,04	0,96	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	600,00			600,00		
* Transferaufwendungen	600,00	600,00			600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	85,78						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					291,40	-291,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,78				291,40	-291,40	
** Ordentliche Aufwendungen	685,78	600,00			891,40	-291,40	
*** Ordentliches Ergebnis	685,78	600,00			891,40	-291,40	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-417,16	-400,00			-417,16	17,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-253,00	-47,00	
* Finanzerträge	-757,16	-700,00			-670,16	-29,84	
** Finanzergebnis	-757,16	-700,00			-670,16	-29,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71,38	-100,00			221,24	-321,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-71,38	-100,00			221,24	-321,24	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4,82				-320,28	320,28	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4,82				-320,28	320,28	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	76,20	100,00			99,04	0,96	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	76,20	100,00			99,04	0,96	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-113.043,27	-500,00			-993,64	493,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-113.043,27	-500,00			-993,64	493,64	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.847.354,71	-3.104.600,00			-4.171.725,22	1.067.125,22	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-150,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.847.840,71	-3.104.600,00			-4.171.725,22	1.067.125,22	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.151,78	-4.100,00			-6.626,00	2.526,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.151,78	-4.100,00			-6.626,00	2.526,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-43.835,18	-288.600,00			-18.067,19	-270.532,81	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-43.835,18	-288.600,00			-18.068,19	-270.531,81	
** Ordentliche Erträge	-4.012.870,94	-3.397.800,00			-4.197.413,05	799.613,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	756.774,65	544.127,55	48.827,55		852.207,17	-308.079,62	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	12.852,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	769.626,65	544.127,55	48.827,55		852.207,17	-308.079,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	533.002,93	288.600,00			560.638,96	-272.038,96	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	41.478,03						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	60.934,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	635.415,22	288.600,00			560.638,96	-272.038,96	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	258.853,77	788.264,85	305.364,85		323.555,82	464.709,03	
* Transferaufwendungen	258.853,77	788.264,85	305.364,85		323.555,82	464.709,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	181,90						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	263.247,35						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,05				11,55	-11,55	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.903,30	8.200,00			5.532,17	2.667,83	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					468.441,40	-468.441,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.349,60	8.200,00			473.985,12	-465.785,12	
** Ordentliche Aufwendungen	1.934.245,24	1.629.192,40	354.192,40		2.210.387,07	-581.194,67	
*** Ordentliches Ergebnis	-2.078.625,70	-1.768.607,60	354.192,40		-1.987.025,98	218.418,38	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-555.539,29	-519.200,00			-540.082,85	20.882,85	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-409.004,00	-408.600,00			-188.398,00	-220.202,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-607,45				-749,62	749,62	
* Finanzerträge	-965.150,74	-927.800,00			-729.230,47	-198.569,53	
** Finanzergebnis	-965.150,74	-927.800,00			-729.230,47	-198.569,53	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.043.776,44	-2.696.407,60	354.192,40		-2.716.256,45	19.848,85	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.043.776,44	-2.696.407,60	354.192,40		-2.716.256,45	19.848,85	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.362,33				-353.591,21	353.591,21	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.362,33				-353.591,21	353.591,21	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	394.738,77	393.200,00			412.447,66	-19.247,66	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.657.400,00	2.657.400,00			2.657.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.052.138,77	3.050.600,00			3.069.847,66	-19.247,66	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis		354.192,40	354.192,40			354.192,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		354.192,40	354.192,40			354.192,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			463,00	-263,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			463,00	-263,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.120,00	5.900,00	3.000,00		3.400,00	2.500,00	
* Transferaufwendungen	3.120,00	5.900,00	3.000,00		3.400,00	2.500,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	135,72						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					470,94	-470,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,72				470,94	-470,94	
** Ordentliche Aufwendungen	3.255,72	6.100,00	3.000,00		4.333,94	1.766,06	
*** Ordentliches Ergebnis	3.255,72	6.100,00	3.000,00		4.333,94	1.766,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-1.980,60	-1.900,00			-1.980,60	80,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.408,00	-192,00	
* Finanzerträge	-3.592,60	-3.500,00			-3.388,60	-111,40	
** Finanzergebnis	-3.592,60	-3.500,00			-3.388,60	-111,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336,88	2.600,00	3.000,00		945,34	1.654,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-336,88	2.600,00	3.000,00		945,34	1.654,66	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-24,87				-1.426,89	1.426,89	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24,87				-1.426,89	1.426,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	361,75	400,00			481,55	-81,55	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	361,75	400,00			481,55	-81,55	
***** Ergebnis		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.000,00	3.000,00			3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			463,00	-263,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			463,00	-263,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.120,00	5.900,00	3.000,00		3.400,00	2.500,00	
* Transferaufwendungen	3.120,00	5.900,00	3.000,00		3.400,00	2.500,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	135,72						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					470,94	-470,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,72				470,94	-470,94	
** Ordentliche Aufwendungen	3.255,72	6.100,00	3.000,00		4.333,94	1.766,06	
*** Ordentliches Ergebnis	3.255,72	6.100,00	3.000,00		4.333,94	1.766,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-1.980,60	-1.900,00			-1.980,60	80,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.408,00	-192,00	
* Finanzerträge	-3.592,60	-3.500,00			-3.388,60	-111,40	
** Finanzergebnis	-3.592,60	-3.500,00			-3.388,60	-111,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336,88	2.600,00	3.000,00		945,34	1.654,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-336,88	2.600,00	3.000,00		945,34	1.654,66	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-24,87				-1.426,89	1.426,89	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24,87				-1.426,89	1.426,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	361,75	400,00			481,55	-81,55	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	361,75	400,00			481,55	-81,55	
***** Ergebnis		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.000,00	3.000,00			3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-112.771,26	-500,00			-993,64	493,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-112.771,26	-500,00			-993,64	493,64	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.163.472,86	-1.631.200,00			-2.328.668,11	697.468,11	
44610000 So privatr L-entgelt	-150,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.163.622,86	-1.631.200,00			-2.328.668,11	697.468,11	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.151,78	-4.000,00			-3.192,96	-807,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.151,78	-4.000,00			-3.192,96	-807,04	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-98.100,00				-98.100,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-98.100,00			-1,00	-98.099,00	
** Ordentliche Erträge	-2.284.545,90	-1.733.800,00			-2.332.855,71	599.055,71	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	423.983,31	223.381,82	46.681,82		435.711,98	-212.330,16	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	12.852,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	436.835,31	223.381,82	46.681,82		435.711,98	-212.330,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	221.752,91	98.100,00			214.826,88	-116.726,88	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	27.757,26						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	60.934,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	310.444,43	98.100,00			214.826,88	-116.726,88	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	195.272,00	238.525,00	88.125,00		260.754,82	-22.229,82	
* Transferaufwendungen	195.272,00	238.525,00	88.125,00		260.754,82	-22.229,82	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	42.189,39						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,68				2,11	-2,11	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.376,14	4.000,00			2.625,75	1.374,25	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					118.945,69	-118.945,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.568,21	4.000,00			121.573,55	-117.573,55	
** Ordentliche Aufwendungen	988.119,95	564.006,82	134.806,82		1.032.867,23	-468.860,41	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.296.425,95	-1.169.793,18	134.806,82		-1.299.988,48	130.195,30	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-176.302,35	-161.000,00			-171.150,20	10.150,20	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-12.568,00	-114.832,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-607,45				-674,61	674,61	
* Finanzerträge	-304.369,80	-288.400,00			-184.392,81	-104.007,19	
** Finanzergebnis	-304.369,80	-288.400,00			-184.392,81	-104.007,19	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.795,75	-1.458.193,18	134.806,82		-1.484.381,29	26.188,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.600.795,75	-1.458.193,18	134.806,82		-1.484.381,29	26.188,11	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.504,27				-132.905,52	132.905,52	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.504,27				-132.905,52	132.905,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	195.000,02	182.700,00			206.986,81	-24.286,81	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.300,00	1.410.300,00			1.410.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.605.300,02	1.593.000,00			1.617.286,81	-24.286,81	
***** Ergebnis		134.806,82	134.806,82			134.806,82	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		134.806,82	134.806,82			134.806,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-112.771,26	-500,00			-993,64	493,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-112.771,26	-500,00			-993,64	493,64	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.163.472,86	-1.631.200,00			-2.328.668,11	697.468,11	
44610000 So privatr L-entgelt	-150,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.163.622,86	-1.631.200,00			-2.328.668,11	697.468,11	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.151,78	-4.000,00			-3.192,96	-807,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.151,78	-4.000,00			-3.192,96	-807,04	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-98.100,00				-98.100,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-98.100,00			-1,00	-98.099,00	
** Ordentliche Erträge	-2.284.545,90	-1.733.800,00			-2.332.855,71	599.055,71	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	423.983,31	223.381,82	46.681,82		435.711,98	-212.330,16	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	12.852,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	436.835,31	223.381,82	46.681,82		435.711,98	-212.330,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	221.752,91	98.100,00			214.826,88	-116.726,88	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	27.757,26						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	60.934,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	310.444,43	98.100,00			214.826,88	-116.726,88	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	195.272,00	238.525,00	88.125,00		260.754,82	-22.229,82	
* Transferaufwendungen	195.272,00	238.525,00	88.125,00		260.754,82	-22.229,82	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	42.189,39						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,68				2,11	-2,11	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.376,14	4.000,00			2.625,75	1.374,25	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					118.945,69	-118.945,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.568,21	4.000,00			121.573,55	-117.573,55	
** Ordentliche Aufwendungen	988.119,95	564.006,82	134.806,82		1.032.867,23	-468.860,41	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.296.425,95	-1.169.793,18	134.806,82		-1.299.988,48	130.195,30	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-176.302,35	-161.000,00			-171.150,20	10.150,20	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-12.568,00	-114.832,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-607,45				-674,61	674,61	
* Finanzerträge	-304.369,80	-288.400,00			-184.392,81	-104.007,19	
** Finanzergebnis	-304.369,80	-288.400,00			-184.392,81	-104.007,19	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.795,75	-1.458.193,18	134.806,82		-1.484.381,29	26.188,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.600.795,75	-1.458.193,18	134.806,82		-1.484.381,29	26.188,11	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.504,27				-132.905,52	132.905,52	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.504,27				-132.905,52	132.905,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	195.000,02	182.700,00			206.986,81	-24.286,81	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.300,00	1.410.300,00			1.410.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.605.300,02	1.593.000,00			1.617.286,81	-24.286,81	
***** Ergebnis		134.806,82	134.806,82			134.806,82	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		134.806,82	134.806,82			134.806,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-699.122,13	-629.000,00			-821.283,17	192.283,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.122,13	-629.000,00			-821.283,17	192.283,17	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-10.900,00				-10.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-10.900,00				-10.900,00	
** Ordentliche Erträge	-699.122,13	-639.900,00			-821.283,17	181.383,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	76.173,27	114.000,00			113.896,96	103,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	76.173,27	114.000,00			113.896,96	103,04	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	44.937,32	10.900,00			61.832,29	-50.932,29	
* Bilanzielle Abschreibungen	44.937,32	10.900,00			61.832,29	-50.932,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.000,00	94.967,00	44.167,00		10.000,00	84.967,00	
* Transferaufwendungen	10.000,00	94.967,00	44.167,00		10.000,00	84.967,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	107.831,07						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,42				4,42	-4,42	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.585,16	1.900,00			1.309,51	590,49	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					236.782,02	-236.782,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.420,65	1.900,00			238.095,95	-236.195,95	
** Ordentliche Aufwendungen	240.531,24	221.767,00	44.167,00		423.825,20	-202.058,20	
*** Ordentliches Ergebnis	-458.590,89	-418.133,00	44.167,00		-397.457,97	-20.675,03	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-211.085,23	-206.300,00			-205.933,08	-366,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-125.430,00	-30.970,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-37,51	37,51	
* Finanzerträge	-367.542,23	-362.700,00			-331.400,59	-31.299,41	
** Finanzergebnis	-367.542,23	-362.700,00			-331.400,59	-31.299,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.133,12	-780.833,00	44.167,00		-728.858,56	-51.974,44	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-826.133,12	-780.833,00	44.167,00		-728.858,56	-51.974,44	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.430,92				-107.943,68	107.943,68	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.430,92				-107.943,68	107.943,68	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	91.564,04	89.000,00			100.802,24	-11.802,24	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	736.000,00	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	827.564,04	825.000,00			836.802,24	-11.802,24	
***** Ergebnis		44.167,00	44.167,00			44.167,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		44.167,00	44.167,00			44.167,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-699.122,13	-629.000,00			-821.283,17	192.283,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.122,13	-629.000,00			-821.283,17	192.283,17	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-10.900,00				-10.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-10.900,00				-10.900,00	
** Ordentliche Erträge	-699.122,13	-639.900,00			-821.283,17	181.383,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	76.173,27	114.000,00			113.896,96	103,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	76.173,27	114.000,00			113.896,96	103,04	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	44.937,32	10.900,00			61.832,29	-50.932,29	
* Bilanzielle Abschreibungen	44.937,32	10.900,00			61.832,29	-50.932,29	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.000,00	94.967,00	44.167,00		10.000,00	84.967,00	
* Transferaufwendungen	10.000,00	94.967,00	44.167,00		10.000,00	84.967,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	107.831,07						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,42				4,42	-4,42	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.585,16	1.900,00			1.309,51	590,49	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					236.782,02	-236.782,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.420,65	1.900,00			238.095,95	-236.195,95	
** Ordentliche Aufwendungen	240.531,24	221.767,00	44.167,00		423.825,20	-202.058,20	
*** Ordentliches Ergebnis	-458.590,89	-418.133,00	44.167,00		-397.457,97	-20.675,03	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-211.085,23	-206.300,00			-205.933,08	-366,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-125.430,00	-30.970,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-37,51	37,51	
* Finanzerträge	-367.542,23	-362.700,00			-331.400,59	-31.299,41	
** Finanzergebnis	-367.542,23	-362.700,00			-331.400,59	-31.299,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.133,12	-780.833,00	44.167,00		-728.858,56	-51.974,44	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-826.133,12	-780.833,00	44.167,00		-728.858,56	-51.974,44	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.430,92				-107.943,68	107.943,68	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.430,92				-107.943,68	107.943,68	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	91.564,04	89.000,00			100.802,24	-11.802,24	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	736.000,00	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	827.564,04	825.000,00			836.802,24	-11.802,24	
***** Ergebnis		44.167,00	44.167,00			44.167,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		44.167,00	44.167,00			44.167,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-388.404,14	-300.000,00			-436.560,59	136.560,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.404,14	-300.000,00			-436.560,59	136.560,59	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-3.280,54	3.280,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.280,54	3.280,54	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-20.225,36	-93.300,00			-15.374,50	-77.925,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.225,36	-93.300,00			-15.374,50	-77.925,50	
** Ordentliche Erträge	-408.629,50	-393.300,00			-455.215,63	61.915,63	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	91.929,23	94.700,00			116.511,32	-21.811,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.929,23	94.700,00			116.511,32	-21.811,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	129.825,63	93.300,00			146.720,62	-53.420,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	129.825,63	93.300,00			146.720,62	-53.420,62	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	18.592,21	33.107,79	5.207,79		16.436,00	16.671,79	
* Transferaufwendungen	18.592,21	33.107,79	5.207,79		16.436,00	16.671,79	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,95						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	598,84	700,00			482,02	217,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,79	700,00			482,02	217,98	
** Ordentliche Aufwendungen	240.950,86	221.807,79	5.207,79		280.149,96	-58.342,17	
*** Ordentliches Ergebnis	-167.678,64	-171.492,21	5.207,79		-175.065,67	3.573,46	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-44.433,47	-39.700,00			-39.281,33	-418,67	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-2.656,00	-24.244,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-37,50	37,50	
* Finanzerträge	-71.369,47	-66.600,00			-41.974,83	-24.625,17	
** Finanzergebnis	-71.369,47	-66.600,00			-41.974,83	-24.625,17	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.048,11	-238.092,21	5.207,79		-217.040,50	-21.051,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-239.048,11	-238.092,21	5.207,79		-217.040,50	-21.051,71	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-15.169,48	15.169,48	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-15.169,48	15.169,48	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	30.948,11	35.200,00			24.109,98	11.090,02	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	208.100,00	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	239.048,11	243.300,00			232.209,98	11.090,02	
***** Ergebnis		5.207,79	5.207,79			5.207,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.207,79	5.207,79			5.207,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-388.404,14	-300.000,00			-436.560,59	136.560,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.404,14	-300.000,00			-436.560,59	136.560,59	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-3.280,54	3.280,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.280,54	3.280,54	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-20.225,36	-93.300,00			-15.374,50	-77.925,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.225,36	-93.300,00			-15.374,50	-77.925,50	
** Ordentliche Erträge	-408.629,50	-393.300,00			-455.215,63	61.915,63	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	91.929,23	94.700,00			116.511,32	-21.811,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.929,23	94.700,00			116.511,32	-21.811,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	129.825,63	93.300,00			146.720,62	-53.420,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	129.825,63	93.300,00			146.720,62	-53.420,62	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	18.592,21	33.107,79	5.207,79		16.436,00	16.671,79	
* Transferaufwendungen	18.592,21	33.107,79	5.207,79		16.436,00	16.671,79	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,95						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	598,84	700,00			482,02	217,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,79	700,00			482,02	217,98	
** Ordentliche Aufwendungen	240.950,86	221.807,79	5.207,79		280.149,96	-58.342,17	
*** Ordentliches Ergebnis	-167.678,64	-171.492,21	5.207,79		-175.065,67	3.573,46	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-44.433,47	-39.700,00			-39.281,33	-418,67	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-2.656,00	-24.244,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber					-37,50	37,50	
* Finanzerträge	-71.369,47	-66.600,00			-41.974,83	-24.625,17	
** Finanzergebnis	-71.369,47	-66.600,00			-41.974,83	-24.625,17	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.048,11	-238.092,21	5.207,79		-217.040,50	-21.051,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-239.048,11	-238.092,21	5.207,79		-217.040,50	-21.051,71	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-15.169,48	15.169,48	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-15.169,48	15.169,48	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	30.948,11	35.200,00			24.109,98	11.090,02	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	208.100,00	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	239.048,11	243.300,00			232.209,98	11.090,02	
***** Ergebnis		5.207,79	5.207,79			5.207,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.207,79	5.207,79			5.207,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-342.544,12	-279.400,00			-334.870,04	55.470,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.544,12	-279.400,00			-334.870,04	55.470,04	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-22.367,10	-13.600,00				-13.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.367,10	-13.600,00				-13.600,00	
** Ordentliche Erträge	-364.911,22	-293.000,00			-334.870,04	41.870,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	67.708,04	17.145,73	2.145,73		35.604,75	-18.459,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.708,04	17.145,73	2.145,73		35.604,75	-18.459,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.879,44	13.600,00			28.226,71	-14.626,71	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	13.720,77						
* Bilanzielle Abschreibungen	42.600,21	13.600,00			28.226,71	-14.626,71	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.000,00	33.300,00	8.700,00		18.000,00	15.300,00	
* Transferaufwendungen	17.000,00	33.300,00	8.700,00		18.000,00	15.300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				5,02	-5,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	747,87	800,00			646,25	153,75	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					36.223,09	-36.223,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,87	800,00			36.874,36	-36.074,36	
** Ordentliche Aufwendungen	128.061,12	64.845,73	10.845,73		118.705,82	-53.860,09	
*** Ordentliches Ergebnis	-236.850,10	-228.154,27	10.845,73		-216.164,22	-11.990,05	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.485,40	-57.400,00			-57.485,40	85,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-34.694,00	-12.006,00	
* Finanzerträge	-104.233,40	-104.100,00			-92.179,40	-11.920,60	
** Finanzergebnis	-104.233,40	-104.100,00			-92.179,40	-11.920,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.083,50	-332.254,27	10.845,73		-308.343,62	-23.910,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-341.083,50	-332.254,27	10.845,73		-308.343,62	-23.910,65	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.883,18				-36.094,59	36.094,59	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.883,18				-36.094,59	36.094,59	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	39.966,68	40.100,00			41.438,21	-1.338,21	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	342.966,68	343.100,00			344.438,21	-1.338,21	
***** Ergebnis		10.845,73	10.845,73			10.845,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		10.845,73	10.845,73			10.845,73	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-342.544,12	-279.400,00			-334.870,04	55.470,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.544,12	-279.400,00			-334.870,04	55.470,04	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-22.367,10	-13.600,00				-13.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.367,10	-13.600,00				-13.600,00	
** Ordentliche Erträge	-364.911,22	-293.000,00			-334.870,04	41.870,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	67.708,04	17.145,73	2.145,73		35.604,75	-18.459,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.708,04	17.145,73	2.145,73		35.604,75	-18.459,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.879,44	13.600,00			28.226,71	-14.626,71	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	13.720,77						
* Bilanzielle Abschreibungen	42.600,21	13.600,00			28.226,71	-14.626,71	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.000,00	33.300,00	8.700,00		18.000,00	15.300,00	
* Transferaufwendungen	17.000,00	33.300,00	8.700,00		18.000,00	15.300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				5,02	-5,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	747,87	800,00			646,25	153,75	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					36.223,09	-36.223,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,87	800,00			36.874,36	-36.074,36	
** Ordentliche Aufwendungen	128.061,12	64.845,73	10.845,73		118.705,82	-53.860,09	
*** Ordentliches Ergebnis	-236.850,10	-228.154,27	10.845,73		-216.164,22	-11.990,05	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.485,40	-57.400,00			-57.485,40	85,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-34.694,00	-12.006,00	
* Finanzerträge	-104.233,40	-104.100,00			-92.179,40	-11.920,60	
** Finanzergebnis	-104.233,40	-104.100,00			-92.179,40	-11.920,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.083,50	-332.254,27	10.845,73		-308.343,62	-23.910,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-341.083,50	-332.254,27	10.845,73		-308.343,62	-23.910,65	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.883,18				-36.094,59	36.094,59	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.883,18				-36.094,59	36.094,59	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	39.966,68	40.100,00			41.438,21	-1.338,21	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	342.966,68	343.100,00			344.438,21	-1.338,21	
***** Ergebnis		10.845,73	10.845,73			10.845,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		10.845,73	10.845,73			10.845,73	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-2.692,69	2.692,69	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.692,69	2.692,69	
** Ordentliche Erträge					-2.692,69	2.692,69	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.719,56	13.000,00	6.500,00		11.975,00	1.025,00	
* Transferaufwendungen	2.719,56	13.000,00	6.500,00		11.975,00	1.025,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	4.031,11						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,71				8,29	-8,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,82				8,29	-8,29	
** Ordentliche Aufwendungen	6.761,38	13.000,00	6.500,00		11.983,29	1.016,71	
*** Ordentliches Ergebnis	6.761,38	13.000,00	6.500,00		9.290,60	3.709,40	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.082,16	-4.000,00			-4.082,16	82,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-2.502,00	-798,00	
* Finanzerträge	-7.454,16	-7.300,00			-6.584,16	-715,84	
** Finanzergebnis	-7.454,16	-7.300,00			-6.584,16	-715,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-692,78	5.700,00	6.500,00		2.706,44	2.993,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-692,78	5.700,00	6.500,00		2.706,44	2.993,56	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-58,48				-3.738,73	3.738,73	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-58,48				-3.738,73	3.738,73	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	751,26	800,00			1.032,29	-232,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	751,26	800,00			1.032,29	-232,29	
***** Ergebnis		6.500,00	6.500,00			6.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.500,00	6.500,00			6.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-2.692,69	2.692,69	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.692,69	2.692,69	
** Ordentliche Erträge					-2.692,69	2.692,69	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.719,56	13.000,00	6.500,00		11.975,00	1.025,00	
* Transferaufwendungen	2.719,56	13.000,00	6.500,00		11.975,00	1.025,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	4.031,11						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,71				8,29	-8,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,82				8,29	-8,29	
** Ordentliche Aufwendungen	6.761,38	13.000,00	6.500,00		11.983,29	1.016,71	
*** Ordentliches Ergebnis	6.761,38	13.000,00	6.500,00		9.290,60	3.709,40	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.082,16	-4.000,00			-4.082,16	82,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-2.502,00	-798,00	
* Finanzerträge	-7.454,16	-7.300,00			-6.584,16	-715,84	
** Finanzergebnis	-7.454,16	-7.300,00			-6.584,16	-715,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-692,78	5.700,00	6.500,00		2.706,44	2.993,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-692,78	5.700,00	6.500,00		2.706,44	2.993,56	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-58,48				-3.738,73	3.738,73	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-58,48				-3.738,73	3.738,73	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	751,26	800,00			1.032,29	-232,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	751,26	800,00			1.032,29	-232,29	
***** Ergebnis		6.500,00	6.500,00			6.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.500,00	6.500,00			6.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
Profit-Center/-Gruppe: C0_173007 Stiftung Broudlet Startz
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45250000 Erstattung von sonstige Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
45250000 Erstattung von sonstige Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-272,01						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-272,01						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-253.811,46	-265.000,00			-250.343,31	-14.656,69	
44210000 Erträge aus Verkauf	-336,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.147,46	-265.000,00			-250.343,31	-14.656,69	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-72.700,00				-72.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-72.700,00				-72.700,00	
** Ordentliche Erträge	-254.419,47	-337.800,00			-250.343,31	-87.456,69	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	96.980,80	94.700,00			150.019,16	-55.319,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.980,80	94.700,00			150.019,16	-55.319,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	107.607,63	72.700,00			109.032,46	-36.332,46	
* Bilanzielle Abschreibungen	107.607,63	72.700,00			109.032,46	-36.332,46	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		348.465,06	139.165,06			348.465,06	
* Transferaufwendungen		348.465,06	139.165,06			348.465,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	181,90						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	109.060,06						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	567,26	700,00			446,95	253,05	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					63.848,08	-63.848,08	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.809,22	700,00			64.295,03	-63.595,03	
** Ordentliche Aufwendungen	314.397,65	516.565,06	139.165,06		323.346,65	193.218,41	
*** Ordentliches Ergebnis	59.978,18	178.765,06	139.165,06		73.003,34	105.761,72	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-53.570,92	-42.400,00			-53.570,92	11.170,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-4.039,00	-36.861,00	
* Finanzerträge	-94.538,92	-83.300,00			-57.609,92	-25.690,08	
** Finanzergebnis	-94.538,92	-83.300,00			-57.609,92	-25.690,08	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.560,74	95.465,06	139.165,06		15.393,42	80.071,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.560,74	95.465,06	139.165,06		15.393,42	80.071,64	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-372,33				-51.320,83	51.320,83	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-372,33				-51.320,83	51.320,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.933,07	43.700,00			35.927,41	7.772,59	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.933,07	43.700,00			35.927,41	7.772,59	
***** Ergebnis		139.165,06	139.165,06			139.165,06	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		139.165,06	139.165,06			139.165,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-272,01						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-272,01						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-253.811,46	-265.000,00			-250.343,31	-14.656,69	
44210000 Erträge aus Verkauf	-336,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.147,46	-265.000,00			-250.343,31	-14.656,69	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-72.700,00				-72.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-72.700,00				-72.700,00	
** Ordentliche Erträge	-254.419,47	-337.800,00			-250.343,31	-87.456,69	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	96.980,80	94.700,00			150.019,16	-55.319,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.980,80	94.700,00			150.019,16	-55.319,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	107.607,63	72.700,00			109.032,46	-36.332,46	
* Bilanzielle Abschreibungen	107.607,63	72.700,00			109.032,46	-36.332,46	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		348.465,06	139.165,06			348.465,06	
* Transferaufwendungen		348.465,06	139.165,06			348.465,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	181,90						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	109.060,06						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	567,26	700,00			446,95	253,05	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					63.848,08	-63.848,08	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.809,22	700,00			64.295,03	-63.595,03	
** Ordentliche Aufwendungen	314.397,65	516.565,06	139.165,06		323.346,65	193.218,41	
*** Ordentliches Ergebnis	59.978,18	178.765,06	139.165,06		73.003,34	105.761,72	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-53.570,92	-42.400,00			-53.570,92	11.170,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-4.039,00	-36.861,00	
* Finanzerträge	-94.538,92	-83.300,00			-57.609,92	-25.690,08	
** Finanzergebnis	-94.538,92	-83.300,00			-57.609,92	-25.690,08	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.560,74	95.465,06	139.165,06		15.393,42	80.071,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.560,74	95.465,06	139.165,06		15.393,42	80.071,64	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-372,33				-51.320,83	51.320,83	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-372,33				-51.320,83	51.320,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.933,07	43.700,00			35.927,41	7.772,59	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.933,07	43.700,00			35.927,41	7.772,59	
***** Ergebnis		139.165,06	139.165,06			139.165,06	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		139.165,06	139.165,06			139.165,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-152,50	152,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-152,50	152,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.242,72						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.242,72						
** Ordentliche Erträge	-1.242,72				-152,50	152,50	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.150,00	21.000,00	10.500,00		2.990,00	18.010,00	
* Transferaufwendungen	12.150,00	21.000,00	10.500,00		2.990,00	18.010,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,32	100,00			13,40	86,60	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					12.023,35	-12.023,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,32	100,00			12.036,75	-11.936,75	
** Ordentliche Aufwendungen	12.167,32	21.100,00	10.500,00		15.026,75	6.073,25	
*** Ordentliches Ergebnis	10.924,60	21.100,00	10.500,00		14.874,25	6.225,75	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.599,16	-6.500,00			-6.599,16	99,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.101,00	-299,00	
* Finanzerträge	-12.050,16	-11.900,00			-11.700,16	-199,84	
** Finanzergebnis	-12.050,16	-11.900,00			-11.700,16	-199,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125,56	9.200,00	10.500,00		3.174,09	6.025,91	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.125,56	9.200,00	10.500,00		3.174,09	6.025,91	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-88,28				-4.826,79	4.826,79	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-88,28				-4.826,79	4.826,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.213,84	1.300,00			1.652,70	-352,70	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.213,84	1.300,00			1.652,70	-352,70	
***** Ergebnis		10.500,00	10.500,00			10.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		10.500,00	10.500,00			10.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-152,50	152,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-152,50	152,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.242,72						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.242,72						
** Ordentliche Erträge	-1.242,72				-152,50	152,50	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.150,00	21.000,00	10.500,00		2.990,00	18.010,00	
* Transferaufwendungen	12.150,00	21.000,00	10.500,00		2.990,00	18.010,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,32	100,00			13,40	86,60	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					12.023,35	-12.023,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,32	100,00			12.036,75	-11.936,75	
** Ordentliche Aufwendungen	12.167,32	21.100,00	10.500,00		15.026,75	6.073,25	
*** Ordentliches Ergebnis	10.924,60	21.100,00	10.500,00		14.874,25	6.225,75	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.599,16	-6.500,00			-6.599,16	99,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.101,00	-299,00	
* Finanzerträge	-12.050,16	-11.900,00			-11.700,16	-199,84	
** Finanzergebnis	-12.050,16	-11.900,00			-11.700,16	-199,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125,56	9.200,00	10.500,00		3.174,09	6.025,91	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.125,56	9.200,00	10.500,00		3.174,09	6.025,91	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-88,28				-4.826,79	4.826,79	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-88,28				-4.826,79	4.826,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.213,84	1.300,00			1.652,70	-352,70	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.213,84	1.300,00			1.652,70	-352,70	
***** Ergebnis		10.500,00	10.500,00			10.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		10.500,00	10.500,00			10.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173010
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Stiftung Hannelore und Gunther Weyer

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					148,23	-148,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					148,23	-148,23	
** Ordentliche Aufwendungen					148,23	-148,23	
*** Ordentliches Ergebnis					148,23	-148,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					148,23	-148,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					148,23	-148,23	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-164,70	164,70	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-164,70	164,70	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					16,47	-16,47	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					16,47	-16,47	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 173010970
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Stiftung Hannelore und Gunther Weyer

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					148,23	-148,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					148,23	-148,23	
** Ordentliche Aufwendungen					148,23	-148,23	
*** Ordentliches Ergebnis					148,23	-148,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					148,23	-148,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					148,23	-148,23	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-164,70	164,70	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-164,70	164,70	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					16,47	-16,47	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					16,47	-16,47	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-784.911,17	-762.100,00			-780.624,31	18.524,31	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.911,17	-762.100,00			-780.624,31	18.524,31	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-573,15				-18.304,55	18.304,55	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.200,00				-26.200,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-573,15	-26.200,00			-18.304,55	-7.895,45	
** Ordentliche Erträge	-785.484,32	-788.300,00			-798.928,86	10.628,86	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.658,13	23.700,00			93.493,11	-69.793,11	
52920000 externe Beratungsleistungen	14.071,75	71.000,00			35.248,41	35.751,59	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.729,88	94.700,00			128.741,52	-34.041,52	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,82	26.200,00			11.109,97	15.090,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,82	26.200,00			11.109,97	15.090,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	281.402,37	631.200,57	168.000,57		337.969,02	293.231,55	
* Transferaufwendungen	281.402,37	631.200,57	168.000,57		337.969,02	293.231,55	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.581,33	88.200,00			89.780,92	-1.580,92	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	528,36	300,00			23.839,30	-23.539,30	
54320000 Kontoführungsgebühren	1.118,21	2.500,00			225,02	2.274,98	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	219.396,53						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	122.343,74	108.000,00			135.469,57	-27.469,57	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					30,76	-30,76	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	155.677,62	144.000,00			121.607,91	22.392,09	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,01				8,00	-8,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.195,15	2.500,00			1.833,68	666,32	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					148.478,19	-148.478,19	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.848,95	346.500,00			521.273,35	-174.773,35	
** Ordentliche Aufwendungen	931.840,02	1.098.600,57	168.000,57		999.093,86	99.506,71	
*** Ordentliches Ergebnis	146.355,70	310.300,57	168.000,57		200.165,00	110.135,57	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-106.518,42	-104.200,00			-104.237,33	37,33	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-76.257,00	-76.000,00			-65.144,00	-10.856,00	
* Finanzerträge	-182.775,42	-180.200,00			-169.381,33	-10.818,67	
** Finanzergebnis	-182.775,42	-180.200,00			-169.381,33	-10.818,67	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.419,72	130.100,57	168.000,57		30.783,67	99.316,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.419,72	130.100,57	168.000,57		30.783,67	99.316,90	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.157,53				-74.233,35	74.233,35	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.157,53				-74.233,35	74.233,35	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	37.577,25	37.900,00			43.449,68	-5.549,68	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	37.577,25	37.900,00			43.449,68	-5.549,68	
***** Ergebnis		168.000,57	168.000,57			168.000,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		168.000,57	168.000,57			168.000,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.820,82	-598.200,00			-591.074,36	-7.125,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.820,82	-598.200,00			-591.074,36	-7.125,64	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-5,40				-15.654,42	15.654,42	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5,40				-15.654,42	15.654,42	
** Ordentliche Erträge	-590.826,22	-598.200,00			-606.728,78	8.528,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.359,28	3.500,00			1.918,47	1.581,53	
52920000 externe Beratungsleistungen		49.700,00				49.700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.359,28	53.200,00			1.918,47	51.281,53	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	231.494,33	342.608,61	53.908,61		277.517,24	65.091,37	
* Transferaufwendungen	231.494,33	342.608,61	53.908,61		277.517,24	65.091,37	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.581,33	88.200,00			89.780,92	-1.580,92	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	528,36	300,00			14.866,30	-14.566,30	
54320000 Kontoführungsgebühren	1.118,21	2.500,00			225,02	2.274,98	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	71.538,28						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	102.688,80	78.000,00			112.082,59	-34.082,59	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	97.570,70	90.000,00			72.848,29	17.151,71	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,01				8,00	-8,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.657,56	1.900,00			1.387,56	512,44	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					41.531,94	-41.531,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.691,25	261.900,00			332.730,62	-70.830,62	
** Ordentliche Aufwendungen	598.544,86	657.708,61	53.908,61		612.166,33	45.542,28	
*** Ordentliches Ergebnis	7.718,64	59.508,61	53.908,61		5.437,55	54.071,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.718,64	-5.600,00			-5.437,55	-162,45	
* Finanzerträge	-7.718,64	-5.600,00			-5.437,55	-162,45	
** Finanzergebnis	-7.718,64	-5.600,00			-5.437,55	-162,45	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		53.908,61	53.908,61			53.908,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		53.908,61	53.908,61			53.908,61	
***** Ergebnis		53.908,61	53.908,61			53.908,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		53.908,61	53.908,61			53.908,61	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.820,82	-598.200,00			-591.074,36	-7.125,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.820,82	-598.200,00			-591.074,36	-7.125,64	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-5,40				-15.654,42	15.654,42	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5,40				-15.654,42	15.654,42	
** Ordentliche Erträge	-590.826,22	-598.200,00			-606.728,78	8.528,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.359,28	3.500,00			1.918,47	1.581,53	
52920000 externe Beratungsleistungen		49.700,00				49.700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.359,28	53.200,00			1.918,47	51.281,53	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	231.494,33	342.608,61	53.908,61		277.517,24	65.091,37	
* Transferaufwendungen	231.494,33	342.608,61	53.908,61		277.517,24	65.091,37	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.581,33	88.200,00			89.780,92	-1.580,92	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	528,36	300,00			14.866,30	-14.566,30	
54320000 Kontoführungsgebühren	1.118,21	2.500,00			225,02	2.274,98	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	71.538,28						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	102.688,80	78.000,00			112.082,59	-34.082,59	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	97.570,70	90.000,00			72.848,29	17.151,71	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,01				8,00	-8,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.657,56	1.900,00			1.387,56	512,44	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					41.531,94	-41.531,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.691,25	261.900,00			332.730,62	-70.830,62	
** Ordentliche Aufwendungen	598.544,86	657.708,61	53.908,61		612.166,33	45.542,28	
*** Ordentliches Ergebnis	7.718,64	59.508,61	53.908,61		5.437,55	54.071,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.718,64	-5.600,00			-5.437,55	-162,45	
* Finanzerträge	-7.718,64	-5.600,00			-5.437,55	-162,45	
** Finanzergebnis	-7.718,64	-5.600,00			-5.437,55	-162,45	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		53.908,61	53.908,61			53.908,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		53.908,61	53.908,61			53.908,61	
***** Ergebnis		53.908,61	53.908,61			53.908,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		53.908,61	53.908,61			53.908,61	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		600,00	300,00			600,00	
* Transferaufwendungen		600,00	300,00			600,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	386,03						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					555,67	-555,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,03				555,67	-555,67	
** Ordentliche Aufwendungen	386,03	600,00	300,00		555,67	44,33	
*** Ordentliches Ergebnis	386,03	600,00	300,00		555,67	44,33	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-248,08	-200,00			-248,08	48,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-150,00	-50,00	
* Finanzerträge	-450,08	-400,00			-398,08	-1,92	
** Finanzergebnis	-450,08	-400,00			-398,08	-1,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64,05	200,00	300,00		157,59	42,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-64,05	200,00	300,00		157,59	42,41	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4,07				-255,65	255,65	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4,07				-255,65	255,65	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	68,12	100,00			98,06	1,94	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	68,12	100,00			98,06	1,94	
***** Ergebnis		300,00	300,00			300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00	300,00			300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		600,00	300,00			600,00	
* Transferaufwendungen		600,00	300,00			600,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	386,03						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					555,67	-555,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,03				555,67	-555,67	
** Ordentliche Aufwendungen	386,03	600,00	300,00		555,67	44,33	
*** Ordentliches Ergebnis	386,03	600,00	300,00		555,67	44,33	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-248,08	-200,00			-248,08	48,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-150,00	-50,00	
* Finanzerträge	-450,08	-400,00			-398,08	-1,92	
** Finanzergebnis	-450,08	-400,00			-398,08	-1,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64,05	200,00	300,00		157,59	42,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-64,05	200,00	300,00		157,59	42,41	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4,07				-255,65	255,65	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4,07				-255,65	255,65	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	68,12	100,00			98,06	1,94	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	68,12	100,00			98,06	1,94	
***** Ergebnis		300,00	300,00			300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00	300,00			300,00	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: C0_174003

Stiftung Graf von Nellesen

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		16.000,00	8.000,00			16.000,00	
* Transferaufwendungen		16.000,00	8.000,00			16.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.550,71						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	621,39				605,57	-605,57	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,39				15,80	-15,80	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					9.204,00	-9.204,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,49				9.825,37	-9.825,37	
** Ordentliche Aufwendungen	8.187,49	16.000,00	8.000,00		9.825,37	6.174,63	
*** Ordentliches Ergebnis	8.187,49	16.000,00	8.000,00		9.825,37	6.174,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.404,74	-6.400,00			-6.404,74	4,74	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-2.477,00	-623,00	
* Finanzerträge	-9.600,74	-9.500,00			-8.881,74	-618,26	
** Finanzergebnis	-9.600,74	-9.500,00			-8.881,74	-618,26	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413,25	6.500,00	8.000,00		943,63	5.556,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.413,25	6.500,00	8.000,00		943,63	5.556,37	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-31,60				-2.677,52	2.677,52	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31,60				-2.677,52	2.677,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.444,85	1.500,00			1.733,89	-233,89	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.444,85	1.500,00			1.733,89	-233,89	
***** Ergebnis		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		8.000,00	8.000,00			8.000,00	

Geschäftsjahr: 2023

Profit-Center/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Nellesen

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		16.000,00	8.000,00			16.000,00	
* Transferaufwendungen		16.000,00	8.000,00			16.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.550,71						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	621,39				605,57	-605,57	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,39				15,80	-15,80	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					9.204,00	-9.204,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,49				9.825,37	-9.825,37	
** Ordentliche Aufwendungen	8.187,49	16.000,00	8.000,00		9.825,37	6.174,63	
*** Ordentliches Ergebnis	8.187,49	16.000,00	8.000,00		9.825,37	6.174,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.404,74	-6.400,00			-6.404,74	4,74	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-2.477,00	-623,00	
* Finanzerträge	-9.600,74	-9.500,00			-8.881,74	-618,26	
** Finanzergebnis	-9.600,74	-9.500,00			-8.881,74	-618,26	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413,25	6.500,00	8.000,00		943,63	5.556,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.413,25	6.500,00	8.000,00		943,63	5.556,37	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-31,60				-2.677,52	2.677,52	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31,60				-2.677,52	2.677,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.444,85	1.500,00			1.733,89	-233,89	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.444,85	1.500,00			1.733,89	-233,89	
***** Ergebnis		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		8.000,00	8.000,00			8.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174004 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-194.090,35	-163.900,00			-189.549,95	25.649,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.090,35	-163.900,00			-189.549,95	25.649,95	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-567,75				-2.650,13	2.650,13	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.200,00				-26.200,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-567,75	-26.200,00			-2.650,13	-23.549,87	
** Ordentliche Erträge	-194.658,10	-190.100,00			-192.200,08	2.100,08	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.298,85	20.200,00			91.574,64	-71.374,64	
52920000 externe Beratungsleistungen	14.071,75	21.300,00			35.248,41	-13.948,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.370,60	41.500,00			126.823,05	-85.323,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,82	26.200,00			11.109,97	15.090,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,82	26.200,00			11.109,97	15.090,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	49.908,04	270.991,96	105.291,96		60.451,78	210.540,18	
* Transferaufwendungen	49.908,04	270.991,96	105.291,96		60.451,78	210.540,18	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen					8.973,00	-8.973,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	139.171,60						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	19.654,94	30.000,00			23.386,98	6.613,02	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					30,76	-30,76	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	57.485,53	54.000,00			48.154,05	5.845,95	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	522,20	600,00			430,32	169,68	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					96.059,16	-96.059,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.834,27	84.600,00			177.034,27	-92.434,27	
** Ordentliche Aufwendungen	323.971,73	423.291,96	105.291,96		375.419,07	47.872,89	
*** Ordentliches Ergebnis	129.313,63	233.191,96	105.291,96		183.218,99	49.972,97	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-91.666,16	-91.600,00			-91.666,16	66,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-62.226,00	-10.174,00	
* Finanzerträge	-164.133,16	-164.000,00			-153.892,16	-10.107,84	
** Finanzergebnis	-164.133,16	-164.000,00			-153.892,16	-10.107,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.819,53	69.191,96	105.291,96		29.326,83	39.865,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.819,53	69.191,96	105.291,96		29.326,83	39.865,13	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.112,41				-70.745,60	70.745,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.112,41				-70.745,60	70.745,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.931,94	36.100,00			41.418,77	-5.318,77	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.931,94	36.100,00			41.418,77	-5.318,77	
***** Ergebnis		105.291,96	105.291,96			105.291,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		105.291,96	105.291,96			105.291,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-194.090,35	-163.900,00			-189.549,95	25.649,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.090,35	-163.900,00			-189.549,95	25.649,95	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-567,75				-2.650,13	2.650,13	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.200,00				-26.200,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-567,75	-26.200,00			-2.650,13	-23.549,87	
** Ordentliche Erträge	-194.658,10	-190.100,00			-192.200,08	2.100,08	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.298,85	20.200,00			91.574,64	-71.374,64	
52920000 externe Beratungsleistungen	14.071,75	21.300,00			35.248,41	-13.948,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.370,60	41.500,00			126.823,05	-85.323,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,82	26.200,00			11.109,97	15.090,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,82	26.200,00			11.109,97	15.090,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	49.908,04	270.991,96	105.291,96		60.451,78	210.540,18	
* Transferaufwendungen	49.908,04	270.991,96	105.291,96		60.451,78	210.540,18	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH					8.973,00	-8.973,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	139.171,60						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	19.654,94	30.000,00			23.386,98	6.613,02	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					30,76	-30,76	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	57.485,53	54.000,00			48.154,05	5.845,95	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	522,20	600,00			430,32	169,68	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					96.059,16	-96.059,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.834,27	84.600,00			177.034,27	-92.434,27	
** Ordentliche Aufwendungen	323.971,73	423.291,96	105.291,96		375.419,07	47.872,89	
*** Ordentliches Ergebnis	129.313,63	233.191,96	105.291,96		183.218,99	49.972,97	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-91.666,16	-91.600,00			-91.666,16	66,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-62.226,00	-10.174,00	
* Finanzerträge	-164.133,16	-164.000,00			-153.892,16	-10.107,84	
** Finanzergebnis	-164.133,16	-164.000,00			-153.892,16	-10.107,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.819,53	69.191,96	105.291,96		29.326,83	39.865,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.819,53	69.191,96	105.291,96		29.326,83	39.865,13	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.112,41				-70.745,60	70.745,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.112,41				-70.745,60	70.745,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.931,94	36.100,00			41.418,77	-5.318,77	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.931,94	36.100,00			41.418,77	-5.318,77	
***** Ergebnis		105.291,96	105.291,96			105.291,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		105.291,96	105.291,96			105.291,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		1.000,00	500,00			1.000,00	
* Transferaufwendungen		1.000,00	500,00			1.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	749,91						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					1.127,42	-1.127,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,91				1.127,42	-1.127,42	
** Ordentliche Aufwendungen	749,91	1.000,00	500,00		1.127,42	-127,42	
*** Ordentliches Ergebnis	749,91	1.000,00	500,00		1.127,42	-127,42	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-480,80	-400,00			-480,80	80,80	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-291,00	-9,00	
* Finanzerträge	-872,80	-700,00			-771,80	71,80	
** Finanzergebnis	-872,80	-700,00			-771,80	71,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122,89	300,00	500,00		355,62	-55,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-122,89	300,00	500,00		355,62	-55,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9,45				-554,58	554,58	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9,45				-554,58	554,58	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	132,34	200,00			198,96	1,04	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132,34	200,00			198,96	1,04	
***** Ergebnis		500,00	500,00			500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		500,00	500,00			500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:20:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		1.000,00	500,00			1.000,00	
* Transferaufwendungen		1.000,00	500,00			1.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	749,91						
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					1.127,42	-1.127,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,91				1.127,42	-1.127,42	
** Ordentliche Aufwendungen	749,91	1.000,00	500,00		1.127,42	-127,42	
*** Ordentliches Ergebnis	749,91	1.000,00	500,00		1.127,42	-127,42	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-480,80	-400,00			-480,80	80,80	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-291,00	-9,00	
* Finanzerträge	-872,80	-700,00			-771,80	71,80	
** Finanzergebnis	-872,80	-700,00			-771,80	71,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122,89	300,00	500,00		355,62	-55,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-122,89	300,00	500,00		355,62	-55,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9,45				-554,58	554,58	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9,45				-554,58	554,58	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	132,34	200,00			198,96	1,04	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132,34	200,00			198,96	1,04	
***** Ergebnis		500,00	500,00			500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		500,00	500,00			500,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
* Steuern und ähnliche Abgaben	474.659.377,00	485.152.400,00		485.152.400,00	490.838.911,01	-5.686.511,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.534.640,15	249.229.600,00		249.229.600,00	278.065.230,00	-28.835.630,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.735.029,53	4.931.600,00		4.931.600,00	5.603.869,60	-672.269,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151.270.040,84	151.270.800,00		151.270.800,00	147.944.995,97	3.325.804,03	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.843.718,59	15.074.200,00		15.074.200,00	15.980.569,13	-906.369,13	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.605.018,44	127.547.700,00		127.547.700,00	152.317.290,82	-24.769.590,82	
* Sonstige Einzahlungen	36.579.857,90	27.407.700,00		27.407.700,00	28.918.573,27	-1.510.873,27	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.129.861,73	17.748.000,00		17.748.000,00	13.987.459,60	3.760.540,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.357.544,18	1.078.362.000,00		1.078.362.000,00	1.133.656.899,40	-55.294.899,40	
* Personalauszahlungen	-212.878.481,92	-230.752.128,89	-1.122.228,89	-229.629.900,00	-226.284.634,08	-3.345.265,92	-402.731,13
* Versorgungsauszahlungen	-33.216.391,18	-34.071.700,00		-34.071.700,00	-33.145.011,21	-926.688,79	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108.755.198,67	-135.060.652,84	-19.675.352,84	-115.385.300,00	-104.838.274,25	-10.547.025,75	-17.171.960,11
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.791.806,42	-18.686.400,00	-30.000,00	-18.656.400,00	-14.912.265,67	-3.744.134,33	-30.000,00
* Transferauszahlungen	-642.300.931,98	-702.995.118,99	-11.652.918,99	-691.342.200,00	-715.491.739,04	24.149.539,04	-10.565.869,98
* Sonstige Auszahlungen	-29.216.085,11	-38.051.465,65	-3.845.465,65	-34.206.000,00	-34.386.307,05	180.307,05	-877.544,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.158.895,28	-1.159.617.466,37	-36.325.966,37	-1.123.291.500,00	-1.129.058.231,30	5.766.731,30	-29.048.105,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.198.648,90	-81.255.466,37	-36.325.966,37	-44.929.500,00	4.598.668,10	-49.528.168,10	-29.048.105,86
* Investitionszuwendungen	44.905.726,84	37.965.700,00		37.965.700,00	44.740.064,89	-6.774.364,89	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.020.310,42	1.621.100,00		1.621.100,00	1.135.839,51	485.260,49	
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen		16.994.500,00		16.994.500,00	15.002.856,00	1.991.644,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	16.747.735,38	5.105.500,00		5.105.500,00	957.787,16	4.147.712,84	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.294.875,18	12.663.300,00		12.663.300,00	11.833.315,50	829.984,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	67.968.647,82	74.350.100,00		74.350.100,00	73.669.863,06	680.236,94	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17	-7.360.000,00	-1.370.291,05	-5.989.708,95	-12.197.129,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.572.102,28	-129.891.897,72	-63.554.997,72	-66.336.900,00	-38.033.823,79	-28.303.076,21	-67.628.482,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.950.828,97	-50.929.252,95	-30.672.652,95	-20.256.600,00	-14.658.540,51	-5.598.059,49	-28.903.112,56
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-13.512,27	-41.744.470,65	-16.732.170,65	-25.012.300,00	-17.488.128,84	-7.524.171,16	-19.244.041,81
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-12.874.365,38	-41.674.569,87	-32.329.269,87	-9.345.300,00	-18.735.002,13	9.389.702,13	-17.095.451,94
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.121.224,24	-123.803.112,83	-89.238.412,83	-34.564.700,00	-30.872.215,49	-3.692.484,51	-76.010.951,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.149.124,69	-404.476.085,19	-241.600.285,19	-162.875.800,00	-121.158.001,81	-41.717.798,19	-221.079.169,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.180.476,87	-330.125.985,19	-241.600.285,19	-88.525.700,00	-47.488.138,75	-41.037.561,25	-221.079.169,22
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.018.172,03	-411.381.451,56	-277.926.251,56	-133.455.200,00	-42.889.470,65	-90.565.729,35	-250.127.275,08
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	71.622.872,47	100.240.100,00		100.240.100,00	62.714.043,35	37.526.056,65	
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	558.000.150,00	162.129.500,00		162.129.500,00	175.000.000,00	-12.870.500,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-35.664.579,34	-35.892.200,00		-35.892.200,00	-58.619.640,99	22.727.440,99	
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-658.000.150,00	-120.000.000,00		-120.000.000,00	-150.000.000,00	30.000.000,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.041.706,87	106.477.400,00		106.477.400,00	29.094.402,36	77.382.997,64	
***** Änderung Finanzmittelbestand	15.976.465,16	-304.904.051,56	-277.926.251,56	-26.977.800,00	-13.795.068,29	-13.182.731,71	-250.127.275,08
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	10.639.526,42				24.825.022,87	-24.825.022,87	
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.639.526,42				24.825.022,87	-24.825.022,87	
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.424.822,51				20.319.619,16	-20.319.619,16	
* Technische Finanzpositionen	1.633.853,80				-12.587.905,63	12.587.905,63	
***** Liquide Mittel	24.825.022,87	-304.904.051,56	-277.926.251,56	-26.977.800,00	18.761.668,11	-45.739.468,11	-250.127.275,08

Vergleich D5-Ansatz/Ist
 Selektionsdatum:
 Budgetversion:
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 2023

F025-12 (100)
 06.09.2024 / 12:09:43

Seite: 0 / 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
60110000 Grundsteuer A	166.963,41	166.000,00		166.000,00	165.395,35	604,65	
60120000 Grundsteuer B	50.144.389,39	50.802.400,00		50.802.400,00	49.896.810,32	905.589,68	
60130000 Gewerbesteuer	257.423.312,87	252.500.000,00		252.500.000,00	245.719.899,48	6.780.100,52	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	114.211.166,10	129.111.800,00		129.111.800,00	139.444.819,35	-10.333.019,35	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	33.963.381,99	33.920.200,00		33.920.200,00	34.492.237,76	-572.037,76	
60310000 Vergnügungssteuer	1.756.587,08	1.000.000,00		1.000.000,00	1.634.525,88	-634.525,88	
60320000 Hundesteuer	1.108.276,99	1.148.800,00		1.148.800,00	1.105.637,96	43.162,04	
60340000 Zweitwohnungssteuer	516.006,80	520.800,00		520.800,00	493.992,03	26.807,97	
60370000 Wettbürosteuer	-41.509,21						
60420000 Abgaben von Spielbanken	3.063.146,08	2.500.000,00		2.500.000,00	3.065.235,06	-565.235,06	
60510000 Kompensationszahlung (Famili	12.347.655,50	13.482.400,00		13.482.400,00	14.820.357,82	-1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	474.659.377,00	485.152.400,00		485.152.400,00	490.838.911,01	-5.686.511,01	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	140.786.756,00	161.542.400,00		161.542.400,00	164.229.520,00	-2.687.120,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	182.952,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	6.259.444,38	816.600,00		816.600,00	420.257,49	396.342,51	
61400010 Personalkostenzuweisungen vo	671.107,79	907.600,00		907.600,00	718.424,24	189.175,76	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	89.056.781,74	16.635.400,00		16.635.400,00	34.262.132,98	-17.626.732,98	
61410010 Personalkostenzuweisungen vo	23.760.562,98	3.561.500,00		3.561.500,00	4.377.410,59	-815.910,59	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	4.252.181,36	43.895.100,00		43.895.100,00	64.839.953,96	-20.944.853,96	
61420010 Personalkostenzuweisungen v	3.659.949,10	20.975.300,00		20.975.300,00	5.187.196,99	15.788.103,01	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe		700,00		700,00	2.636.288,16	-2.635.588,16	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffent	130.377,90	85.800,00		85.800,00	20.634,82	65.165,18	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig ö	306.828,84	295.700,00		295.700,00	40.621,41	255.078,59	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	4.500,00	74.400,00		74.400,00	205.289,53	-130.889,53	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfd Zwecke vo	15.000,00				41.260,00	-41.260,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	158.703,36	147.100,00		147.100,00	287.785,68	-140.685,68	
61480010 Personalkostenzuschüsse von	289.494,70	90.000,00		90.000,00	598.454,15	-508.454,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.534.640,15	249.229.600,00		249.229.600,00	278.065.230,00	-28.835.630,00	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	368.549,39	464.400,00		464.400,00	460.670,30	3.729,70	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	1.230.174,10	1.112.700,00		1.112.700,00	1.183.536,10	-70.836,10	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	468.282,36	687.500,00		687.500,00	1.354.142,65	-666.642,65	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	298.632,77	169.600,00		169.600,00	226.621,82	-57.021,82	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	65.046,03	58.900,00		58.900,00	106.143,74	-47.243,74	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	610.777,67	562.000,00		562.000,00	506.455,36	55.544,64	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.693.507,21	1.868.000,00		1.868.000,00	1.766.299,63	101.700,37	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Lan	60,00						
62910000 Andere sonstige Transfereinz		8.500,00		8.500,00		8.500,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &CGJ01
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.735.029,53	4.931.600,00		4.931.600,00	5.603.869,60	-672.269,60	
63110000 Verwaltungsgebühren	7.866.891,71	8.662.300,00		8.662.300,00	10.420.236,91	-1.757.936,91	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	142.868.838,25	141.965.000,00		141.965.000,00	137.031.810,08	4.933.189,92	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	415.860,06	495.600,00		495.600,00	415.444,11	80.155,89	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	90.370,27	95.000,00		95.000,00	53.183,59	41.816,41	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	25.016,01	42.900,00		42.900,00	23.573,29	19.326,71	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgent	3.064,54	10.000,00		10.000,00	747,99	9.252,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151.270.040,84	151.270.800,00		151.270.800,00	147.944.995,97	3.325.804,03	
64110000 Mieten und Pachten	23.934.350,75	12.698.300,00		12.698.300,00	13.974.466,81	-1.276.166,81	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	626.261,44	728.800,00		728.800,00	333.750,19	395.049,81	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich	88.200,00				88.200,00	-88.200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.193.525,07	1.536.900,00		1.536.900,00	1.494.371,21	42.528,79	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgs		22.000,00		22.000,00		22.000,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtl	1.381,33	88.200,00		88.200,00	89.780,92	-1.580,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.843.718,59	15.074.200,00		15.074.200,00	15.980.569,13	-906.369,13	
64800000 Erstattungen vom Bund	406.609,84	10.000,00		10.000,00	243.195,49	-233.195,49	
64800010 Personalkostenerstattungen v	17.075,02	90.000,00		90.000,00	93.752,61	-3.752,61	
64810000 Erstattungen vom Land	34.837.357,74	18.524.000,00		18.524.000,00	26.362.621,62	-7.838.621,62	
64810010 Personalkostenerstattungen v	6.164.083,86	8.982.700,00		8.982.700,00	8.467.081,02	515.618,98	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (71.079.982,57	63.243.300,00		63.243.300,00	78.523.517,12	-15.280.217,12	
64820010 Personalkostnerstattungen v.	8.373.469,51	11.620.300,00		11.620.300,00	13.711.990,02	-2.061.990,02	
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	14.018.822,22	12.508.000,00		12.508.000,00	11.003.635,62	1.504.364,38	
64830010 Personalkostenerstattungen v	26.640,72						
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	98.197,03				174.373,95	-174.373,95	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl	1.754.668,66	-1.400.000,00		-1.400.000,00	1.295.449,12	-2.695.449,12	
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	5.622.684,94	5.675.500,00		5.675.500,00	4.613.506,08	1.061.993,92	
64850010 Personalkosterstatt v verbun	5.554.975,50	6.252.200,00		6.252.200,00	5.570.999,50	681.200,50	
64860000 Erstattung v sonst öffentlic	5.000,00						
64870000 Erstattungen von privaten Un	444.788,66	470.700,00		470.700,00	679.615,99	-208.915,99	
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	2.183.442,19	1.421.800,00		1.421.800,00	1.568.413,67	-146.613,67	
64880010 Personalkostenerstattungen v	17.219,98	149.200,00		149.200,00	9.139,01	140.060,99	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.605.018,44	127.547.700,00		127.547.700,00	152.317.290,82	-24.769.590,82	
65110000 Konzessionsabgaben	14.871.774,34	14.540.000,00		14.540.000,00	14.521.145,26	18.854,74	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	9.833,35						
65250000 Erstattung von sonstigen Ste	7.520,19	3.000,00		3.000,00	11.114,55	-8.114,55	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erst		95.500,00		95.500,00		95.500,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	43.366,68	392.200,00		392.200,00	577.280,35	-185.080,35	
65610000 Bußgelder	8.919.780,09	11.079.900,00		11.079.900,00	9.506.094,74	1.573.805,26	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	250.414,84	250.000,00		250.000,00	269.307,75	-19.307,75	
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	2.363.479,02	300.000,00		300.000,00	788.473,88	-488.473,88	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	29,24	1.500,00		1.500,00	27,00	1.473,00	
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ	9.403.904,75				2.626.076,41	-2.626.076,41	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	168.298,83	21.600,00		21.600,00	19.731,26	1.868,74	
65920000 Mahngebühren	254.556,98	350.000,00		350.000,00	256.303,43	93.696,57	
65930000 Vollstreckungskosten	286.899,59	374.000,00		374.000,00	343.018,64	30.981,36	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
* Sonstige Einzahlungen	36.579.857,90	27.407.700,00		27.407.700,00	28.918.573,27	-1.510.873,27	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					49,50	-49,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterne	10.418.990,09	10.570.500,00		10.570.500,00	11.233.849,25	-663.349,25	
66170000 Zinseinzahlungen von Krediti	1.055.482,58	577.900,00		577.900,00	758.993,19	-181.093,19	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige	1.224,81	600,00		600,00	2.118,73	-1.518,73	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v ver	5.295.951,59	4.820.200,00		4.820.200,00	6.848.730,23	-2.028.530,23	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver					30,00	-30,00	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.859,62				14.772,70	-14.772,70	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz	15.896,86	150.000,00		150.000,00	17.312,00	132.688,00	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe	2.298.909,43	1.500.000,00		1.500.000,00	-4.897.038,25	6.397.038,25	
66980000 Umbuchungskto Erstattungszin	26.546,75				7.642,25	-7.642,25	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche	2.000,00	128.800,00		128.800,00	1.000,00	127.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.129.861,73	17.748.000,00		17.748.000,00	13.987.459,60	3.760.540,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.357.544,18	1.078.362.000,00		1.078.362.000,00	1.133.656.899,40	-55.294.899,40	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit	-91.919,19				39.753,72	-39.753,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-51.562.342,58	-60.581.100,00		-60.581.100,00	-56.841.670,15	-3.739.429,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti	-107.668.698,86	-122.580.500,00		-122.580.500,00	-119.505.296,10	-3.075.203,90	
70150000 Abfindungszahlungen bei Vers	-538.804,14						
70190000 Sonstige Beschäftigte	-13.435.779,58	-9.485.128,89	-1.122.228,89	-8.362.900,00	-7.086.714,67	-1.276.185,33	-402.731,13
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.413.705,97	-10.297.100,00		-10.297.100,00	-8.842.166,68	-1.454.933,32	
70310000 Beamte							
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.500.915,30	-24.638.400,00		-24.638.400,00	-25.445.907,93	807.507,93	
70410000 Beihilfen, Unterstützungslei	-3.431.431,31	-3.169.900,00		-3.169.900,00	-3.476.876,65	306.976,65	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstell	62.447,09				12.285,92	-12.285,92	
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	232.804,82				-244.084,94	244.084,94	
70940000 Auszahlungen Sozialversicher	612,80				-5.029,12	5.029,12	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-2.530.749,70				-4.835.270,12	4.835.270,12	
70960000 Auszahlungen Versorgungskass					-53.657,36	53.657,36	
* Personalauszahlungen	-212.878.481,92	-230.752.128,89	-1.122.228,89	-229.629.900,00	-226.284.634,08	-3.345.265,92	-402.731,13
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-26.728.453,90	-27.465.200,00		-27.465.200,00	-26.087.114,41	-1.378.085,59	
71410000 Beihilfe, Unterstützungsstg	-6.487.937,28	-6.606.500,00		-6.606.500,00	-7.057.896,80	451.396,80	
* Versorgungsauszahlungen	-33.216.391,18	-34.071.700,00		-34.071.700,00	-33.145.011,21	-926.688,79	
72310000 Erstattungen an das Land	-1.061.054,17	-901.844,87	-286.144,87	-615.700,00	-1.473.743,58	858.043,58	-969.531,21
72320000 Erstattungen an Gemeinden (G	-7.352.477,01	-7.427.208,00	-1.001.208,00	-6.426.000,00	-11.915.204,51	5.489.204,51	-635,83
72330000 Erstattungen an Zweckverbänd	-63.487,39	-71.800,00		-71.800,00	-57.098,79	-14.701,21	
72340000 Erstattungen an gesetzliche	-5.096.106,51	-6.407.700,00		-6.407.700,00	-6.040.015,83	-367.684,17	
72350000 Erstattungen an verbund Uneh	-7.492.379,34	-7.327.809,89	-1.542.009,89	-5.785.800,00	-5.516.583,82	-269.216,18	-937.372,80
72360000 Erstattungen an sonstig öffe	-1.699.205,19	-1.700.500,00		-1.700.500,00	-1.285.333,15	-415.166,85	
72370000 Erstattungen an private Unte	-594,29				-774,60	774,60	
72380000 Erstattungen an übrige Berei	-18.474.481,30	-27.745.900,00	-100.000,00	-27.645.900,00	-17.042.179,88	-10.603.720,12	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun	-16.033.626,14	-8.563.629,14	-1.314.229,14	-7.249.400,00	-6.653.901,82	-595.498,18	-1.990.891,59
72420000 Unterh u Bewirtschaft des In	-14.323.229,47	-22.127.139,37	-3.747.039,37	-18.380.100,00	-17.448.459,97	-931.640,03	-4.574.405,39
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.843.670,26	-1.588.103,14	-3.703,14	-1.584.400,00	-1.834.428,65	250.028,65	-611,17
72520000 Unterhaltung der Maschinen u	-251.644,55	-443.200,00		-443.200,00	-304.540,93	-138.659,07	-68.086,73

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &CGJ01	
72530000	Unterhaltung der Betriebsvor	-1.581.604,85	-2.121.000,00		-2.121.000,00	-1.948.125,16	-172.874,84	
72540000	Unterhaltung von BGA	-738.779,69	-709.568,95	-17.868,95	-691.700,00	-789.891,59	98.191,59	-13.338,78
72550000	Unterhaltung des sonstigen b	-107.005,72	-131.000,00		-131.000,00	-107.830,02	-23.169,98	-17.437,78
72710000	Lernmittel	-830.743,54	-1.183.700,00		-1.183.700,00	-950.075,78	-233.624,22	
72720000	Schülerbeförderungskosten	-4.024.188,62	-4.437.832,20	-37.832,20	-4.400.000,00	-4.354.635,26	-45.364,74	
72790000	Besondere Verwaltungs- und B	-12.905.856,01	-12.098.831,28	-2.082.831,28	-10.016.000,00	-10.528.873,54	512.873,54	-621.966,77
72810000	Auszahlungen für den Erwerb	-98.001,71	-194.893,92	-138.793,92	-56.100,00	-70.564,85	14.464,85	-9.434,05
72910000	Auszahlungen für sonstige Di	-14.570.673,03	-29.180.650,83	-9.228.550,83	-19.952.100,00	-16.229.517,82	-3.722.582,18	-7.900.821,76
72920000	externe Beratungsleistungen	-206.389,88	-698.341,25	-175.141,25	-523.200,00	-286.494,70	-236.705,30	-67.426,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-108.755.198,67	-135.060.652,84	-19.675.352,84	-115.385.300,00	-104.838.274,25	-10.547.025,75	-17.171.960,11
75110000	Zinsauszahlungen an das Land		-30.000,00	-30.000,00				-30.000,00
75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinde					-220,10	220,10	
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditin	-9.298.228,13	-17.730.400,00		-17.730.400,00	-14.334.464,89	-3.395.935,11	
75180000	Zinsauszahlungen an sonstige	-250.029,82	-238.700,00		-238.700,00	-238.655,57	-44,43	
75190000	Zinsauszahlungen an sonstige	-196.474,06	-186.800,00		-186.800,00	-186.771,63	-28,37	
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Di	-32.946,00				-1.071,00	1.071,00	
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.128,41	-500.500,00		-500.500,00	-151.082,48	-349.417,52	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-9.791.806,42	-18.686.400,00	-30.000,00	-18.656.400,00	-14.912.265,67	-3.744.134,33	-30.000,00
73100000	Auszahlungen von Zuweisungen					12.553,80	-12.553,80	
73120000	Auszahlungen von Zuweisungen					-11.795,52	11.795,52	-434,72
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d g	-3.570,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.570,00	-30,00	
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun U	-183.783.540,36	-214.782.198,71	-4.811.798,71	-209.970.400,00	-220.256.432,67	10.286.032,67	-6.436.098,96
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-1.862.168,65	-613.800,00		-613.800,00	-6.636.326,77	6.022.526,77	
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen	-605.086,37	-1.068.320,29	-531.620,29	-536.700,00	-2.198.255,86	1.661.555,86	-230.000,00
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen	-89.269.307,65	-105.874.809,41	-5.795.809,41	-100.079.000,00	-96.552.485,82	-3.526.514,18	-3.778.506,12
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen	-28.762,48	-26.300,00		-26.300,00		-26.300,00	
73310000	Soziale Lstgen an natürl Per	-70.496.519,10	-63.189.447,92	-23.347,92	-63.166.100,00	-71.170.966,58	8.004.866,58	
73320000	Soziale Leistungen an natürl	-31.518.757,95	-33.369.600,00		-33.369.600,00	-34.281.379,44	911.779,44	
73320010	Soz Leistungen an nat Pers i	-7.272.187,20	-8.000.000,00		-8.000.000,00	-8.509.795,91	509.795,91	
73380000	Leistungen für Bildung und T	-1.259.750,53	-1.278.500,00		-1.278.500,00	-1.431.101,71	152.601,71	
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-25.997.796,59	-28.513.256,03	-157.756,03	-28.355.500,00	-23.590.336,42	-4.765.163,58	-120.830,18
73390010	Sonst Soz Leistungen -UMAs	-215.486,68	-350.000,00		-350.000,00	-290.032,44	-59.967,56	
73410000	Gewerbesteuerumlage	-14.286.121,76	-18.605.300,00		-18.605.300,00	-22.764.319,90	4.159.019,90	
73580000	Allgemeine Zuweisungen an üb	-6.700,00	-42.000,00		-42.000,00	-13.336,00	-28.664,00	
73740000	Allgemeine Umlagen an d sons	-6.000.000,00	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00		
73740010	Regionsumlage allgemein	-173.819.444,67	-189.198.300,00		-189.198.300,00	-187.077.697,06	-2.120.602,94	
73790000	Zweckverbandsumlage	-27.029.916,34	-27.629.500,00		-27.629.500,00	-27.629.926,34	-1.573,66	
73950000	Verlustübernahmen bei Betrie	-5.001.200,00	-3.870.200,00		-3.870.200,00	-3.870.200,00		
73990000	Sonstige Transferauszahlung	-3.844.615,65	-579.986,63	-332.586,63	-247.400,00	-3.218.334,40	2.970.934,40	
* Transferauszahlungen		-642.300.931,98	-702.995.118,99	-11.652.918,99	-691.342.200,00	-715.491.739,04	24.149.539,04	-10.565.869,98
74110000	Sonstige Personal- und Verso					-506,50	506,50	
74120000	Auszahlungen für Personalein	-49.785,31	-86.200,00		-86.200,00	-122.558,57	36.358,57	
74130000	Auszahlung f die Aus- und F	-2.087.532,28	-2.515.689,87	-46.989,87	-2.468.700,00	-2.321.106,33	-147.593,67	-70.894,56
74140000	Auszahlungen für übernommene	-134.058,15	-356.016,17	-57.616,17	-298.400,00	-180.133,97	-118.266,03	-53.659,45
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbe	-188,71	-200,00		-200,00	-175,00	-25,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &CGJ01
74160000 Auszahlungen für Umzugskoste		-18.000,00		-18.000,00	-5.810,12	-12.189,88	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persön	-13.576,71	-29.500,00		-29.500,00	-25.813,24	-3.686,76	
74180000 Personalnebenszahlungen	-1.457.739,62	-1.777.600,00		-1.777.600,00	-2.043.514,34	265.914,34	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.519.479,07	-1.627.362,37	-57.262,37	-1.570.100,00	-1.535.451,14	-34.648,86	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-9.483.853,80	-13.157.136,60	-498.736,60	-12.658.400,00	-11.664.182,29	-994.217,71	-50.829,67
74230000 Leasing	-1.313.372,28	-2.055.400,00		-2.055.400,00	-1.676.809,22	-378.590,78	-53.575,69
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-89.581,33	-88.200,00		-88.200,00	-177.980,92	89.780,92	
74290000 für die Inanspruchnahme von	-1.573.967,24	-3.034.817,84	-516.617,84	-2.518.200,00	-1.974.808,71	-543.391,29	-189.935,63
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.094.577,29	-5.354.190,41	-423.790,41	-4.930.400,00	-4.445.430,08	-484.969,92	-320.960,39
74320000 Kontoführungsgebühren	-91.419,48	-255.254,48	-172.754,48	-82.500,00	-93.868,22	11.368,22	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.841,00	-6.000,00		-6.000,00	-5.693,45	-306,55	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den	-117.034,75				-97.457,19	97.457,19	
74420010 Umsatzsteuer		-184.000,00		-184.000,00		-184.000,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzam	20.114,63	-299.200,00		-299.200,00	342.219,69	-641.419,69	
74440000 Auszahlung für Kapitalertrag	-245.428,22	-304.500,00		-304.500,00	-308.389,50	3.889,50	
74450010 Auszahlungen für Sonstige St	-2.386,33	-170.000,00		-170.000,00	-153.683,91	-16.316,09	
74450020 Auszahlung für Körperschafts	-189.085,62	-214.300,00		-214.300,00	-154.913,62	-59.386,38	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-56.100,00		-56.100,00	-52.135,00	-3.965,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherun	-2.185.129,30	-2.163.000,00		-2.163.000,00	-2.797.471,29	634.471,29	
74480000 Auszahlungen für Schadensfäl	-20.851,68	-43.063,06	-13.363,06	-29.700,00	-18.101,42	-11.598,58	-19.246,14
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00		-10.000,00	-8,12	-9.991,88	
74810000 Bußgelder					-270,00	270,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszusc	-20,51				-845,00	845,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli	-7.860,94	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
74910000 Verfügungsmittel	-103.737,27	-115.300,00		-115.300,00	-115.445,45	145,45	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.396.598,81	-1.325.000,00		-1.325.000,00	-1.420.229,38	95.229,38	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-306.233,69	-373.700,00		-373.700,00	-308.970,78	-64.729,22	-20.000,00
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus	-1.747.860,35	-2.426.734,85	-2.058.334,85	-368.400,00	-3.026.763,98	2.658.363,98	-98.443,11
* Sonstige Auszahlungen	-29.216.085,11	-38.051.465,65	-3.845.465,65	-34.206.000,00	-34.386.307,05	180.307,05	-877.544,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.158.895,28	-1.159.617.466,37	-36.325.966,37	-1.123.291.500,00	-1.129.058.231,30	5.766.731,30	-29.048.105,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.198.648,90	-81.255.466,37	-36.325.966,37	-44.929.500,00	4.598.668,10	-49.528.168,10	-29.048.105,86
68100000 Investitionszuweisungen vom	2.126.602,82	1.159.400,00		1.159.400,00	1.777.520,06	-618.120,06	
68110000 Investitionszuweisungen vom	30.484.714,40	28.001.900,00		28.001.900,00	36.808.422,57	-8.806.522,57	
68120000 Investitionszuweisungen von	1.261.503,69	3.065.000,00		3.065.000,00	2.064.586,14	1.000.413,86	
68160000 Investitionszusch v sonst öf	424.052,20	3.234.400,00		3.234.400,00	3.966.443,58	-732.043,58	
68170000 Investitionszuschüsse von pr	10.531.853,73	2.500.000,00		2.500.000,00	16.220,41	2.483.779,59	
68180000 Investitionszuschüsse von üb	77.000,00	5.000,00		5.000,00	106.872,13	-101.872,13	
* Investitionszuwendungen	44.905.726,84	37.965.700,00		37.965.700,00	44.740.064,89	-6.774.364,89	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru	1.798.942,50	1.500.000,00		1.500.000,00	336.065,00	1.163.935,00	
68230001 Veräußerung von Infrastruktu							
68240000 Einzahlungen aus der Abwickl	21.707,54	22.000,00		22.000,00	12.916,70	9.083,30	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410		31.000,00		31.000,00	239.599,46	-208.599,46	
68310001 Veräußerung von beweglichem	193.810,38	68.100,00		68.100,00	547.258,35	-479.158,35	
68320001 Veräußerung von immaterielle	5.850,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.020.310,42	1.621.100,00		1.621.100,00	1.135.839,51	485.260,49	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &CGJ01
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v					2.856,00	-2.856,00	
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapie		16.994.500,00		16.994.500,00	15.000.000,00	1.994.500,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		16.994.500,00		16.994.500,00	15.002.856,00	1.991.644,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (16.113.045,18	4.505.500,00		4.505.500,00	487.487,16	4.018.012,84	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	634.690,20	600.000,00		600.000,00	470.300,00	129.700,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	16.747.735,38	5.105.500,00		5.105.500,00	957.787,16	4.147.712,84	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	4.079.313,93	11.750.300,00		11.750.300,00	11.672.233,01	78.066,99	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	13.528,89	13.000,00		13.000,00	16.057,78	-3.057,78	
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	202.032,36	900.000,00		900.000,00	145.024,71	754.975,29	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.294.875,18	12.663.300,00		12.663.300,00	11.833.315,50	829.984,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	67.968.647,82	74.350.100,00		74.350.100,00	73.669.863,06	680.236,94	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17	-7.360.000,00	-1.370.291,05	-5.989.708,95	-12.197.129,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17	-7.360.000,00	-1.370.291,05	-5.989.708,95	-12.197.129,24
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.635.310,68	-27.928.804,63	-14.239.104,63	-13.689.700,00	-6.282.357,97	-7.407.342,03	-19.353.878,65
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.690.214,34	-96.296.056,68	-45.880.656,68	-50.415.400,00	-30.399.900,42	-20.015.499,58	-45.601.490,86
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-246.577,26	-5.667.036,41	-3.435.236,41	-2.231.800,00	-1.351.565,40	-880.234,60	-2.673.112,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.572.102,28	-129.891.897,72	-63.554.997,72	-66.336.900,00	-38.033.823,79	-28.303.076,21	-67.628.482,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über	-11.754.367,39	-22.969.685,74	-11.710.085,74	-11.259.600,00	-8.593.301,56	-2.666.298,44	-9.987.226,42
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis	-1.283.742,05	-1.881.530,71	-660.730,71	-1.220.800,00	-914.189,42	-306.610,58	-748.717,78
78350000 Investitionsauszahlungen für	-5.912.719,53	-26.078.036,50	-18.301.836,50	-7.776.200,00	-5.151.049,53	-2.625.150,47	-18.167.168,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.950.828,97	-50.929.252,95	-30.672.652,95	-20.256.600,00	-14.658.540,51	-5.598.059,49	-28.903.112,56
78430000 Erwerb von sonstigen Anteils	-13.512,27	-12.800,00		-12.800,00		-12.800,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren		-14.999.500,00		-14.999.500,00	-10.000.000,00	-4.999.500,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanza		-26.732.170,65	-16.732.170,65	-10.000.000,00	-7.488.128,84	-2.511.871,16	-19.244.041,81
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-13.512,27	-41.744.470,65	-16.732.170,65	-25.012.300,00	-17.488.128,84	-7.524.171,16	-19.244.041,81
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-11.232.050,58	-29.055.580,58	-24.859.080,58	-4.196.500,00	-13.849.307,58	9.652.807,58	-15.046.498,59
78170000 Allge Investitionszuschüsse	-848.104,40	-9.987.934,48	-6.394.134,48	-3.593.800,00	-3.448.195,80	-145.604,20	-1.900.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-794.210,40	-2.631.054,81	-1.076.054,81	-1.555.000,00	-1.437.498,75	-117.501,25	-148.953,35
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.874.365,38	-41.674.569,87	-32.329.269,87	-9.345.300,00	-18.735.002,13	9.389.702,13	-17.095.451,94
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-10.525.901,05	-123.042.549,54	-88.490.849,54	-34.551.700,00	-29.955.566,47	-4.596.133,53	-75.936.151,44
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	-7.589.792,84	-101.186,28	-88.186,28	-13.000,00	-21.132,32	8.132,32	-74.799,76
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-5.530,35	-659.377,01	-659.377,01		-895.516,70	895.516,70	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.121.224,24	-123.803.112,83	-89.238.412,83	-34.564.700,00	-30.872.215,49	-3.692.484,51	-76.010.951,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.149.124,69	-404.476.085,19	-241.600.285,19	-162.875.800,00	-121.158.001,81	-41.717.798,19	-221.079.169,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.180.476,87	-330.125.985,19	-241.600.285,19	-88.525.700,00	-47.488.138,75	-41.037.561,25	-221.079.169,22
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.018.172,03	-411.381.451,56	-277.926.251,56	-133.455.200,00	-42.889.470,65	-90.565.729,35	-250.127.275,08
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	35.300.770,40	92.827.200,00		92.827.200,00	55.938.329,60	36.888.870,40	
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	35.672.410,76	6.892.200,00		6.892.200,00	6.580.700,00	311.500,00	
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte		7.400,00		7.400,00		7.400,00	
69570000 Rückflüsse von Darlehen an p		13.300,00		13.300,00		13.300,00	
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	649.691,31	500.000,00		500.000,00	195.013,75	304.986,25	
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	71.622.872,47	100.240.100,00		100.240.100,00	62.714.043,35	37.526.056,65	
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	558.000.150,00	162.129.500,00		162.129.500,00	175.000.000,00	-12.870.500,00	
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	558.000.150,00	162.129.500,00		162.129.500,00	175.000.000,00	-12.870.500,00	
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-3.021,74	-3.100,00		-3.100,00	-3.021,68	-78,32	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-24.989.146,84	-28.996.900,00		-28.996.900,00	-27.035.919,31	-1.960.980,69	
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-10.672.410,76	-6.892.200,00		-6.892.200,00	-31.580.700,00	24.688.500,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-35.664.579,34	-35.892.200,00		-35.892.200,00	-58.619.640,99	22.727.440,99	
79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi	-658.000.150,00	-120.000.000,00		-120.000.000,00	-150.000.000,00	30.000.000,00	
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-658.000.150,00	-120.000.000,00		-120.000.000,00	-150.000.000,00	30.000.000,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.041.706,87	106.477.400,00		106.477.400,00	29.094.402,36	77.382.997,64	
***** Änderung Finanzmittelbestand	15.976.465,16	-304.904.051,56	-277.926.251,56	-26.977.800,00	-13.795.068,29	-13.182.731,71	-250.127.275,08
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	10.639.526,42				24.825.022,87	-24.825.022,87	
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.639.526,42				24.825.022,87	-24.825.022,87	
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	1.641.913,73				6.052.111,91	-6.052.111,91	
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	879.002,75				3.359.397,24	-3.359.397,24	
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	703.585,47				575.724,94	-575.724,94	
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	-7.632.677,81				8.710.939,39	-8.710.939,39	
DEIG-37975049 Kultur E 49	766.263,01				-535.585,70	535.585,70	
DEIG-37975088 Eurogress E 88	-687.307,31				3.173.051,22	-3.173.051,22	
DUGA-37930000 Portokassen					-532,85	532,85	
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	237.249,66				62.734,92	-62.734,92	
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge	-14,75				1.099,10	-1.099,10	
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	-718,29				-800,19	800,19	
DUGA-37990004 FB52 Schwimmbäder	3.683,02				14.194,52	-14.194,52	
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	-2.533,00				3.222,00	-3.222,00	
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	-7.312,94				6.566,90	-6.566,90	
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	-409,52				367,73	-367,73	
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	-102,41				91,96	-91,96	
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	-402,22				361,22	-361,22	
DUGA-37990012 Schülerfahrkosten	269.787,55				172.954,03	-172.954,03	
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	-62,04				-1.140,80	1.140,80	
DUGA-37990014 Kaut. Bend usw	2.000,00				15.500,00	-15.500,00	
DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb.	116,00				4,00	-4,00	
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	3.939,28				-3.467,24	3.467,24	
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	-1.404,00				-6.497,40	6.497,40	
DUGA-37990018 Sicherheitsleistung	9.250,80				9.087,00	-9.087,00	
DUGA-37990019 Fundgelder	-1.429,31				21,17	-21,17	
DUGA-37990020 Kaut. Sondernutzun	29.020,00				-69.757,50	69.757,50	
DUGA-37990021 Kaut. Forstamt	3.350,00				-50,00	50,00	
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	-1.091,48				794,63	-794,63	
DUGA-37990029 Cent Spenden	1.276,43				1.072,52	-1.072,52	
DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühr	-12.098,03				-22.460,08	22.460,08	
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	533,07				447,96	-447,96	
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	-6,40				-14,32	14,32	
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	-917,11				-1.743,10	1.743,10	
DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit							
DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic	170,00				-170,00	170,00	
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	8,95				4,05	-4,05	
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-3.790,14				-221,93	221,93	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &CGJ	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &CGJ01
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	10,50				13,50	-13,50	
DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte							
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	-6.673,43				-20.201,57	20.201,57	
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	1.728,00				-8.197,20	8.197,20	
DUGA-37990047 EU-Projekt Civitas-Dynamo	-133.807,74						
DUGA-37990048 Fremdgelder Kita-Konten	-23.487,03				-166.410,22	166.410,22	
DUGA-37990049 Fremdgelder Schulgirokonten	509.689,23				-859.552,65	859.552,65	
DUGA-37990050 Kautio Sondernutzung FB32	28.845,00				-143.340,00	143.340,00	
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.424.822,51				20.319.619,16	-20.319.619,16	
TKLAER FiPos PSCD	1.633.853,80				-12.587.905,63	12.587.905,63	
* Technische Finanzpositionen	1.633.853,80				-12.587.905,63	12.587.905,63	
***** Liquide Mittel	24.825.022,87	-304.904.051,56	-277.926.251,56	-26.977.800,00	18.761.668,11	-45.739.468,11	-250.127.275,08

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
60110000 Grundsteuer A	166.963,41	166.000,00			165.395,35	604,65	
60120000 Grundsteuer B	50.144.389,39	50.802.400,00			49.896.810,32	905.589,68	
60130000 Gewerbesteuer	257.423.312,87	252.500.000,00			245.719.899,48	6.780.100,52	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.211.166,10	129.111.800,00			139.444.819,35	-10.333.019,35	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.963.381,99	33.920.200,00			34.492.237,76	-572.037,76	
60310000 Vergnügungssteuer	1.756.587,08	1.000.000,00			1.634.525,88	-634.525,88	
60320000 Hundesteuer	1.108.276,99	1.148.800,00			1.105.637,96	43.162,04	
60340000 Zweitwohnungssteuer	516.006,80	520.800,00			493.992,03	26.807,97	
60370000 Wettbürosteuer	-41.509,21						
60420000 Abgaben von Spielbanken	3.063.146,08	2.500.000,00			3.065.235,06	-565.235,06	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	12.347.655,50	13.482.400,00			14.820.357,82	-1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	474.659.377,00	485.152.400,00			490.838.911,01	-5.686.511,01	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	140.786.756,00	161.542.400,00			164.229.520,00	-2.687.120,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	182.952,00	200.000,00			200.000,00		
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	6.259.444,38	816.600,00			420.257,49	396.342,51	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	671.107,79	907.600,00			718.424,24	189.175,76	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	89.056.781,74	16.635.400,00			34.262.132,98	-17.626.732,98	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	23.760.562,98	3.561.500,00			4.377.410,59	-815.910,59	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	4.252.181,36	43.895.100,00			64.839.953,96	-20.944.853,96	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	3.659.949,10	20.975.300,00			5.187.196,99	15.788.103,01	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		700,00			2.636.288,16	-2.635.588,16	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	130.377,90	85.800,00			20.634,82	65.165,18	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	306.828,84	295.700,00			40.621,41	255.078,59	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	4.500,00	74.400,00			205.289,53	-130.889,53	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen		2.000,00				2.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	15.000,00				41.260,00	-41.260,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	158.703,36	147.100,00			287.785,68	-140.685,68	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	289.494,70	90.000,00			598.454,15	-508.454,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.534.640,15	249.229.600,00			278.065.230,00	-28.835.630,00	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	368.549,39	464.400,00			460.670,30	3.729,70	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.230.174,10	1.112.700,00			1.183.536,10	-70.836,10	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohr	468.282,36	687.500,00			1.354.142,65	-666.642,65	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	298.632,77	169.600,00			226.621,82	-57.021,82	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	65.046,03	58.900,00			106.143,74	-47.243,74	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	610.777,67	562.000,00			506.455,36	55.544,64	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohr	1.693.507,21	1.868.000,00			1.766.299,63	101.700,37	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	60,00						
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.735.029,53	4.931.600,00			5.603.869,60	-672.269,60	
63110000 Verwaltungsgebühren	7.866.891,71	8.662.300,00			10.420.236,91	-1.757.936,91	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	142.868.838,25	141.965.000,00			137.031.810,08	4.933.189,92	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	415.860,06	495.600,00			415.444,11	80.155,89	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	90.370,27	95.000,00			53.183,59	41.816,41	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	25.016,01	42.900,00			23.573,29	19.326,71	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe	3.064,54	10.000,00			747,99	9.252,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151.270.040,84	151.270.800,00			147.944.995,97	3.325.804,03	
64110000 Mieten und Pachten	23.934.350,75	12.698.300,00			13.974.466,81	-1.276.166,81	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	626.261,44	728.800,00			333.750,19	395.049,81	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs	88.200,00				88.200,00	-88.200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.193.525,07	1.536.900,00			1.494.371,21	42.528,79	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		22.000,00				22.000,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	1.381,33	88.200,00			89.780,92	-1.580,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.843.718,59	15.074.200,00			15.980.569,13	-906.369,13	
64800000 Erstattungen vom Bund	406.609,84	10.000,00			243.195,49	-233.195,49	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	17.075,02	90.000,00			93.752,61	-3.752,61	
64810000 Erstattungen vom Land	34.837.357,74	18.524.000,00			26.362.621,62	-7.838.621,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	6.164.083,86	8.982.700,00			8.467.081,02	515.618,98	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.079.982,57	63.243.300,00			78.523.517,12	-15.280.217,12	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	8.373.469,51	11.620.300,00			13.711.990,02	-2.091.690,02	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.018.822,22	12.508.000,00			11.003.635,62	1.504.364,38	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	26.640,72						
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	98.197,03				174.373,95	-174.373,95	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.754.668,66	-1.400.000,00			1.295.449,12	-2.695.449,12	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	5.622.684,94	5.675.500,00			4.613.506,08	1.061.993,92	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	5.554.975,50	6.252.200,00			5.570.999,50	681.200,50	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	5.000,00						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	444.788,66	470.700,00			679.615,99	-208.915,99	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.183.442,19	1.421.800,00			1.568.413,67	-146.613,67	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	17.219,98	149.200,00			9.139,01	140.060,99	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.605.018,44	127.547.700,00			152.317.290,82	-24.769.590,82	
65110000 Konzessionsabgaben	14.871.774,34	14.540.000,00			14.521.145,26	18.854,74	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (9.833,35						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	7.520,19	3.000,00			11.114,55	-8.114,55	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (95.500,00				95.500,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	43.366,68	392.200,00			577.280,35	-185.080,35	
65610000 Bußgelder	8.919.780,09	11.079.900,00			9.506.094,74	1.573.805,26	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	250.414,84	250.000,00			269.307,75	-19.307,75	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	2.363.479,02	300.000,00			788.473,88	-488.473,88	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	29,24	1.500,00			27,00	1.473,00	
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	9.403.904,75				2.626.076,41	-2.626.076,41	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	168.298,83	21.600,00			19.731,26	1.868,74	
65920000 Mahngebühren	254.556,98	350.000,00			256.303,43	93.696,57	
65930000 Vollstreckungskosten	286.899,59	374.000,00			343.018,64	30.981,36	
* Sonstige Einzahlungen	36.579.857,90	27.407.700,00			28.918.573,27	-1.510.873,27	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					49,50	-49,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	10.418.990,09	10.570.500,00			11.233.849,25	-663.349,25	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.055.482,58	577.900,00			758.993,19	-181.093,19	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	1.224,81	600,00			2.118,73	-1.518,73	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	5.295.951,59	4.820.200,00			6.848.730,23	-2.028.530,23	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt					30,00	-30,00	
66910010 Sonstige Finanzinzahlungen	14.859,62				14.772,70	-14.772,70	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	15.896,86	150.000,00			17.312,00	132.688,00	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	2.298.909,43	1.500.000,00			-4.897.038,25	6.397.038,25	
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt-	26.546,75				7.642,25	-7.642,25	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	2.000,00	128.800,00			1.000,00	127.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.129.861,73	17.748.000,00			13.987.459,60	3.760.540,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.357.544,18	1.078.362.000,00			1.133.656.899,40	-55.294.899,40	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-91.919,19				39.753,72	-39.753,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-51.562.342,58	-60.581.100,00			-56.841.670,15	-3.739.429,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-107.668.698,86	-122.580.500,00			-119.505.296,10	-3.075.203,90	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-538.804,14						
70190000 Sonstige Beschäftigte	-13.435.779,58	-9.485.128,89	-1.122.228,89		-7.086.714,67	-2.398.414,22	-402.731,13
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.413.705,97	-10.297.100,00			-8.842.166,68	-1.454.933,32	
70310000 Beamte							
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.500.915,30	-24.638.400,00			-25.445.907,93	807.507,93	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.431.431,31	-3.169.900,00			-3.476.876,65	306.976,65	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	62.447,09				12.285,92	-12.285,92	
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	232.804,82				-244.084,94	244.084,94	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	612,80				-5.029,12	5.029,12	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-2.530.749,70				-4.835.270,12	4.835.270,12	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse					-53.657,36	53.657,36	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Personalauszahlungen	-212.878.481,92	-230.752.128,89	-1.122.228,89		-226.284.634,08	-4.467.494,81	-402.731,13
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-26.728.453,90	-27.465.200,00			-26.087.114,41	-1.378.085,59	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg f Versor	-6.487.937,28	-6.606.500,00			-7.057.896,80	451.396,80	
* Versorgungsauszahlungen	-33.216.391,18	-34.071.700,00			-33.145.011,21	-926.688,79	
72310000 Erstattungen an das Land	-1.061.054,17	-901.844,87	-286.144,87		-1.473.743,58	571.898,71	-969.531,21
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.352.477,01	-7.427.208,00	-1.001.208,00		-11.915.204,51	4.487.996,51	-635,83
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-63.487,39	-71.800,00			-57.098,79	-14.701,21	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-5.096.106,51	-6.407.700,00			-6.040.015,83	-367.684,47	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-7.492.379,34	-7.327.809,89	-1.542.009,89		-5.516.583,82	-1.811.226,07	-937.372,80
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.699.205,19	-1.700.500,00			-1.285.333,15	-415.166,85	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-594,29				-774,60	774,60	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-18.474.481,30	-27.745.900,00	-100.000,00		-17.042.179,88	-10.703.720,12	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.033.626,14	-8.563.629,14	-1.314.229,14		-6.653.901,82	-1.909.727,32	-1.990.891,59
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-14.323.229,47	-22.127.139,37	-3.747.039,37		-17.448.459,97	-4.678.679,40	-4.574.405,39
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.843.670,26	-1.588.103,14	-3.703,14		-1.834.428,65	246.325,51	-611,17
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-251.644,55	-443.200,00			-304.540,93	-138.659,07	-68.086,73
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.581.604,85	-2.121.000,00			-1.948.125,16	-172.874,84	
72540000 Unterhaltung von BGA	-738.779,69	-709.568,95	-17.868,95		-789.891,59	80.322,64	-13.338,78
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-107.005,72	-131.000,00			-107.830,02	-23.169,98	-17.437,78
72710000 Lernmittel	-830.743,54	-1.183.700,00			-950.075,78	-233.624,22	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-4.024.188,62	-4.437.832,20	-37.832,20		-4.354.635,26	-83.196,94	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-12.905.856,01	-12.098.831,28	-2.082.831,28		-10.528.873,54	-1.569.957,74	-621.966,77
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-98.001,71	-194.893,92	-138.793,92		-70.564,85	-124.329,07	-9.434,05
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-14.570.673,03	-29.180.650,83	-9.228.550,83		-16.229.517,82	-12.951.133,01	-7.900.821,76
72920000 externe Beratungsleistungen	-206.389,88	-698.341,25	-175.141,25		-286.494,70	-411.846,55	-67.426,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108.755.198,67	-135.060.652,84	-19.675.352,84		-104.838.274,25	-30.222.378,59	-17.171.960,11
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)					-220,10	220,10	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-9.298.228,13	-17.730.400,00			-14.334.464,89	-3.395.935,11	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-250.029,82	-238.700,00			-238.655,57	-44,43	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl	-196.474,06	-186.800,00			-186.771,63	-28,37	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-32.946,00				-1.071,00	1.071,00	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-14.128,41	-500.500,00			-151.082,48	-349.417,52	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.791.806,42	-18.686.400,00	-30.000,00		-14.912.265,67	-3.774.134,33	-30.000,00
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den					12.553,80	-12.553,80	
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme					-11.795,52	11.795,52	-434,72
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.570,00	-30,00	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-183.783.540,36	-214.782.198,71	-4.811.798,71		-220.256.432,67	5.474.233,96	-6.436.098,96
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.862.168,65	-613.800,00			-6.636.326,77	6.022.526,77	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-605.086,37	-1.068.320,29	-531.620,29		-2.198.255,86	1.129.935,57	-230.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-89.269.307,65	-105.874.809,41	-5.795.809,41		-96.552.485,82	-9.322.323,59	-3.778.506,12
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili	-28.762,48	-26.300,00				-26.300,00	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-70.496.519,10	-63.189.447,92	-23.347,92		-71.170.966,58	7.981.518,66	
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Per	-31.518.757,95	-33.369.600,00			-34.281.379,44	911.779,44	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-7.272.187,20	-8.000.000,00			-8.509.795,91	509.795,91	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.259.750,53	-1.278.500,00			-1.431.101,71	152.601,71	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-25.997.796,59	-28.513.256,03	-157.756,03		-23.590.336,42	-4.922.919,61	-120.830,18
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	-215.486,68	-350.000,00			-290.032,44	-59.967,56	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.286.121,76	-18.605.300,00			-22.764.319,90	4.159.019,90	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,00	-42.000,00			-13.336,00	-28.664,00	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentl	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-6.000.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein	-173.819.444,67	-189.198.300,00			-187.077.697,06	-2.120.602,94	
73790000 Zweckverbandsumlage	-27.029.916,34	-27.629.500,00			-27.627.926,34	-1.573,66	
73950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	-5.001.200,00	-3.870.200,00			-3.870.200,00		
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.844.615,65	-579.986,63	-332.586,63		-3.218.334,40	2.638.347,77	
* Transferauszahlungen	-642.300.931,98	-702.995.118,99	-11.652.918,99		-715.491.739,04	12.496.620,05	-10.565.869,98

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen					-506,50	506,50	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-49.785,31	-86.200,00			-122.558,57	36.358,57	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.087.532,28	-2.515.689,87	-46.989,87		-2.321.106,33	-194.583,54	-70.894,56
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-134.058,15	-356.016,17	-57.616,17		-180.133,97	-175.882,20	-53.659,45
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-188,71	-200,00			-175,00	-25,00	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu		-18.000,00			-5.810,12	-12.189,88	
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-13.576,71	-29.500,00			-25.813,24	-3.686,76	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.457.739,62	-1.777.600,00			-2.043.514,34	265.914,34	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.519.479,07	-1.627.362,37	-57.262,37		-1.535.451,14	-91.911,23	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.483.853,80	-13.157.136,60	-498.736,60		-11.664.182,29	-1.492.954,31	-50.829,67
74230000 Leasing	-1.313.372,28	-2.055.400,00			-1.676.809,22	-378.590,78	-53.575,69
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-89.581,33	-88.200,00			-177.980,92	89.780,92	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.573.967,24	-3.034.817,84	-516.617,84		-1.974.808,71	-1.060.009,13	-189.935,63
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.094.577,29	-5.354.190,41	-423.790,41		-4.445.430,08	-908.760,33	-320.960,39
74320000 Kontoführungsgebühren	-91.419,48	-255.254,48	-172.754,48		-93.868,22	-161.386,26	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.841,00	-6.000,00			-5.693,45	-306,55	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditr	-117.034,75				-97.457,19	97.457,19	
74420010 Umsatzsteuer		-184.000,00				-184.000,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	20.114,63	-299.200,00			342.219,69	-641.419,69	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-245.428,22	-304.500,00			-308.389,50	3.889,50	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-2.386,33	-170.000,00			-153.683,91	-16.316,09	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-189.085,62	-214.300,00			-154.913,62	-59.386,38	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-56.100,00			-52.135,00	-3.965,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.185.129,30	-2.163.000,00			-2.797.471,29	634.471,29	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-20.851,68	-43.063,06	-13.363,06		-18.101,42	-24.961,64	-19.246,14
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00			-8,12	-9.991,88	
74810000 Bußgelder					-270,00	270,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-20,51				-845,00	845,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-7.860,94	-5.000,00				-5.000,00	
74910000 Verfügungsmittel	-103.737,27	-115.300,00			-115.445,45	145,45	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.396.598,81	-1.325.000,00			-1.420.229,38	95.229,38	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-306.233,69	-373.700,00			-308.970,78	-64.729,22	-20.000,00
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-1.747.860,35	-2.426.734,85	-2.058.334,85		-3.026.763,98	600.029,13	-98.443,11
* Sonstige Auszahlungen	-29.216.085,11	-38.051.465,65	-3.845.465,65		-34.386.307,05	-3.665.158,60	-877.544,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.158.895,28	-1.159.617.466,37	-36.325.966,37		-1.129.058.231,30	-30.559.235,07	-29.048.105,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.198.648,90	-81.255.466,37	-36.325.966,37		4.598.668,10	-85.854.134,47	-29.048.105,86
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.126.602,82	1.159.400,00			1.777.520,06	-618.120,06	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.484.714,40	28.001.900,00			36.808.422,57	-8.806.522,57	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.261.503,69	3.065.000,00			2.064.586,14	1.000.413,86	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So	424.052,20	3.234.400,00			3.966.443,58	-732.043,58	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	10.531.853,73	2.500.000,00			16.220,41	2.483.779,59	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	77.000,00	5.000,00			106.872,13	-101.872,13	
* Investitionszuwendungen	44.905.726,84	37.965.700,00			44.740.064,89	-6.774.364,89	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.798.942,50	1.500.000,00			336.065,00	1.163.935,00	
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge							
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.707,54	22.000,00			12.916,70	9.083,30	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		31.000,00			239.599,46	-208.599,46	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	193.810,38	68.100,00			547.258,35	-479.158,35	
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermög	5.850,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.020.310,42	1.621.100,00			1.135.839,51	485.260,49	
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig					2.856,00	-2.856,00	
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		16.994.500,00			15.000.000,00	1.994.500,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		16.994.500,00			15.002.856,00	1.991.644,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	16.113.045,18	4.505.500,00			487.487,16	4.018.012,84	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	634.690,20	600.000,00			470.300,00	129.700,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	16.747.735,38	5.105.500,00			957.787,16	4.147.712,84	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	4.079.313,93	11.750.300,00			11.672.233,01	78.066,99	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	13.528,89	13.000,00			16.057,78	-3.057,78	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	202.032,36	900.000,00			145.024,71	754.975,29	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.294.875,18	12.663.300,00			11.833.315,50	829.984,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	67.968.647,82	74.350.100,00			73.669.863,06	680.236,94	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17		-1.370.291,05	-15.062.490,12	-12.197.129,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17		-1.370.291,05	-15.062.490,12	-12.197.129,24
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.635.310,68	-27.928.804,63	-14.239.104,63		-6.282.357,97	-21.646.446,66	-19.353.878,65
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.690.214,34	-96.296.056,68	-45.880.656,68		-30.399.900,42	-65.896.156,26	-45.601.490,86
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-246.577,26	-5.667.036,41	-3.435.236,41		-1.351.565,40	-4.315.471,01	-2.673.112,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.572.102,28	-129.891.897,72	-63.554.997,72		-38.033.823,79	-91.858.073,93	-67.628.482,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.754.367,39	-22.969.685,74	-11.710.085,74		-8.593.301,56	-14.376.384,18	-9.987.226,42
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.283.742,05	-1.881.530,71	-660.730,71		-914.189,42	-967.341,29	-748.717,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.912.719,53	-26.078.036,50	-18.301.836,50		-5.151.049,53	-20.926.986,97	-18.167.168,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.950.828,97	-50.929.252,95	-30.672.652,95		-14.658.540,51	-36.270.712,44	-28.903.112,56
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-13.512,27	-12.800,00			-12.800,00		
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-14.999.500,00			-10.000.000,00	-4.999.500,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-26.732.170,65	-16.732.170,65		-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-13.512,27	-41.744.470,65	-16.732.170,65		-17.488.128,84	-24.256.341,81	-19.244.041,81
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteili	-11.232.050,58	-29.055.580,58	-24.859.080,58		-13.849.307,58	-15.206.273,00	-15.046.498,59
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-848.104,40	-9.987.934,48	-6.394.134,48		-3.448.195,80	-6.539.738,68	-1.900.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-794.210,40	-2.631.054,81	-1.076.054,81		-1.437.498,75	-1.193.556,06	-148.953,35
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.874.365,38	-41.674.569,87	-32.329.269,87		-18.735.002,13	-22.939.567,74	-17.095.451,94
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.525.901,05	-123.042.549,54	-88.490.849,54		-29.955.566,47	-93.086.983,07	-75.936.151,44
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.589.792,84	-101.186,28	-88.186,28		-21.132,32	-80.053,96	-74.799,76
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.530,35	-659.377,01	-659.377,01		-895.516,70	236.139,69	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.121.224,24	-123.803.112,83	-89.238.412,83		-30.872.215,49	-92.930.897,34	-76.010.951,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.149.124,69	-404.476.085,19	-241.600.285,19		-121.158.001,81	-283.318.083,38	-221.079.169,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.180.476,87	-330.125.985,19	-241.600.285,19		-47.488.138,75	-282.637.846,44	-221.079.169,22

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-175.131,32	-195.500,00			-169.394,73	-26.105,27	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-331.625,61	-392.400,00			-353.769,89	-38.630,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.009,55	-33.000,00			-25.705,54	-7.294,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-67.084,18	-78.900,00			-72.140,16	-6.759,84	
* Personalauszahlungen	-599.850,66	-699.800,00			-621.010,32	-78.789,68	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-55.956,64	-5.100,00			-21.365,02	16.265,02	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-194.571,40	-94.571,40		-15.067,11	-179.504,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-55.956,64	-199.671,40	-94.571,40		-36.432,13	-163.239,27	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-800.630,84	-820.000,00			-764.002,50	-55.997,50	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-116.079,93	-126.800,00			-131.974,72	5.174,72	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.574,23	-2.300,00			-1.865,73	-434,27	
* Sonstige Auszahlungen	-918.285,00	-949.100,00			-897.842,95	-51.257,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.574.092,30	-1.848.571,40	-94.571,40		-1.555.285,40	-293.286,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.092,30	-1.848.571,40	-94.571,40		-1.555.285,40	-293.286,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					4.900,00	-4.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					4.900,00	-4.900,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					4.900,00	-4.900,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-9.741,21	9.741,21	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00			-14.282,92	-717,08	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00			-24.024,13	9.024,13	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-65.481,34	-150.040,12	-80.040,12		-36.711,36	-113.328,76	-101.446,44
* Transferauszahlungen	-65.481,34	-150.040,12	-80.040,12		-36.711,36	-113.328,76	-101.446,44
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.138,19	-2.200,00			-378,68	-1.821,32	
74910000 Verfügungsmittel	-8.908,36	-15.900,00			-19.328,00	3.428,00	
* Sonstige Auszahlungen	-10.046,55	-18.100,00			-19.706,68	1.606,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.527,89	-183.140,12	-80.040,12		-80.442,17	-102.697,95	-101.446,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.527,89	-183.140,12	-80.040,12		-75.542,17	-107.597,95	-101.446,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.829,85	-15.900,00			-15.745,50	-154,50	
* Sonstige Auszahlungen	-15.829,85	-15.900,00			-15.745,50	-154,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.829,85	-15.900,00			-15.745,50	-154,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.829,85	-15.900,00			-15.745,50	-154,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.845,00	-15.900,00			-15.895,00	-5,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.845,00	-15.900,00			-15.895,00	-5,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.845,00	-15.900,00			-15.895,00	-5,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.845,00	-15.900,00			-15.895,00	-5,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.750,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.750,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.750,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.750,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.604,06	-15.900,00			-15.402,22	-497,78	
* Sonstige Auszahlungen	-15.604,06	-15.900,00			-15.402,22	-497,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.604,06	-15.900,00			-15.402,22	-497,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.604,06	-15.900,00			-15.402,22	-497,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.233,30	-1.100,00			-1.743,53	643,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.233,30	-1.100,00			-1.743,53	643,53	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-428.804,60	-400.000,00			-394.943,80	-5.056,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-605,17				-1.234,24	1.234,24	
* Sonstige Auszahlungen	-429.409,77	-400.000,00			-396.178,04	-3.821,96	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.643,07	-401.100,00			-397.921,57	-3.178,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.643,07	-401.100,00			-397.921,57	-3.178,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.102,31	-42.800,00			-14.253,80	-28.546,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-159.049,63	-147.900,00			-102.556,23	-45.343,77	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.191,43	-12.400,00			-7.615,57	-4.784,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-41.495,45	-29.700,00			-20.427,69	-9.272,31	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	41.386,66						
* Personalauszahlungen	-190.452,16	-232.800,00			-144.853,29	-87.946,71	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.191,66				-718,26	718,26	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.191,66				-718,26	718,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.643,82	-232.800,00			-145.571,55	-87.228,45	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.643,82	-232.800,00			-145.571,55	-87.228,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-30.196,89	-30.100,00			-24.347,59	-5.752,41	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-40.462,19	-54.600,00			-53.196,05	-1.403,95	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.129,13	-4.600,00			-3.869,62	-730,38	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.205,36	-11.000,00			-10.615,12	-384,88	
* Personalauszahlungen	-81.993,57	-100.300,00			-92.028,38	-8.271,62	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.396.598,81	-1.325.000,00			-1.420.218,04	95.218,04	
* Sonstige Auszahlungen	-1.396.598,81	-1.325.000,00			-1.420.218,04	95.218,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.478.592,38	-1.425.300,00			-1.512.246,42	86.946,42	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.592,38	-1.425.300,00			-1.512.246,42	86.946,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.627,84	-2.700,00			-2.396,23	-303,77	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-30.807,38	-30.800,00			-32.376,96	1.576,96	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.370,28	-2.600,00			-2.467,37	-132,63	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.242,02	-6.200,00			-6.618,12	418,12	
* Personalauszahlungen	-42.047,52	-42.300,00			-43.858,68	1.558,68	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-802,94	-1.800,00			-1.629,58	-170,42	
* Sonstige Auszahlungen	-802,94	-1.800,00			-1.629,58	-170,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.850,46	-44.100,00			-45.488,26	1.388,26	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.850,46	-44.100,00			-45.488,26	1.388,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-77.580,91	-125.500,00			-98.200,61	-27.299,39	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-14.429,62	-88.900,00			-91.868,69	2.968,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-605,02	-7.500,00			-6.594,60	-905,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.652,81	-17.900,00			-19.355,50	1.455,50	
* Personalauszahlungen	-94.268,36	-239.800,00			-216.019,40	-23.780,60	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-177,31	-14.500,00			-3.446,10	-11.053,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-25,60	-1.600,00				-1.600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-492,09	-3.500,00			-518,40	-2.981,60	
* Sonstige Auszahlungen	-695,00	-19.600,00			-3.964,50	-15.635,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.963,36	-259.400,00			-219.983,90	-39.416,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.963,36	-259.400,00			-219.983,90	-39.416,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-316,81	-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-316,81	-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-316,81	-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316,81	-2.000,00				-2.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-596,54	-2.000,00			-529,24	-1.470,76	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-596,54	-2.000,00			-529,24	-1.470,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-596,54	-2.000,00			-529,24	-1.470,76	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596,54	-2.000,00			-529,24	-1.470,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.248,65	-2.000,00			-1.906,45	-93,55	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.248,65	-2.000,00			-1.906,45	-93,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248,65	-2.000,00			-1.906,45	-93,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248,65	-2.000,00			-1.906,45	-93,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-788,92	-2.000,00			-2.034,28	34,28	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-788,92	-2.000,00			-2.034,28	34,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-788,92	-2.000,00			-2.034,28	34,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788,92	-2.000,00			-2.034,28	34,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-100,00	-2.700,00	-700,00		-2.671,19	-28,81	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-2.700,00	-700,00		-2.671,19	-28,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-2.700,00	-700,00		-2.671,19	-28,81	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-2.700,00	-700,00		-2.671,19	-28,81	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-789,85	-2.000,00			-796,07	-1.203,93	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-789,85	-2.000,00			-796,07	-1.203,93	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-789,85	-2.000,00			-796,07	-1.203,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789,85	-2.000,00			-796,07	-1.203,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-2.000,00			-2.055,30	55,30	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00			-2.055,30	55,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000,00			-2.055,30	55,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00			-2.055,30	55,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010203900

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	224.116,74				31.900,00	-31.900,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land							
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	500,00	5.100,00				5.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.616,74	5.100,00			31.900,00	-26.800,00	
64110000 Mieten und Pachten	42.376,50	44.800,00			40.067,50	4.732,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.376,50	44.800,00			40.067,50	4.732,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	266.993,24	49.900,00			71.967,50	-22.067,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-159.727,05	-193.300,00			-205.559,33	12.259,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-253.103,40	-278.900,00			-281.346,35	2.446,35	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-25.790,58						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.515,86	-23.400,00			-20.325,94	-3.074,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.782,49	-56.100,00			-56.728,07	628,07	
* Personalauszahlungen	-510.919,38	-551.700,00			-563.959,69	12.259,69	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.535,11	-7.600,00			-2.839,38	-4.760,62	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-196.454,75	-179.500,00			-275.117,19	95.617,19	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-357.100,94	-5.000,00	-3.000,00		-64.362,39	59.362,39	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-555.090,80	-192.100,00	-3.000,00		-342.318,96	150.218,96	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-94.737,10	-5.600,00			-32.155,00	26.555,00	
* Transferauszahlungen	-94.737,10	-5.600,00			-32.155,00	26.555,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.056,80	-2.500,00			-1.173,00	-1.327,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.345,02	-4.800,00			-2.488,42	-2.311,58	
74230000 Leasing	-10.106,86	-9.200,00			-8.159,61	-1.040,39	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.574,53	-19.000,00			-15.275,09	-3.724,91	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.520,50	-2.200,00			-1.812,00	-388,00	
74910000 Verfügungsmittel		-4.000,00			-1.349,74	-2.650,26	
74920000 Fraktionszuwendungen					-11,34	11,34	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-23.788,26	-34.000,00			-28.116,85	-5.883,15	
* Sonstige Auszahlungen	-46.391,97	-75.700,00			-58.386,05	-17.313,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.139,25	-825.100,00	-3.000,00		-996.819,70	171.719,70	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.146,01	-775.200,00	-3.000,00		-924.852,20	149.652,20	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	547.543,51						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	131.995,33				13.594,35	-13.594,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.538,84				13.594,35	-13.594,35	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen					3,90	-3,90	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					3,90	-3,90	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	232,20						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	232,20						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	679.771,04				13.598,25	-13.598,25	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.097.709,32	-1.108.000,00			-1.155.547,35	47.547,35	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-839.701,66	-845.800,00			-792.698,90	-53.101,10	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-63.517,71	-71.000,00			-58.768,97	-12.231,03	
70310000 Beamte							
70320000 Tariflich Beschäftigte	-168.505,62	-170.000,00			-158.411,62	-11.588,38	
* Personalauszahlungen	-2.169.434,31	-2.194.800,00			-2.165.426,84	-29.373,16	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-49,15	-15.200,00			-9.131,41	-6.068,59	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-414.509,52	-284.238,47	-283.438,47		-787.022,97	502.784,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-414.558,67	-299.438,47	-283.438,47		-796.154,38	496.715,91	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.897,65						
* Transferauszahlungen	-2.897,65						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.532,10	-1.000,00			-310,00	-690,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7.750,16	-36.800,00			-13.177,31	-23.622,69	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-176,72						
74230000 Leasing	-3.059,12	-3.700,00			-2.965,69	-734,31	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.470,98	-25.200,00			-21.810,26	-3.389,74	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-240,00						
* Sonstige Auszahlungen	-33.229,08	-66.900,00			-38.263,26	-28.636,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.620.119,71	-2.561.138,47	-283.438,47		-2.999.844,48	438.706,01	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.348,67	-2.561.138,47	-283.438,47		-2.986.246,23	425.107,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-156,19				156,19	-156,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-156,19				156,19	-156,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-156,19				156,19	-156,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-156,19				156,19	-156,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204928 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	72.158,11	112.400,00			83.333,82	29.066,18	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.158,11	112.400,00			83.333,82	29.066,18	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	13.710,04				15.833,43	-15.833,43	
* Sonstige Einzahlungen	13.710,04				15.833,43	-15.833,43	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	85.868,15	112.400,00			99.167,25	13.232,75	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.868,15	112.400,00			99.167,25	13.232,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010205900

Strategie und Bürger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei		100,00			9.090,00	-8.990,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent		2.000,00				2.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrig	2.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.100,00			9.090,00	-6.990,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.100,00			9.090,00	-6.990,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-188.021,83	-251.700,00			-206.798,95	-44.901,05	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-299.247,18	-593.800,00			-603.835,27	10.035,27	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.009,31	-49.900,00			-46.572,25	-3.327,75	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-59.720,29	-119.300,00			-125.451,39	6.151,39	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					23.046,19	-23.046,19	
* Personalauszahlungen	-569.998,61	-1.014.700,00			-959.611,67	-55.088,33	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.744,88	-359.259,64	-179.259,64		-215.943,94	-143.315,70	-7.234,34
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-87.356,02	-584.096,41	-434.096,41		-216.433,87	-367.662,54	-40.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-95.100,90	-943.356,05	-613.356,05		-432.377,81	-510.978,24	-47.234,34
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-75.000,00			-44.850,00	-30.150,00	
* Transferauszahlungen		-75.000,00			-44.850,00	-30.150,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-215,88	-12.484,12	-1.784,12		-1.498,80	-10.985,32	-1.244,23
* Sonstige Auszahlungen	-215,88	-12.484,12	-1.784,12		-1.498,80	-10.985,32	-1.244,23
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.315,39	-2.045.540,17	-615.140,17		-1.438.338,28	-607.201,89	-48.478,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.315,39	-2.043.440,17	-615.140,17		-1.429.248,28	-614.191,89	-48.478,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-35.823,38	-35.600,00			-35.786,83	186,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-74.997,12	-83.000,00			-72.848,13	-10.151,87	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.784,94	-7.000,00			-6.174,95	-825,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.852,57	-16.700,00			-14.267,11	-2.432,89	
* Personalauszahlungen	-132.458,01	-142.300,00			-129.077,02	-13.222,98	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.187,00	-2.200,00			-300,41	-1.899,59	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,00	-2.200,00			-300,41	-1.899,59	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-65,05	-100,00			-195,79	95,79	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-93,65	-400,00			-296,56	-103,44	
* Sonstige Auszahlungen	-158,70	-500,00			-492,35	-7,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.803,71	-145.000,00			-129.869,78	-15.130,22	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.803,71	-145.000,00			-129.869,78	-15.130,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.719,83	-16.600,00			-15.543,28	-1.056,72	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-77.827,24	-82.900,00			-69.828,86	-13.071,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.016,07	-7.000,00			-6.088,75	-911,25	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.494,55	-16.700,00			-13.874,85	-2.825,15	
* Personalauszahlungen	-117.057,69	-123.200,00			-105.335,74	-17.864,26	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-400,00						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.288,69	-16.000,00			-13.760,31	-2.239,69	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.688,69	-16.000,00			-13.760,31	-2.239,69	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-663,80	-100,00			-1.187,32	1.087,32	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-284,40	-1.500,00			-1.053,05	-446,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-104,64	-500,00			-114,83	-385,17	
* Sonstige Auszahlungen	-1.052,84	-2.100,00			-2.355,20	255,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.799,22	-141.300,00			-121.451,25	-19.848,75	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.799,22	-141.300,00			-121.451,25	-19.848,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-228.488,20	-202.200,00			-219.868,06	17.668,06	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-359.954,06	-330.200,00			-383.333,28	53.133,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.255,14	-27.700,00			-28.808,71	1.108,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-72.756,04	-66.400,00			-76.492,96	10.092,96	
* Personalauszahlungen	-689.453,44	-626.500,00			-708.503,01	82.003,01	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung					-1.790,00	1.790,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-22.145,06	-20.000,00			-29.016,33	9.016,33	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-965,00	-3.000,00			-1.196,19	-1.803,81	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-3.384,15	-2.300,00			-3.384,15	1.084,15	
74230000 Leasing	-813,12	-900,00			-677,60	-222,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.579,94	-7.000,00			-9.820,93	2.820,93	
* Sonstige Auszahlungen	-32.887,27	-33.200,00			-45.885,20	12.685,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.340,71	-659.700,00			-754.388,21	94.688,21	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.340,71	-659.700,00			-754.388,21	94.688,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010402900 Sicherstellung d. Sc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-177.200,00			-113.796,37	-63.403,63	
70220000 Tariflich Beschäftigte		-14.900,00			-8.327,74	-6.572,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte		-35.600,00			-22.203,81	-13.396,19	
* Personalauszahlungen		-227.700,00			-144.327,92	-83.372,08	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-9.600,00			-1.093,34	-8.506,66	
74180000 Personalnebenauszahlungen		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-3.000,00			-736,71	-2.263,29	
* Sonstige Auszahlungen		-13.400,00			-1.830,05	-11.569,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-241.100,00			-146.157,97	-94.942,03	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-241.100,00			-146.157,97	-94.942,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900

Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	86.394,93	205.100,00			119.052,33	86.047,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.394,93	205.100,00			119.052,33	86.047,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	86.394,93	205.100,00			119.052,33	86.047,67	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-599.612,06	-656.500,00			-616.771,97	-39.728,03	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-413.989,76	-474.600,00			-402.480,55	-72.119,45	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.117,66	-39.900,00			-30.306,77	-9.593,23	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-76.151,35	-95.400,00			-74.412,03	-20.987,97	
* Personalauszahlungen	-1.121.870,83	-1.266.400,00			-1.123.971,32	-142.428,68	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-276,20	-200,00			-205,28	5,28	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.898,75	-9.000,00	-6.000,00		-12.805,78	3.805,78	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.174,95	-9.200,00	-6.000,00		-13.011,06	3.811,06	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-9.759,91	-27.000,00	-9.000,00		-12.455,67	-14.544,33	-18.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-287,24	-1.000,00			-472,92	-527,08	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü					-45,00	45,00	
74230000 Leasing	-1.244,36	-1.300,00			-1.036,97	-263,03	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.545,92	-4.500,00	-800,00		-3.864,68	-635,32	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-753,39	-700,00			-359,80	-340,20	
* Sonstige Auszahlungen	-14.590,82	-34.500,00	-9.800,00		-18.235,04	-16.264,96	-18.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.138.636,60	-1.310.100,00	-15.800,00		-1.155.217,42	-154.882,58	-18.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.241,67	-1.105.000,00	-15.800,00		-1.036.165,09	-68.834,91	-18.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	43.260,00	15.000,00			67.760,00	-52.760,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	43.260,00	15.000,00			67.760,00	-52.760,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	43.260,00	15.000,00			67.760,00	-52.760,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-166.473,62	-210.800,00			-173.783,52	-37.016,48	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-411.843,12	-461.500,00			-482.095,45	20.595,45	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.040,76	-38.800,00			-35.713,78	-3.086,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-85.481,19	-92.800,00			-97.846,12	5.046,12	
* Personalauszahlungen	-695.838,69	-803.900,00			-789.438,87	-14.461,13	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.460,00	-5.500,00			-4.147,15	-1.352,85	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00			-1.841,38	1.341,38	
74230000 Leasing	-289,17	-4.500,00				-4.500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.932,19	-2.000,00				-2.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.681,36	-12.500,00			-5.988,53	-6.511,47	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.520,05	-816.400,00			-795.427,40	-20.972,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.260,05	-801.400,00			-727.667,40	-73.732,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		9.000,00				9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				9.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.000,00				9.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000,00				9.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64810000 Erstattungen vom Land	2.640,00	2.500,00			4.900,00	-2.400,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102.209,82	144.200,00			158.864,70	-14.664,70	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	110.178,65	137.800,00			155.619,00	-17.819,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.028,47	284.500,00			319.383,70	-34.883,70	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	215.028,47	284.500,00			319.383,70	-34.883,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.345,81	-66.900,00			-67.426,25	526,25	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.020.151,17	-1.187.100,00			-982.612,41	-204.487,59	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-80.501,05	-99.700,00			-75.038,01	-24.661,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-213.593,78	-238.600,00			-203.671,56	-34.928,44	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	5.049,99				15.261,72	-15.261,72	
* Personalauszahlungen	-1.376.541,82	-1.592.300,00			-1.313.486,51	-278.813,49	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-4.378,00	-5.000,00			-3.955,70	-1.044,30	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.800,00			-619,36	-1.180,64	
74230000 Leasing	-792,02	-1.000,00			-166,25	-833,75	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.294,21	-18.000,00			-15.120,97	-2.879,03	
* Sonstige Auszahlungen	-19.464,23	-25.800,00			-19.862,28	-5.937,72	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.396.006,05	-1.618.100,00			-1.333.348,79	-284.751,21	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.977,58	-1.333.600,00			-1.013.965,09	-319.634,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	133.531,37	149.100,00			158.819,42	-9.719,42	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.531,37	149.100,00			158.819,42	-9.719,42	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	25.370,97	24.700,00			30.175,69	-5.475,69	
* Sonstige Einzahlungen	25.370,97	24.700,00			30.175,69	-5.475,69	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	158.902,34	173.800,00			188.995,11	-15.195,11	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-24.700,00				-24.700,00	
* Sonstige Auszahlungen		-24.700,00				-24.700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.700,00				-24.700,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.902,34	149.100,00			188.995,11	-39.895,11	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	989.941,68	1.075.300,00			1.124.143,38	-48.843,38	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	989.941,68	1.075.300,00			1.124.143,38	-48.843,38	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	137.669,00	165.400,00			264.991,45	-99.591,45	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.669,00	165.400,00			264.991,45	-99.591,45	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.127.610,68	1.240.700,00			1.389.134,83	-148.434,83	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-819.035,59	-806.400,00			-723.281,64	-83.118,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-308.344,75	308.344,75	
* Personalauszahlungen	-819.035,59	-806.400,00			-1.031.626,39	225.226,39	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-41.600,00			-41.600,00		
* Transferauszahlungen		-41.600,00			-41.600,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.035,59	-848.000,00			-1.073.226,39	225.226,39	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.575,09	392.700,00			315.908,44	76.791,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900 Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	15.000,00				40.300,00	-40.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00				40.300,00	-40.300,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	742,43				6.311,96	-6.311,96	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	742,43				6.311,96	-6.311,96	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.742,43				46.611,96	-46.611,96	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-65.964,35	-65.400,00			-65.250,79	-149,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-991.249,24	-1.124.700,00			-1.150.141,20	25.441,20	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-76.647,47	-94.500,00			-83.729,70	-10.770,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-194.243,54	-226.100,00			-223.346,12	-2.753,88	
* Personalauszahlungen	-1.328.104,60	-1.510.700,00			-1.522.467,81	11.767,81	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-82.417,66	-75.000,00			-142.111,52	67.111,52	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-349.150,42	-373.300,00			-354.691,42	-18.608,58	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-431.568,08	-448.300,00			-496.802,94	48.502,94	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-820.000,00	-940.000,00			-940.000,00		
* Transferauszahlungen	-820.000,00	-940.000,00			-940.000,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.318,31	-4.641,69	-641,69		-5.944,00	1.302,31	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.000,00				-1.000,00	
74230000 Leasing	-1.214,39	-1.800,00			-1.124,80	-675,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-111.442,32	-122.000,00			-73.541,54	-48.458,46	
* Sonstige Auszahlungen	-114.975,02	-129.441,69	-641,69		-80.610,34	-48.831,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.694.647,70	-3.028.441,69	-641,69		-3.039.881,09	11.439,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.678.905,27	-3.028.441,69	-641,69		-2.993.269,13	-35.172,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	11,47						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11,47						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11,47						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-459.051,28	-324.900,00			-580.611,02	255.711,02	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-172.042,71	-167.200,00			-195.776,32	28.576,32	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.626,83	-14.000,00			-14.094,47	94,47	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.067,36	-33.600,00			-39.702,36	6.102,36	
* Personalauszahlungen	-680.788,18	-539.700,00			-830.184,17	290.484,17	
72540000 Unterhaltung von BGA	-448,93	-6.000,00				-6.000,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-6.500,00	-6.500,00		-572,95	-5.927,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-448,93	-12.500,00	-6.500,00		-572,95	-11.927,05	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-65.400,59	-2.800,00			-2.429,06	-370,94	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-185,87	-700,00			-91,00	-609,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-300,00				-300,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.269,44	-3.000,00			-1.875,90	-1.124,10	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-904,40	-7.500,00			-9.014,85	1.514,85	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.030,30	-11.000,00			-1.767,85	-9.232,15	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-143.164,04	-22.100,00			-25.546,36	3.446,36	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-492,77	-500,00				-500,00	
74910000 Verfügungsmittel					-24,99	24,99	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-207.374,69	-222.000,00			-211.756,88	-10.243,12	
* Sonstige Auszahlungen	-420.822,10	-269.900,00			-252.506,89	-17.393,11	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.102.059,21	-822.100,00	-6.500,00		-1.083.264,01	261.164,01	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.047,74	-822.100,00	-6.500,00		-1.083.264,01	261.164,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	260,00				435,00	-435,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	260,00				435,00	-435,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	260,00				435,00	-435,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-317.512,89	-330.700,00			-341.261,62	10.561,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-625.550,17	-800.900,00			-729.497,81	-71.402,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.565,31	-67.300,00			-53.512,23	-13.787,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-127.200,79	-161.000,00			-146.144,91	-14.855,09	
* Personalauszahlungen	-1.118.829,16	-1.359.900,00			-1.270.416,57	-89.483,43	
72310000 Erstattungen an das Land					-358,23	358,23	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-797,97						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-46.923,93	-85.000,00			-93.089,01	8.089,01	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-137.701,24	-321.500,00			-198.444,34	-123.055,66	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-185.423,14	-406.500,00			-291.891,58	-114.608,42	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-359.401,35	-530.100,00			-433.415,72	-96.684,28	-20.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-197,26	-1.000,00			-262,00	-738,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.686,46	-9.500,00			-774,28	-8.725,72	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.653,88	-8.300,00			-4.940,48	-3.359,52	
* Sonstige Auszahlungen	-374.938,95	-548.900,00			-439.392,48	-109.507,52	-20.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.191,25	-2.315.300,00			-2.001.700,63	-313.599,37	-20.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.931,25	-2.315.300,00			-2.001.265,63	-314.034,37	-20.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalmbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	19.567,00				2.772,00	-2.772,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.567,00				2.772,00	-2.772,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					-120,00	120,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	21.061,36	40.000,00			19.484,63	20.515,37	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.061,36	40.000,00			19.364,63	20.635,37	
64110000 Mieten und Pachten	22.823,45	20.000,00			1.725,74	18.274,26	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	412.189,91	465.000,00			571.736,40	-106.736,40	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		22.000,00				22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.013,36	507.000,00			573.462,14	-66.462,14	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land					4.430,46	-4.430,46	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	1.961.563,77	2.905.000,00			3.172.743,40	-267.743,40	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.640,22				66.112,84	-66.112,84	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	26.640,72						
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	2.000,00				3.270,97	-3.270,97	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.754.668,66	-1.400.000,00			1.295.449,12	-2.695.449,12	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	53.870,43	60.000,00			40.826,92	19.173,08	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	114,36						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.700,57	2.000,00			11.847,27	-9.847,27	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	9.019,98				939,01	-939,01	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.819.218,71	1.567.000,00			4.595.619,99	-3.028.619,99	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	25.517,32						
* Sonstige Einzahlungen	25.517,32						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.320.377,75	2.114.000,00			5.191.218,76	-3.077.218,76	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-101.164,91				3.138,50	-3.138,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.809.621,61	-3.038.700,00			-2.607.658,07	-431.041,93	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.557.786,69	-1.693.600,00			-2.133.833,22	440.233,22	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.384.270,20	-2.195.000,00			-1.390.917,41	-804.082,59	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-146.248,27	-142.300,00			-171.448,96	29.148,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.137.692,08	-340.400,00			-1.203.447,69	863.047,69	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	24.261,92				7.056,23	-7.056,23	
* Personalauszahlungen	-9.112.521,84	-7.410.000,00			-7.497.110,62	87.110,62	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	133,50				-35.767,76	35.767,76	
* Versorgungsauszahlungen	133,50				-35.767,76	35.767,76	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.580,50						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.580,50						
73790000 Zweckverbandsumlage	-7.466,34	-8.700,00			-7.466,34	-1.233,66	
* Transferauszahlungen	-7.466,34	-8.700,00			-7.466,34	-1.233,66	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-49.746,31	-86.000,00			-120.729,57	34.729,57	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-19.531,30	-26.000,00			-24.078,54	-1.921,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-67,76				-63,20	63,20	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu		-18.000,00			-5.810,12	-12.189,88	
74180000 Personalebenauszahlungen	-1.441.841,41	-1.760.000,00			-2.029.470,74	269.470,74	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-31.145,94	-30.000,00			-29.513,35	-486,65	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-50.524,04	-53.000,00			-52.381,98	-618,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-65.277,58	-132.200,00			-76.944,16	-55.255,84	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-35,11	35,11	
* Sonstige Auszahlungen	-1.658.134,34	-2.106.000,00			-2.339.026,77	233.026,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.779.569,52	-9.524.700,00			-9.879.371,49	354.671,49	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.459.191,77	-7.410.700,00			-4.688.152,73	-2.722.547,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	14.935,22	28.400,00			14.990,03	13.409,97	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.935,22	28.400,00			14.990,03	13.409,97	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.423,11	5.400,00			2.848,11	2.551,89	
* Sonstige Einzahlungen	2.423,11	5.400,00			2.848,11	2.551,89	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.358,33	33.800,00			17.838,14	15.961,86	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.033,76	-6.400,00				-6.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,76	-6.400,00				-6.400,00	
74420010 Umsatzsteuer		-600,00				-600,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-2.400,00				-2.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033,76	-9.400,00				-9.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.324,57	24.400,00			17.838,14	6.561,86	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	12.572,30						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	56.920,20						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.492,50						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.700,00				2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00				2.700,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	93.013,60	138.600,00			93.936,37	44.663,63	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	5.612,61	4.000,00			7.444,20	-3.444,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	98.626,21	142.600,00			101.380,57	41.219,43	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	168.118,71	145.300,00			101.380,57	43.919,43	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.275.876,57	-1.465.900,00			-1.275.372,52	-190.527,48	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-35.147,18				-21.758,41	21.758,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-94.766,13	-123.100,00			-95.572,54	-27.527,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-255.051,41	-294.600,00			-250.542,68	-44.057,32	
* Personalauszahlungen	-1.660.841,29	-1.883.600,00			-1.643.246,15	-240.353,85	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-3.357,73	-3.000,00			-2.653,57	-346,43	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.077,06	-7.700,00			-5.067,29	-2.632,71	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-165.252,75	-347.000,00			-36.035,77	-310.964,23	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.758,50	-6.000,00			-2.155,00	-3.845,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-182.446,04	-363.700,00			-45.911,63	-317.788,37	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-14.449,09	-24.000,00			-9.624,39	-14.375,61	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.361,51	-10.600,00			-7.615,02	-2.984,98	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-350,95	-1.000,00			-728,28	-271,72	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-294,95	-400,00			-10,00	-390,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.756,44	-2.100,00			-1.145,97	-954,03	
74230000 Leasing	-2.338,92	-2.600,00			-1.949,10	-650,90	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-174.516,05	-150.000,00			-100.525,86	-49.474,14	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-247,08	-352.000,00			-150,54	-351.849,46	
* Sonstige Auszahlungen	-199.314,99	-542.700,00			-121.749,16	-420.950,84	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.042.602,32	-2.790.000,00			-1.810.906,94	-979.093,06	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.483,61	-2.644.700,00			-1.709.526,37	-935.173,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	107.230,18	167.100,00			133.060,66	34.039,34	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	107.230,18	167.100,00			133.060,66	34.039,34	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	32.439,33	31.800,00			25.281,54	6.518,46	
* Sonstige Einzahlungen	32.439,33	31.800,00			25.281,54	6.518,46	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	139.669,51	198.900,00			158.342,20	40.557,80	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-31.800,00				-31.800,00	
* Sonstige Auszahlungen		-31.800,00				-31.800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.800,00				-31.800,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.669,51	167.100,00			158.342,20	8.757,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-27.434,25	-35.800,00			-12.672,35	-23.127,65	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.350,35	-3.000,00			-980,78	-2.019,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.697,61	-7.200,00			-2.454,07	-4.745,93	
* Personalauszahlungen	-35.482,21	-46.000,00			-16.107,20	-29.892,80	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
* Sonstige Auszahlungen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.482,21	-46.300,00			-16.107,20	-30.192,80	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.482,21	-46.300,00			-16.107,20	-30.192,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900

Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	83,26						
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe	3.064,54	10.000,00			747,99	9.252,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.147,80	10.000,00			747,99	9.252,01	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	258.543,58	250.000,00			246.635,07	3.364,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.543,58	250.000,00			246.635,07	3.364,93	
64800000 Erstattungen vom Bund	50.737,57						
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	17.075,02	90.000,00			93.752,61	-3.752,61	
64810000 Erstattungen vom Land	159.494,09						
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	63.835,60	300.000,00			116.888,39	183.111,61	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	196.887,48	190.000,00			57.558,79	132.441,21	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	106.816,80	1.350.000,00			2.804.349,52	-1.454.349,52	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					3.234,87	-3.234,87	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	167.445,08	215.000,00			304.202,06	-89.202,06	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	40.024,51	36.000,00			45.316,06	-9.316,06	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					13.308,00	-13.308,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	802.316,15	2.181.000,00			3.438.610,30	-1.257.610,30	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	495,56				215,22	-215,22	
* Sonstige Einzahlungen	495,56				215,22	-215,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.503,09	2.441.000,00			3.686.208,58	-1.245.208,58	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	11.437,72				36.615,22	-36.615,22	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.255.692,75	-1.284.400,00			-1.334.973,13	50.573,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-298.715,93	-322.600,00			-379.667,64	57.067,64	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-538.804,14						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.614,70	-27.100,00			-24.048,44	-3.051,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-353.892,57	-64.800,00			-101.048,88	36.248,88	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.431.431,31	-3.169.900,00			-3.476.876,65	306.976,65	
* Personalauszahlungen	-5.889.713,68	-4.868.800,00			-5.279.999,52	411.199,52	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-26.729.590,21	-27.465.200,00			-28.388.628,02	923.428,02	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg f Versor	-6.487.937,28	-6.606.500,00			-7.057.896,80	451.396,80	
* Versorgungsauszahlungen	-33.217.527,49	-34.071.700,00			-35.446.524,82	1.374.824,82	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.795,00	-29.800,00			-45.928,75	16.128,75	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.795,00	-29.800,00			-45.928,75	16.128,75	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-692.288,09				-1.982.961,50	1.982.961,50	
* Transferauszahlungen	-692.288,09				-1.982.961,50	1.982.961,50	
74270000 VKB Stiftung Bischoff							
* Sonstige Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.807.324,26	-38.970.300,00			-42.755.414,59	3.785.114,59	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.742.821,17	-36.529.300,00			-39.069.206,01	2.539.906,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010806928 Allg. Personalwirtsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		1.000,00				1.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.973,45	-19.100,00			-7.979,85	-11.120,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.120,74	-1.600,00			-16.334,48	14.734,48	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.260,23	-3.800,00			1.333,57	-5.133,57	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-675.816,77				-620.161,50	620.161,50	
* Personalauszahlungen	-708.171,19	-24.500,00			-643.142,26	618.642,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.171,19	-24.500,00			-643.142,26	618.642,26	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.171,19	-24.500,00			-643.142,26	618.642,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900

Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	5.116.300,00	5.137.000,00			3.689.331,53	1.447.668,47	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S					34.545,28	-34.545,28	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.116.300,00	5.137.000,00			3.723.876,81	1.413.123,19	
65110000 Konzessionsabgaben	14.871.774,34	14.540.000,00			14.521.145,26	18.854,74	
* Sonstige Einzahlungen	14.871.774,34	14.540.000,00			14.521.145,26	18.854,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.988.074,34	19.677.000,00			18.245.022,07	1.431.977,93	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-562.814,01	-681.100,00			-689.792,87	8.692,87	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-555.267,33	-565.400,00			-564.695,25	-704,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.787,10	-47.500,00			-41.933,72	-5.566,28	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-112.829,94	-113.700,00			-115.861,59	2.161,59	
* Personalauszahlungen	-1.272.698,38	-1.407.700,00			-1.412.283,43	4.583,43	
72920000 externe Beratungsleistungen	-156.396,42	-305.503,75	-5.503,75		-176.543,07	-128.960,68	-8.776,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-156.396,42	-305.503,75	-5.503,75		-176.543,07	-128.960,68	-8.776,25
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-225,00	-4.000,00			-2.291,60	-1.708,40	
74230000 Leasing	-745,84	-2.200,00			-2.237,52	37,52	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.210,83	-8.500,00			-7.144,07	-1.355,93	
* Sonstige Auszahlungen	-9.181,67	-14.700,00			-11.673,19	-3.026,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.438.276,47	-1.727.903,75	-5.503,75		-1.600.499,69	-127.404,06	-8.776,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.549.797,87	17.949.096,25	-5.503,75		16.644.522,38	1.304.573,87	-8.776,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 010903900 Steuerli.Betreu.Gvw.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	15.170,18				126.032,40	-126.032,40	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-321.646,78				207.945,41	-207.945,41	
* Sonstige Einzahlungen	-306.476,60				333.977,81	-333.977,81	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.476,60				333.977,81	-333.977,81	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-112.693,69	-146.500,00			-67.869,45	-78.630,55	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-76.696,98	-81.800,00			-125.585,73	43.785,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.939,39	-6.900,00			-9.220,39	2.320,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.271,31	-16.400,00			-25.766,22	9.366,22	
* Personalauszahlungen	-211.601,37	-251.600,00			-228.441,79	-23.158,21	
72920000 externe Beratungsleistungen	-18.635,42	-50.000,00			-1.428,00	-48.572,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.635,42	-50.000,00			-1.428,00	-48.572,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-13.878,38						
* Transferauszahlungen	-13.878,38						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-712,22	-1.500,00			-2.325,52	825,52	
74230000 Leasing		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.892,24	-5.000,00			-3.298,47	-1.701,53	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit					43,48	-43,48	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	20.114,63				342.219,69	-342.219,69	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-2.386,33	-170.000,00			-153.653,15	-16.346,85	
* Sonstige Auszahlungen	15.123,84	-176.900,00			182.986,03	-359.886,03	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.991,33	-478.500,00			-46.883,76	-431.616,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.467,93	-478.500,00			287.094,05	-765.594,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs	88.200,00				88.200,00	-88.200,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	1.381,33	88.200,00			89.780,92	-1.580,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.581,33	88.200,00			177.980,92	-89.780,92	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.350,19	2.200,00			1.883,46	316,54	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.350,19	2.200,00			1.883,46	316,54	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46,62	2.500,00			1.041,48	1.458,52	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,62	2.500,00			1.041,48	1.458,52	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	91.978,14	92.900,00			180.905,86	-88.005,86	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-172.050,21	-192.300,00			-192.372,75	72,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-77.756,72	-67.800,00			-84.316,54	16.516,54	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.447,95	-5.700,00			-6.145,33	445,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.331,91	-13.600,00			-17.054,83	3.454,83	
* Personalauszahlungen	-273.586,79	-279.400,00			-299.889,45	20.489,45	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.867,40	-2.500,00			-1.539,32	-960,68	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.867,40	-2.500,00			-1.539,32	-960,68	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-341,79						
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-341,79						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.700,00			-360,00	-1.340,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74230000 Leasing		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.700,00			-149,00	-2.551,00	
* Sonstige Auszahlungen		-5.500,00			-509,00	-4.991,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.795,98	-287.400,00			-301.937,77	14.537,77	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.817,84	-194.500,00			-121.031,91	-73.468,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010905000 Geschäftsbuchhaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen							
* Sonstige Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900

Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-275.900,04	-253.900,00			-233.583,43	-20.316,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-153.517,61	-159.200,00			-154.810,00	-4.390,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.904,16	-13.400,00			-11.417,82	-1.982,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.934,96	-32.000,00			-32.381,75	381,75	
* Personalauszahlungen	-473.256,77	-458.500,00			-432.193,00	-26.307,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-285,00	-715,00	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-934,12	-2.500,00			-1.906,81	-593,19	
* Sonstige Auszahlungen	-1.771,53	-4.400,00			-3.029,22	-1.370,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.028,30	-462.900,00			-435.222,22	-27.677,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.028,30	-462.900,00			-435.222,22	-27.677,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	9.403.904,75				2.626.076,41	-2.626.076,41	
* Sonstige Einzahlungen	9.403.904,75				2.626.076,41	-2.626.076,41	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.403.904,75				2.626.076,41	-2.626.076,41	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403.904,75				2.626.076,41	-2.626.076,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 010906900 Zahlungsabwicklung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	250.414,84	200.000,00			269.307,75	-69.307,75	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	29,24	1.500,00			27,00	1.473,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	18.929,52	18.000,00			8.450,80	9.549,20	
65920000 Mahngebühren	254.556,98	350.000,00			256.303,43	93.696,57	
* Sonstige Einzahlungen	523.930,58	569.500,00			534.088,98	35.411,02	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	557.245,82	63.000,00			244.176,15	-181.176,15	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	1,15						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	557.246,97	63.000,00			244.176,15	-181.176,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.177,55	632.500,00			778.265,13	-145.765,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-370.166,83	-432.600,00			-372.659,75	-59.940,25	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-575.698,01	-530.400,00			-574.369,40	43.969,40	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-42.515,46	-44.600,00			-42.986,09	-1.613,91	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-120.036,35	-106.600,00			-117.985,56	11.385,56	
* Personalauszahlungen	-1.108.416,65	-1.114.200,00			-1.108.000,80	-6.199,20	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-17.212,12	-30.000,00			-15.424,68	-14.575,32	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.212,12	-30.000,00			-15.424,68	-14.575,32	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-434.652,29	-5.000.000,00			-4.818.390,66	-181.609,34	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-50,00	-500,00			-73,00	-427,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-434.702,29	-5.000.500,00			-4.818.463,66	-182.036,34	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.168,30	-1.000,00			-445,40	-554,60	
74230000 Leasing		-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.678,19	-5.000,00			-2.559,60	-2.440,40	
74320000 Kontoführungsgebühren	-90.301,27	-80.000,00			-93.358,76	13.358,76	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.841,00	-6.000,00			-5.693,45	-306,55	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00			-0,52	-9.999,48	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-80,00	-100,00			-80,00	-20,00	
* Sonstige Auszahlungen	-99.068,76	-103.000,00			-102.975,14	-24,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.659.399,82	-6.247.700,00			-6.044.864,28	-202.835,72	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.222,27	-5.615.200,00			-5.266.599,15	-348.600,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	90.058,00				162.985,00	-162.985,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00				3.000,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		140.000,00				140.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	90.058,00	143.000,00			162.985,00	-19.985,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	130,81	1.500,00				1.500,00	
65930000 Vollstreckungskosten	286.893,59	374.000,00			342.958,33	31.041,67	
* Sonstige Einzahlungen	287.024,40	375.500,00			342.958,33	32.541,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	377.082,40	518.500,00			505.943,33	12.556,67	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-394.494,83	-468.200,00			-376.580,65	-91.619,35	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-718.936,55	-660.900,00			-761.247,93	100.347,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-56.717,90	-55.500,00			-57.060,30	1.560,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-151.422,09	-132.800,00			-156.580,96	23.780,96	
* Personalauszahlungen	-1.321.571,37	-1.317.400,00			-1.351.469,84	34.069,84	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-910,63	-3.500,00			-487,63	-3.012,37	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-910,63	-3.500,00			-487,63	-3.012,37	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-125,00	-1.900,00			-1.807,20	-92,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-19.263,47	-19.000,00			-8.956,74	-10.043,26	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-6.578,38	-7.000,00			-5.487,46	-1.512,54	
74230000 Leasing	-837,42	-900,00			-837,42	-62,58	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.497,65	-10.000,00			-5.209,23	-4.790,77	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-664,35	-1.100,00			-646,35	-453,65	
* Sonstige Auszahlungen	-29.966,27	-39.900,00			-22.944,40	-16.955,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352.448,27	-1.365.800,00			-1.374.901,87	9.101,87	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.365,87	-847.300,00			-868.958,54	21.658,54	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	761,50	500,00			1.100,75	-600,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	761,50	500,00			1.100,75	-600,75	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	1.205,24						
* Sonstige Einzahlungen	1.205,24						
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt					30,00	-30,00	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	15.895,71	150.000,00			17.312,00	132.688,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.895,71	150.000,00			17.342,00	132.658,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.862,45	150.500,00			18.442,75	132.057,25	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-809.709,79	-772.900,00			-817.850,87	44.950,87	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-206.316,84	-251.100,00			-218.094,39	-33.005,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.046,68	-21.100,00			-16.210,99	-4.889,01	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-41.479,75	-50.500,00			-42.346,67	-8.153,33	
* Personalauszahlungen	-1.073.553,06	-1.095.600,00			-1.094.502,92	-1.097,08	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-666,82	-1.000,00			-14,40	-985,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-318,00	-2.000,00			-158,50	-1.841,50	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-279,14	-620,86	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.633,31	-9.000,00			-8.127,52	-872,48	
* Sonstige Auszahlungen	-8.455,54	-12.900,00			-8.579,56	-4.320,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.008,60	-1.108.500,00			-1.103.082,48	-5.417,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.146,15	-958.000,00			-1.084.639,73	126.639,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.724,56	-64.400,00			-67.118,36	2.718,36	
* Personalauszahlungen	-62.724,56	-64.400,00			-67.118,36	2.718,36	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.436,93	-186.608,44	-186.608,44			-186.608,44	-186.608,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,93	-186.608,44	-186.608,44			-186.608,44	-186.608,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.161,49	-251.008,44	-186.608,44		-67.118,36	-183.890,08	-186.608,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.161,49	-251.008,44	-186.608,44		-67.118,36	-183.890,08	-186.608,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	203.854,78				1.533,00	-1.533,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	199.200,65				9.728,00	-9.728,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.055,43				11.261,00	-11.261,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.927,60	3.500,00			1.726,08	1.773,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.927,60	3.500,00			1.726,08	1.773,92	
64800000 Erstattungen vom Bund					4,05	-4,05	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	196.486,92	164.500,00			154.827,58	9.672,42	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	196.486,92	164.500,00			154.831,63	9.668,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	601.469,95	168.000,00			167.818,71	181,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-699.105,57	-918.600,00			-762.296,64	-156.303,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-762.955,45	-1.132.500,00			-785.737,26	-346.762,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-57.576,75	-95.100,00			-58.252,35	-36.847,65	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-155.843,75	-227.600,00			-158.559,53	-69.040,47	
* Personalauszahlungen	-1.675.481,52	-2.373.800,00			-1.764.845,78	-608.954,22	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-37.000,00			-7.415,57	-29.584,43	-7.148,28
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-6.503,41	-20.000,00			-12.926,27	-7.073,73	
72540000 Unterhaltung von BGA	-16.197,91	-20.739,97	-1.139,97		-12.305,88	-8.434,09	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.502.389,87	-6.466.278,37	-257.378,37		-6.829.374,10	363.095,73	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.826.183,24	-7.180.687,84	-996.687,84		-5.685.856,45	-1.494.831,39	-718.486,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.351.274,43	-13.724.706,18	-1.255.206,18		-12.547.878,27	-1.176.827,91	-725.634,33
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-12.000,00						
* Transferauszahlungen	-12.000,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-20.667,30	-71.787,38	-27.787,38		-64.755,26	-7.032,12	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.180,48	-3.600,00			-994,97	-2.605,03	
74230000 Leasing	-549.699,64	-845.000,00			-773.324,56	-71.675,44	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-142.322,03	-100.136,72	-18.136,72		-149.972,32	49.835,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.651.764,43	-1.909.483,07	-258.983,07		-1.184.871,65	-724.611,42	
74320000 Kontoführungsgebühren	-172.754,48	-172.754,48			-172.754,48		
* Sonstige Auszahlungen	-2.365.633,88	-3.102.761,65	-477.661,65		-2.173.918,76	-928.842,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.404.389,83	-19.201.267,83	-1.732.867,83		-16.486.642,81	-2.714.625,02	-725.634,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.802.919,88	-19.033.267,83	-1.732.867,83		-16.318.824,10	-2.714.443,73	-725.634,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					1.600,00	-1.600,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					2.941,68	-2.941,68	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					4.541,68	-4.541,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					4.541,68	-4.541,68	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-798.486,82	-887.300,00			-813.928,07	-73.371,93	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-116.598,94	-181.200,00			-111.718,16	-69.481,84	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.097,52	-15.200,00			-7.522,10	-7.677,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.520,83	-36.400,00			-21.499,66	-14.900,34	
* Personalauszahlungen	-948.704,11	-1.120.100,00			-954.667,99	-165.432,01	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-11.612,90	-118.000,00			-73.776,39	-44.223,61	-10.812,34
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-57,27	-500,00			-6.904,09	6.404,09	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.454,16	-4.300,00			-4.489,01	189,01	
* Sonstige Auszahlungen	-15.124,33	-122.800,00			-85.169,49	-37.630,51	-10.812,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.828,44	-1.242.900,00			-1.039.837,48	-203.062,52	-10.812,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.828,44	-1.242.900,00			-1.035.295,80	-207.604,20	-10.812,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					88.778,06	-88.778,06	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.119.582,50	1.000.000,00			1.076.435,52	-76.435,52	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.119.582,50	1.000.000,00			1.165.213,58	-165.213,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.119.582,50	1.000.000,00			1.165.213,58	-165.213,58	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-809.254,28	-762.700,00			-792.130,60	29.430,60	
* Personalauszahlungen	-809.254,28	-762.700,00			-792.130,60	29.430,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.254,28	-762.700,00			-792.130,60	29.430,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.328,22	237.300,00			373.082,98	-135.782,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					6.967,08	-6.967,08	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	75.148,11	507.900,00			85.202,42	422.697,58	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	75.148,11	507.900,00			92.169,50	415.730,50	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	14.278,17	50.900,00			17.512,23	33.387,77	
* Sonstige Einzahlungen	14.278,17	50.900,00			17.512,23	33.387,77	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	89.426,28	558.800,00			109.681,73	449.118,27	
74420010 Umsatzsteuer		-50.900,00				-50.900,00	
* Sonstige Auszahlungen		-50.900,00				-50.900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.900,00				-50.900,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.426,28	507.900,00			109.681,73	398.218,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechts- u. Versicher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	238,75	200,00			157,50	42,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	238,75	200,00			157,50	42,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	11.954,27	20.000,00			10.045,82	9.954,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954,27	20.000,00			10.045,82	9.954,18	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	88.028,59	100.000,00			84.057,34	15.942,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	88.028,59	100.000,00			84.057,34	15.942,66	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	20,00						
* Sonstige Einzahlungen	20,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.241,61	120.200,00			94.260,66	25.939,34	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-321.177,71	-333.800,00			-378.814,65	45.014,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-682.243,95	-950.100,00			-757.426,67	-192.673,33	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-54.573,14	-79.800,00			-60.379,56	-19.420,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-127.229,53	-191.000,00			-141.279,49	-49.720,51	
* Personalauszahlungen	-1.185.224,33	-1.554.700,00			-1.337.900,37	-216.799,63	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.370,36	-3.500,00			-2.112,60	-1.387,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-299,90	-1.000,00			-112,00	-888,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-3.783,40	-4.500,00			-3.982,00	-518,00	
74230000 Leasing	-2.075,04	-2.500,00			-1.271,57	-1.228,43	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-194.240,44	-250.000,00			-209.715,62	-40.284,38	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.947,00	-1.500,00			-2.020,00	520,00	
* Sonstige Auszahlungen	-204.716,14	-263.000,00			-219.213,79	-43.786,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.940,47	-1.817.700,00			-1.557.114,16	-260.585,84	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.698,86	-1.697.500,00			-1.462.853,50	-234.646,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301000 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-26.480,18	26.480,18	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-26.480,18	26.480,18	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00		
* Transferauszahlungen		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		-106.480,18	26.480,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		-106.480,18	26.480,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301200 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-95.000,00	-95.000,00		-59.050,75	-35.949,25	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-95.000,00	-95.000,00		-59.050,75	-35.949,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00		-59.050,75	-35.949,25	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00		-59.050,75	-35.949,25	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301400 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64800000 Erstattungen vom Bund					75.000,00	-75.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					75.000,00	-75.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					75.000,00	-75.000,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-141.398,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-141.398,90
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-250.000,00	-250.000,00		-317.000,00	67.000,00	
* Transferauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00		-317.000,00	67.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-400.000,00	-400.000,00		-317.000,00	-83.000,00	-141.398,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400.000,00	-400.000,00		-242.000,00	-158.000,00	-141.398,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301500 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-400.000,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-400.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301900 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	40.990,00	35.000,00			56.500,00	-21.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40.990,00	35.000,00			56.500,00	-21.500,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		50.000,00				50.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00				50.000,00	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	5.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000,00						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern		1.000,00			408,15	591,85	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		50.000,00				50.000,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	14,02						
* Sonstige Einzahlungen	14,02	51.000,00			408,15	50.591,85	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	2.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.004,02	138.000,00			57.908,15	80.091,85	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-146.946,48	-194.000,00			-177.528,04	-16.471,96	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-483.652,87	-582.100,00			-462.621,28	-119.478,72	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-40.717,60	-48.900,00			-37.848,61	-11.051,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-99.777,04	-117.000,00			-101.001,39	-15.998,61	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	18.345,11				44.886,56	-44.886,56	
* Personalauszahlungen	-752.748,88	-942.000,00			-734.112,76	-207.887,24	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-582.924,08	-655.000,00			-424.348,88	-230.651,12	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-569,27	-500,00				-500,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-201.756,28	-200.000,00			-11.168,31	-188.831,69	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-785.249,63	-855.500,00			-435.517,19	-419.982,81	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-464,10	-1.800,00			-1.835,98	35,98	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.493,19	-3.000,00			-2.465,18	-534,82	
74230000 Leasing	-868,72	-900,00			-723,94	-176,06	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.381,62	-3.500,00			-2.637,35	-862,65	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-33,57	-100,00				-100,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-17,01				-845,00	845,00	
* Sonstige Auszahlungen	-8.258,21	-9.300,00			-8.507,45	-792,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.546.256,72	-1.806.800,00			-1.178.137,40	-628.662,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.252,70	-1.668.800,00			-1.120.229,25	-548.570,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900

Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.392,94	38.000,00			38.333,47	-333,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.392,94	38.000,00			38.333,47	-333,47	
64110000 Mieten und Pachten	1.099.112,78	1.440.100,00			1.209.454,28	230.645,72	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.776,20				693,75	-693,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.888,98	1.440.100,00			1.210.148,03	229.951,97	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonderleistungen					4.771,90	-4.771,90	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					4.771,90	-4.771,90	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.281,92	1.478.100,00			1.253.253,40	224.846,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-92.008,36	-116.800,00			-60.107,06	-56.692,94	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-253.779,10	-240.900,00			-213.480,22	-27.419,78	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.573,03	-20.200,00			-16.974,88	-3.225,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.112,00	-48.400,00			-42.948,18	-5.451,82	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Beamte	7.806,43				6.864,99	-6.864,99	
* Personalauszahlungen	-409.666,06	-426.300,00			-326.645,35	-99.654,65	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-398,10	-2.100,00			-1.941,82	-158,18	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-719,20	-500,00			-48,00	-452,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-56.488,03	-113.000,00			-112.776,06	-223,94	
74230000 Leasing	-506,77	-600,00			-402,18	-197,82	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.702,89	-1.800,00			-1.218,11	-581,89	
* Sonstige Auszahlungen	-59.814,99	-118.000,00			-116.386,17	-1.613,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.481,05	-544.600,00			-443.031,52	-101.568,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.800,87	933.500,00			810.221,88	123.278,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					16.642,58	-16.642,58	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					16.642,58	-16.642,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					16.642,58	-16.642,58	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-285.536,31	-339.361,64	-292.361,64		-56.662,70	-282.698,94	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-285.536,31	-354.361,64	-292.361,64		-56.662,70	-297.698,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.536,31	-354.361,64	-292.361,64		-56.662,70	-297.698,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.536,31	-354.361,64	-292.361,64		-40.020,12	-314.341,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303500 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-20.000,00				-20.000,00	-15.899,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000,00				-20.000,00	-15.899,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-15.899,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-15.899,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	2.011,50	2.000,00			3.585,12	-1.585,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.011,50	2.000,00			3.585,12	-1.585,12	
64110000 Mieten und Pachten	17.456.034,64	5.674.800,00			6.916.240,53	-1.241.440,53	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	-1.630,93	68.000,00				68.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.454.403,71	5.742.800,00			6.916.240,53	-1.173.440,53	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					791,21	-791,21	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					422,45	-422,45	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.213,66	-1.213,66	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	2.155,61	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	2.155,61	2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.458.570,82	5.746.800,00			6.921.039,31	-1.174.239,31	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-32.070,86	-61.700,00			-29.954,91	-31.745,09	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-281.225,83	-339.200,00			-345.794,14	6.594,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.695,84	-28.500,00			-26.558,10	-1.941,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.251,83	-68.200,00			-69.284,68	1.084,68	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	11.709,71				1.056,13	-1.056,13	
* Personalauszahlungen	-385.534,65	-497.600,00			-470.535,70	-27.064,30	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-948.478,67						
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.434,64	-1.000,00			-2.471,57	1.471,57	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.250.230,63	-888.177,43	-5.877,43		-172.748,62	-715.428,81	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-68.982,62	-219.778,11	-19.778,11		-52.113,58	-167.664,53	-158.903,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.278.126,56	-1.108.955,54	-25.655,54		-227.333,77	-881.621,77	-158.903,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-29.342,30				-12.819,85	12.819,85	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,00	-6.700,00			-13.336,00	6.636,00	
* Transferauszahlungen	-36.042,30	-6.700,00			-26.155,85	19.455,85	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-1.094,00	94,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.291,36	-2.500,00			-3.058,04	558,04	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.740,03	-11.000,00			-11.399,04	399,04	
74230000 Leasing	-386,12	-400,00			-321,77	-78,23	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-25.554,53						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.303,19	-1.100,00			-974,09	-125,91	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-516.580,37	-100,00				-100,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00		
* Sonstige Auszahlungen	-559.855,60	-19.100,00			-19.846,94	746,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.259.559,11	-1.632.355,54	-25.655,54		-743.872,26	-888.483,28	-158.903,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199.011,71	4.114.444,46	-25.655,54		6.177.167,05	-2.062.722,59	-158.903,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304900 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	314,56				570,45	-570,45	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	314,56				570,45	-570,45	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	314,56				570,45	-570,45	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-228,56	-5.000,00			-600,80	-4.399,20	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-228,56	-105.000,00	-100.000,00		-600,80	-104.399,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-228,56	-105.000,00	-100.000,00		-600,80	-104.399,20	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,00	-105.000,00	-100.000,00		-30,35	-104.969,65	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011305100 Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil		-4.919,06	-4.919,06		-79.369,43	74.450,37	-10.630,57
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-4.919,06	-4.919,06		-79.369,43	74.450,37	-10.630,57
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	
* Transferauszahlungen		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.843,18	-8.843,18		-79.369,43	70.526,25	-10.630,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.843,18	-8.843,18		-79.369,43	70.526,25	-10.630,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungsko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-57.416,97	-61.500,00			-61.004,62	-495,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-104.997,75	-244.400,00			-177.657,65	-66.742,35	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.244,98	-20.500,00			-13.264,92	-7.235,08	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.373,80	-49.100,00			-35.644,83	-13.455,17	
* Personalauszahlungen	-191.033,50	-375.500,00			-287.572,02	-87.927,98	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-21.395,65	-60.000,00			-25.290,14	-34.709,86	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.395,65	-60.000,00			-25.290,14	-34.709,86	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-478,00	-22,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-166,48	-300,00			-48,00	-252,00	
74230000 Leasing	-168,91	-100,00			-160,88	60,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-577,81	-400,00			-486,68	86,68	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-913,20	-3.800,00			-1.173,56	-2.626,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.342,35	-439.300,00			-314.035,72	-125.264,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.342,35	-439.300,00			-314.035,72	-125.264,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	981.000,02	1.096.800,00			1.132.517,66	-35.717,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	981.000,02	1.096.800,00			1.132.517,66	-35.717,66	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.576.100,00	8.576.900,00			8.208.927,72	367.972,28	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt							
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.576.100,00	8.576.900,00			8.208.927,72	367.972,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.557.100,02	9.673.700,00			9.341.445,38	332.254,62	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-803.167,49	-802.200,00			-795.467,23	-6.732,77	
* Personalauszahlungen	-803.167,49	-802.200,00			-795.467,23	-6.732,77	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-51.487.875,00	-53.798.800,00			-53.873.804,91	75.004,91	
* Transferauszahlungen	-51.487.875,00	-53.798.800,00			-53.873.804,91	75.004,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.291.042,49	-54.601.000,00			-54.669.272,14	68.272,14	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.733.942,47	-44.927.300,00			-45.327.826,76	400.526,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	735,00				6.490,00	-6.490,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	735,00				6.490,00	-6.490,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	735,00	100,00			6.490,00	-6.390,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-193.994,46	-191.800,00			-194.509,50	2.709,50	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-285.357,31	-323.900,00			-323.293,74	-606,26	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.559,22	-27.200,00			-23.867,74	-3.332,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-60.288,90	-65.100,00			-67.003,71	1.903,71	
* Personalauszahlungen	-562.199,89	-608.000,00			-608.674,69	674,69	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-17.530,00	-70.000,00			-28.800,00	-41.200,00	
* Transferauszahlungen	-17.530,00	-70.000,00			-28.800,00	-41.200,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung		-1.000,00			-730,00	-270,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten		-700,00			-164,00	-536,00	
74230000 Leasing	-1.104,12	-1.800,00			-920,10	-879,90	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.077,44	-5.700,00			-5.478,98	-221,02	
* Sonstige Auszahlungen	-7.181,56	-9.200,00			-7.293,08	-1.906,92	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.911,45	-687.200,00			-644.767,77	-42.432,23	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.176,45	-687.100,00			-638.277,77	-48.822,23	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901900 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					25,00	-25,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					25,00	-25,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					25,00	-25,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					25,00	-25,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	66,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	66,00						
64110000 Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00			1.718,50	-418,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00			1.718,50	-418,50	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366,00	1.400,00			1.718,50	-318,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-162.852,82	-167.800,00			-129.620,37	-38.179,63	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-246.589,88	-296.200,00			-331.036,77	34.836,77	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.187,34	-24.900,00			-24.894,91	-5,09	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.016,58	-59.500,00			-69.327,27	9.827,27	
* Personalauszahlungen	-479.646,62	-548.400,00			-554.879,32	6.479,32	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.166,05				-7.331,76	7.331,76	
72540000 Unterhaltung von BGA	-877,57				-224,03	224,03	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-5.758,05	5.758,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.043,62				-13.313,84	13.313,84	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-40.468,88	-70.000,00			-45.177,76	-24.822,24	
* Transferauszahlungen	-40.468,88	-70.000,00			-45.177,76	-24.822,24	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-460,00	-1.000,00			-2.223,50	1.223,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-150,50	-700,00			-76,14	-623,86	
74230000 Leasing	-768,27	-800,00			-640,22	-159,78	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7,04	-600,00			-213,52	-386,48	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.676,12	-6.000,00			-4.676,68	-1.323,32	-928,60
* Sonstige Auszahlungen	-12.061,93	-9.100,00			-7.830,06	-1.269,94	-928,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.221,05	-627.500,00			-621.200,98	-6.299,02	-928,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.855,05	-626.100,00			-619.482,48	-6.617,52	-928,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011902269 Bezirk 2 Eil \$2bUstG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten							
* Sonstige Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300

Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	6.917,50	4.000,00			9.975,50	-5.975,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,50	4.000,00			9.975,50	-5.975,50	
65610000 Bußgelder		100,00			145,00	-45,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00			145,00	-45,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.917,50	4.100,00			10.120,50	-6.020,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-214.756,15	-211.900,00			-218.345,44	6.445,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-96.488,64	-149.600,00			-176.102,73	26.502,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.342,14	-12.600,00			-13.858,12	1.258,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.212,75	-30.100,00			-36.624,91	6.524,91	
* Personalauszahlungen	-338.799,68	-404.200,00			-444.931,20	40.731,20	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.440,71	-500,00			-110,68	-389,32	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.184,45	-4.350,00	-3.350,00		-3.300,00	-1.050,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.625,16	-4.850,00	-3.350,00		-3.410,68	-1.439,32	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-403,90	403,90	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-49.573,63	-94.800,00			-33.500,00	-61.300,00	-14.588,00
* Transferauszahlungen	-49.573,63	-94.800,00			-33.903,90	-60.896,10	-14.588,00
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-259,00	-1.000,00			-1.045,00	45,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-87,67	-300,00				-300,00	
74230000 Leasing	-1.238,64	-2.500,00			-722,54	-1.777,46	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.326,30	-5.600,00			-3.877,85	-1.722,15	
74320000 Kontoführungsgebühren					-309,66	309,66	
* Sonstige Auszahlungen	-12.911,61	-9.400,00			-5.955,05	-3.444,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.910,08	-513.250,00	-3.350,00		-488.200,83	-25.049,17	-14.588,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.992,58	-509.150,00	-3.350,00		-478.080,33	-31.069,67	-14.588,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400

Bezirk 4 Kornelimüns

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	396,00	1.300,00			991,50	308,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	1.300,00			991,50	308,50	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	396,00	1.400,00			991,50	408,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-119.734,30	-67.900,00			-68.554,31	654,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-254.428,05	-309.300,00			-383.641,76	74.341,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.482,28	-26.000,00			-28.305,16	2.305,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.481,97	-62.200,00			-78.125,95	15.925,95	
* Personalauszahlungen	-448.126,60	-465.400,00			-558.627,18	93.227,18	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-14.658,43	-109.226,31	-39.226,31		-59.368,69	-49.857,62	-18.973,97
* Transferauszahlungen	-14.658,43	-109.226,31	-39.226,31		-59.368,69	-49.857,62	-18.973,97
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-135,00	-1.000,00			-2.365,00	1.365,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-133,01	-700,00			-39,27	-660,73	
74230000 Leasing	-1.837,68	-1.700,00			-1.531,40	-168,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.873,01	-5.300,00			-7.046,53	1.746,53	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.978,70	-8.800,00			-10.982,20	2.182,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.763,73	-583.426,31	-39.226,31		-628.978,07	45.551,76	-18.973,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.367,73	-582.026,31	-39.226,31		-627.986,57	45.960,26	-18.973,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500

Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	1.572,66	1.300,00			1.980,75	-680,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,66	1.300,00			1.980,75	-680,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572,66	1.300,00			1.980,75	-680,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-130.248,69	-129.200,00			-129.898,97	698,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-159.560,85	-271.600,00			-213.065,24	-58.534,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.469,40	-22.800,00			-15.899,88	-6.900,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.835,97	-54.600,00			-43.666,18	-10.933,82	
* Personalauszahlungen	-336.114,91	-478.200,00			-402.530,27	-75.669,73	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn					-672,95	672,95	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-58,07						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-320,00				-380,50	380,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-378,07				-1.053,45	1.053,45	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-38.322,80	-86.500,00	-16.500,00		-52.066,94	-34.433,06	-48.452,54
* Transferauszahlungen	-38.322,80	-86.500,00	-16.500,00		-52.066,94	-34.433,06	-48.452,54
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-424,00	-1.000,00			-1.055,00	55,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-300,70	-700,00			-128,10	-571,90	
74230000 Leasing	-1.058,44	-1.100,00			-882,03	-217,97	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.196,78	-5.700,00			-6.162,60	462,60	
* Sonstige Auszahlungen	-4.979,92	-8.500,00			-8.227,73	-272,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.795,70	-573.200,00	-16.500,00		-463.878,39	-109.321,61	-48.452,54
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.223,04	-571.900,00	-16.500,00		-461.897,64	-110.002,36	-48.452,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 011906600

Bezirk 6 Richterich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
64110000 Mieten und Pachten	1.079,00	500,00			1.937,50	-1.437,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30,00				45,00	-45,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,00	500,00			1.982,50	-1.482,50	
65610000 Bußgelder	-500,00	100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	-500,00	100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	609,00	600,00			1.982,50	-1.382,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-152.159,60	-167.700,00			-143.378,23	-24.321,77	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-176.887,08	-189.300,00			-154.181,59	-35.118,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.752,54	-15.900,00			-11.072,40	-4.827,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.389,78	-38.000,00			-31.240,49	-6.759,51	
* Personalauszahlungen	-379.189,00	-410.900,00			-339.872,71	-71.027,29	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-1.517,25				-2.067,27	2.067,27	-515,38
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.014,44	-10.182,51	-8.682,51		-9.513,47	-669,04	-5.146,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.531,69	-10.182,51	-8.682,51		-11.580,74	1.398,23	-5.662,13
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.500,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-14.500,00	-70.000,00			-7.563,32	-62.436,68	-24.000,00
* Transferauszahlungen	-16.000,00	-70.000,00			-7.563,32	-62.436,68	-24.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-1.270,00	270,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-700,00			-155,20	-544,80	
74230000 Leasing	-1.505,68	-1.600,00			-1.254,74	-345,26	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.628,45	-5.300,00			-4.851,52	-448,48	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.134,13	-8.700,00			-7.531,46	-1.168,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.854,82	-499.782,51	-8.682,51		-366.548,23	-133.234,28	-29.662,13
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.245,82	-499.182,51	-8.682,51		-364.565,73	-134.616,78	-29.662,13
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 012001900 Beteiligungscontroll
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	32.822.398,19	300.000,00			16.052.599,33	-15.752.599,33	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					6.204,44	-6.204,44	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					2.636.288,16	-2.636.288,16	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					79.433,53	-79.433,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.822.398,19	300.000,00			18.774.525,46	-18.474.525,46	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.006.622,00	12.500.000,00			10.895.292,00	1.604.708,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.006.622,00	12.500.000,00			10.895.292,00	1.604.708,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	9.141,67				457.795,00	-457.795,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	495.951,59	820.200,00			847.230,23	-27.030,23	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	21,37				6,63	-6,63	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	505.114,63	820.200,00			1.305.031,86	-484.831,86	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.334.134,82	13.620.200,00			30.974.849,32	-17.354.649,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-241.611,02	-257.000,00			-235.963,62	-21.036,38	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-61.932,15	-65.800,00			-108.013,69	42.213,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.795,10	-5.500,00			-7.984,38	2.484,38	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.940,28	-13.200,00			-22.165,07	8.965,07	
* Personalauszahlungen	-321.278,55	-341.500,00			-374.126,76	32.626,76	
72920000 externe Beratungsleistungen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00				-15.000,00	
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme					-11.795,52	11.795,52	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-16.146.618,72	-28.687.980,60	-2.916.580,60		-28.003.126,86	-684.853,74	-2.577.087,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-4.042.405,84	4.042.405,84	
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili	-28.762,48	-26.300,00				-26.300,00	
* Transferauszahlungen	-16.175.381,20	-28.714.280,60	-2.916.580,60		-32.057.328,22	3.343.047,62	-2.577.087,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.800,00				-1.800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-724,12	-1.000,00			-603,43	-396,57	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-129,99	-1.000,00			-435,71	-564,29	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-78.484,34	-129.900,00			-134.074,18	4.174,18	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-676.967,76						
* Sonstige Auszahlungen	-756.306,21	-134.400,00			-135.113,32	713,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.252.965,96	-29.205.180,60	-2.916.580,60		-32.566.568,30	3.361.387,70	-2.577.087,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.081.168,86	-15.584.980,60	-2.916.580,60		-1.591.718,98	-13.993.261,62	-2.577.087,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					-118.521,53	118.521,53	
* Sonstige Einzahlungen					-118.521,53	118.521,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-118.521,53	118.521,53	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-50.351,58	-66.600,00			-46.441,48	-20.158,52	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-33.408,00	-68.800,00			-33.408,00	-35.392,00	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-54.600,00			-52.135,00	-2.465,00	
* Sonstige Auszahlungen	-83.759,58	-190.000,00			-131.984,48	-58.015,52	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.759,58	-190.000,00			-131.984,48	-58.015,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.759,58	-190.000,00			-250.506,01	60.506,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	624.778,46						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					330,00	-330,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.778,46				330,00	-330,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	51.417,65	51.000,00			72.996,55	-21.996,55	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	468.005,03	590.000,00			450.475,29	139.524,71	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	519.422,68	641.000,00			523.471,84	117.528,16	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	11.446,63	9.800,00			6.819,00	2.981,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.100,00				1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.446,63	10.900,00			6.819,00	4.081,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	229.343,44	261.400,00			225.902,76	35.497,24	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	229.343,44	261.400,00			225.902,76	35.497,24	
65610000 Bußgelder	230.815,54	296.000,00			137.560,02	158.439,98	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	15.873,50				17.784,50	-17.784,50	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	33,63				5.424,52	-5.424,52	
65930000 Vollstreckungskosten					54,31	-54,31	
* Sonstige Einzahlungen	246.722,67	296.000,00			160.823,35	135.176,65	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631.713,88	1.209.300,00			917.346,95	291.953,05	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-860.206,91	-1.144.900,00			-857.488,95	-287.411,05	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.973.050,27	-2.742.100,00			-2.165.051,06	-577.048,94	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-149.089,46	-230.300,00			-153.490,29	-76.809,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-400.050,44	-551.200,00			-428.545,62	-122.654,38	
* Personalauszahlungen	-3.382.397,08	-4.668.500,00			-3.604.575,92	-1.063.924,08	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.517,42	-35.000,00			-32.072,21	-2.927,79	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.440,54	-2.900,00			-2.359,17	-540,83	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-371.159,54	-397.500,00			-357.699,93	-39.800,07	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-404.117,50	-435.400,00			-392.131,31	-43.268,69	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.503,12	-15.200,00			-13.789,05	-1.410,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.713,60	-2.700,00			-858,70	-1.841,30	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-143,00	-500,00			-272,20	-227,80	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-26.600,00	-30.000,00			-26.450,00	-3.550,00	
74230000 Leasing	-1.395,61	-1.800,00			-2.021,95	221,95	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-871,02	-500,00				-500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.841,77	-10.200,00			-10.676,56	476,56	
* Sonstige Auszahlungen	-40.068,12	-60.900,00			-54.068,46	-6.831,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.826.582,70	-5.164.800,00			-4.050.775,69	-1.114.024,31	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.194.868,82	-3.955.500,00			-3.133.428,74	-822.071,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 020201900 Gewerbeangelegenheit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	276.648,73	210.000,00			344.035,05	-134.035,05	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	276.648,73	210.000,00			344.035,05	-134.035,05	
65610000 Bußgelder	10.100,00	20.200,00			7.923,00	12.277,00	
* Sonstige Einzahlungen	10.100,00	20.200,00			7.923,00	12.277,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	286.748,73	230.200,00			351.958,05	-121.758,05	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-370.469,07	-398.900,00			-448.074,36	49.174,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-321.932,32	-342.800,00			-383.934,74	41.134,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.676,58	-28.800,00			-28.211,04	-588,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-66.950,75	-68.900,00			-77.702,55	8.802,55	
* Personalauszahlungen	-782.028,72	-839.400,00			-937.922,69	98.522,69	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-142,80	-500,00			-58,31	-441,69	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-132,90	-200,00			-90,00	-110,00	
74230000 Leasing	-1.089,49	-1.400,00			-1.050,00	-350,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.344,58	-4.000,00			-902,21	-3.097,79	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.227,71	-9.000,00			-7.335,57	-1.664,43	
* Sonstige Auszahlungen	-8.937,48	-15.100,00			-9.436,09	-5.663,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.966,20	-854.500,00			-947.358,78	92.858,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.217,47	-624.300,00			-595.400,73	-28.899,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206000 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-3.500,00				-3.500,00	
* Sonstige Auszahlungen		-3.500,00				-3.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.500,00				-3.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.500,00				-3.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206414 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.434,58						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.434,58						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-1.792,57						
* Sonstige Auszahlungen	-1.792,57						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.227,15						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.227,15						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-525,53	68.400,00			-541,61	68.941,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-525,53	68.400,00			-541,61	68.941,61	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-525,53	68.400,00			-541,61	68.941,61	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-1.154,12	1.154,12	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-1.154,12	1.154,12	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw		-68.400,00				-68.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-68.400,00				-68.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-68.400,00			-1.154,12	-67.245,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525,53				-1.695,73	1.695,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914

Marktwesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	132.977,71	156.700,00			122.998,38	33.701,62	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	132.977,71	156.700,00			122.998,38	33.701,62	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	157,60				22,02	-22,02	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.913,17	-1.913,17	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	157,60				1.935,19	-1.935,19	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	24.763,03	32.000,00			23.125,28	8.874,72	
* Sonstige Einzahlungen	24.763,03	32.000,00			23.125,28	8.874,72	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	157.898,34	188.700,00			148.058,85	40.641,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-253,57	-800,00			-2.384,36	1.584,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-75.661,79	-73.100,00			-78.130,26	5.030,26	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.876,79	-6.100,00			-5.735,44	-364,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.203,71	-14.700,00			-15.822,51	1.122,51	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.170,80						
* Personalauszahlungen	-96.825,06	-94.700,00			-102.072,57	7.372,57	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.657,64	-17.500,00			-15.185,24	-2.314,76	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.657,64	-32.500,00			-15.185,24	-17.314,76	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-180,62	80,62	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.186,70	-6.600,00			-5.920,44	-679,56	
74230000 Leasing		-100,00				-100,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-2.024,91				-2.875,03	2.875,03	
74420010 Umsatzsteuer		-29.100,00				-29.100,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-2.900,00				-2.900,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-409,17	-500,00			-308,45	-191,55	
* Sonstige Auszahlungen	-7.620,78	-42.300,00			-9.284,54	-33.015,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.103,48	-169.500,00			-126.542,35	-42.957,65	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.794,86	19.200,00			21.516,50	-2.316,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900 Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	636,00	5.000,00			643,00	4.357,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	636,00	5.000,00			643,00	4.357,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.726,47	4.000,00			14.231,22	-10.231,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,47	4.000,00			14.231,22	-10.231,22	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.222,05	10.000,00			4.674,22	5.325,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.222,05	10.000,00			4.674,22	5.325,78	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	8,17						
* Sonstige Einzahlungen	8,17						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.592,69	19.000,00			19.548,44	-548,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-45.304,74	-45.200,00			-49.046,70	3.846,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.479,77	-3.800,00			-3.628,37	-171,63	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.548,53	-9.100,00			-10.139,70	1.039,70	
* Personalauszahlungen	-58.333,04	-58.100,00			-62.814,77	4.714,77	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-13.901,53	-15.000,00			-20.459,69	5.459,69	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.901,53	-15.000,00			-20.459,69	5.459,69	
74230000 Leasing	-306,13	-400,00			-300,02	-99,98	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-446,33	-1.300,00			-529,51	-770,49	
* Sonstige Auszahlungen	-752,46	-1.700,00			-829,53	-870,47	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.987,03	-74.800,00			-84.103,99	9.303,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.394,34	-55.800,00			-64.555,55	8.755,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 020702900 Verkehrsüberwachung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					330,00	-330,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					330,00	-330,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	167.321,17	230.000,00			137.304,21	92.695,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	167.321,17	230.000,00			137.304,21	92.695,79	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	286,79						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,79						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.421,66	10.500,00			17.317,11	-6.817,11	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.421,66	10.500,00			17.317,11	-6.817,11	
65610000 Bußgelder	8.442.540,15	10.594.900,00			9.144.639,09	1.450.260,91	
* Sonstige Einzahlungen	8.442.540,15	10.594.900,00			9.144.639,09	1.450.260,91	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.636.569,77	10.835.400,00			9.299.590,41	1.535.809,59	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-720.566,54	-905.300,00			-850.545,55	-54.754,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.203.015,48	-3.956.700,00			-3.420.703,84	-535.996,16	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-257.439,09	-332.400,00			-256.783,88	-75.616,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-667.545,15	-795.300,00			-704.748,91	-90.551,09	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	14.015,52				33.811,06	-33.811,06	
* Personalauszahlungen	-4.834.550,74	-5.989.700,00			-5.198.971,12	-790.728,88	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.913,01	-17.000,00			-29.123,95	12.123,95	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-62.217,51	-85.000,00			-88.552,28	3.552,28	
72540000 Unterhaltung von BGA	-467,74	-500,00			-826,24	326,24	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-25.609,47	-10.700,00			-17.214,01	6.514,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-111.207,73	-113.200,00			-135.716,48	22.516,48	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-12.000,00				-12.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-200,00			-1.048,66	848,66	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-913,30	-3.900,00			-851,20	-3.048,80	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.508,03	-1.800,00			-1.457,70	-342,30	
74230000 Leasing	-9.204,99	-11.000,00			-8.319,87	-2.680,13	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.224,95	-1.600,00			-990,64	-609,36	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.349,18	-23.700,00			-22.123,76	-1.576,24	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-8,10	8,10	
* Sonstige Auszahlungen	-34.200,45	-54.200,00			-34.799,93	-19.400,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.979.958,92	-6.157.100,00			-5.369.487,53	-787.612,47	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656.610,85	4.678.300,00			3.930.102,88	748.197,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	600.981,20	580.000,00			624.654,22	-44.654,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600.981,20	580.000,00			624.654,22	-44.654,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600.981,20	580.000,00			624.654,22	-44.654,22	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-649,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-221.708,84	-296.200,00			-218.754,08	-77.445,92	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-338.279,67	-459.500,00			-440.171,02	-19.328,98	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.308,82	-38.600,00			-32.588,26	-6.011,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-69.814,64	-92.400,00			-89.277,78	-3.122,22	
* Personalauszahlungen	-656.760,97	-886.700,00			-780.791,14	-105.908,86	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-17.729,34	17.729,34	
* Versorgungsauszahlungen					-17.729,34	17.729,34	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-277,05				-535,62	535,62	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-277,05				-535,62	535,62	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.974,74	-2.500,00			-2.699,79	199,79	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-182,70	-500,00			-14,40	-485,60	
74230000 Leasing	-1.172,82	-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.205,34	-4.500,00			-1.119,98	-3.380,02	
* Sonstige Auszahlungen	-6.535,60	-8.300,00			-3.834,17	-4.465,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.573,62	-895.000,00			-802.890,27	-92.109,73	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.592,42	-315.000,00			-178.236,05	-136.763,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	3.097.795,07	2.496.000,00			2.988.802,46	-492.802,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.097.795,07	2.496.000,00			2.988.802,46	-492.802,46	
64110000 Mieten und Pachten	65.170,00	100.000,00			60.540,00	39.460,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.170,00	100.000,00			60.540,00	39.460,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.949,69	11.300,00			9.244,46	2.055,54	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	26.870,01	27.000,00			32.535,09	-5.535,09	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					210,00	-210,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.819,70	38.300,00			41.989,55	-3.689,55	
65610000 Bußgelder	32.216,00	35.000,00			31.340,00	3.660,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					34,60	-34,60	
* Sonstige Einzahlungen	32.216,00	35.000,00			31.374,60	3.625,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.234.000,77	2.669.300,00			3.122.706,61	-453.406,61	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-651.904,60	-598.300,00			-612.747,54	14.447,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.085.525,42	-1.253.900,00			-1.287.510,21	33.610,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-84.499,83	-105.300,00			-94.052,54	-11.247,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-228.922,70	-252.000,00			-263.663,20	11.663,20	
* Personalauszahlungen	-2.050.852,55	-2.209.500,00			-2.257.973,49	48.473,49	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-58,31	-5.000,00			-280,84	-4.719,16	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58,31	-5.000,00			-280,84	-4.719,16	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.198,85	-5.000,00			-4.697,42	-302,58	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-208,85	-1.000,00			-395,00	-605,00	
74230000 Leasing	-3.495,66	-3.900,00			-2.875,60	-1.024,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.612.081,60	-1.265.000,00			-1.603.212,23	338.212,23	
* Sonstige Auszahlungen	-1.617.984,96	-1.274.900,00			-1.611.180,25	336.280,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.668.895,82	-3.489.400,00			-3.869.434,58	380.034,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.895,05	-820.100,00			-746.727,97	-73.372,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	541.177,91	550.000,00			529.321,15	20.678,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	541.177,91	550.000,00			529.321,15	20.678,85	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	27.103,55	29.000,00			19.986,48	9.013,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.103,55	29.000,00			19.986,48	9.013,52	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	30,00						
* Sonstige Einzahlungen	30,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	568.311,46	579.000,00			549.307,63	29.692,37	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-325.520,69	-297.700,00			-394.904,79	97.204,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-395.309,74	-664.200,00			-485.221,30	-178.978,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.597,03	-55.800,00			-35.252,61	-20.547,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-83.540,28	-133.500,00			-98.068,30	-35.431,70	
* Personalauszahlungen	-834.967,74	-1.151.200,00			-1.013.447,00	-137.753,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-3.900,00			-2.882,42	-1.017,58	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-3.900,00			-2.882,42	-1.017,58	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.643,00	-18.000,00			-13.646,90	-4.353,10	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-288,00	-300,00			-1.224,10	924,10	
74230000 Leasing	-1.286,92	-1.300,00			-965,19	-334,81	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.235,45	-40.700,00			-28.609,54	-12.090,46	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-640,00	-800,00			-600,00	-200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-37.093,37	-61.100,00			-45.045,73	-16.054,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.061,11	-1.216.200,00			-1.061.375,15	-154.824,85	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.749,65	-637.200,00			-512.067,52	-125.132,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 021301900 Statistische Erhebung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.100,00	1.500,00			300,00	1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.500,00			300,00	1.200,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	690.000,00	209.600,00				209.600,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	310.000,00	116.600,00				116.600,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000.000,00	326.200,00				326.200,00	
65610000 Bußgelder		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige Einzahlungen		5.000,00				5.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.100,00	332.700,00			300,00	332.400,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-11.912,45	-12.700,00			-13.870,85	1.170,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-440.476,79	-236.900,00			-65.178,63	-171.721,37	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.449,06	-177.543,15	-94.243,15		-295.831,00	118.287,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.819,02	-19.900,00			-2.536,65	-17.363,35	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-91.279,01	-47.600,00			-10.131,71	-37.468,29	
* Personalauszahlungen	-579.936,33	-494.643,15	-94.243,15		-387.548,84	-107.094,31	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-414.079,57	-125.100,00	-120.000,00		-33.899,92	-91.200,08	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-61,20	-400,00			-400,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-414.140,77	-125.500,00	-120.000,00		-34.299,92	-91.200,08	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-210,00	-400,00			-325,00	-75,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-868,02	-2.000,00			-1.611,80	-388,20	
74230000 Leasing	-371,76	-600,00			-419,10	-180,90	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.435,57	-2.700,00			-1.884,69	-815,31	
* Sonstige Auszahlungen	-3.885,35	-5.700,00			-4.240,59	-1.459,41	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-997.962,45	-625.843,15	-214.243,15		-426.089,35	-199.753,80	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137,55	-293.143,15	-214.243,15		-425.789,35	132.646,20	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					252,89	-252,89	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					252,89	-252,89	
64810000 Erstattungen vom Land	229.983,84				320.073,84	-320.073,84	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	229.983,84				320.073,84	-320.073,84	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	229.983,84				320.326,73	-320.326,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-24.799,45	-22.600,00			-21.598,70	-1.001,30	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-204.900,35	-263.900,00			-176.566,17	-87.333,83	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-260.969,41						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.434,33	-22.200,00			-13.116,42	-9.083,58	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-41.890,34	-53.000,00			-40.294,50	-12.705,50	
* Personalauszahlungen	-548.993,88	-361.700,00			-251.575,79	-110.124,21	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-389.212,29				2.792,05	-2.792,05	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.760,42						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.036,85						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-66.105,13				-5.660,23	5.660,23	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-467.114,69				-2.868,18	2.868,18	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-60,00						
* Transferauszahlungen	-60,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-330,00						
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-74.326,00						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-375,00						
74230000 Leasing	-22.469,59	-32.000,00			-23.908,59	-8.091,41	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.636,24	-22.800,00			-7.502,80	-15.297,20	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-699,04	-1.200,00			-699,04	-500,96	
* Sonstige Auszahlungen	-106.835,87	-56.000,00			-32.110,43	-23.889,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.004,44	-417.700,00			-286.554,40	-131.145,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.020,60	-417.700,00			33.772,33	-451.472,33	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 021501900 Brandbekämpfung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.190,41				18.401,83	-18.401,83	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	114.498,50				104.996,29	-104.996,29	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		9.200,00				9.200,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	82.955,18						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					4.064,08	-4.064,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.644,09	9.200,00			127.462,20	-118.262,20	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	953.859,78	1.080.000,00			736.561,57	343.438,43	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	953.859,78	1.080.000,00			736.561,57	343.438,43	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	210,65				1.481,97	-1.481,97	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,65				1.481,97	-1.481,97	
64800000 Erstattungen vom Bund	1.663,20						
64810000 Erstattungen vom Land					6.070,26	-6.070,26	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.420,00						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	20.459,71	15.000,00			10.816,68	4.183,32	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	101.542,91	15.000,00			16.886,94	-1.886,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.257,43	1.104.200,00			882.392,68	221.807,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-15.019.383,80	-21.134.200,00			-23.017.579,97	1.883.379,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-218.985,07	-773.900,00			-694.088,37	-79.811,63	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-6.850.093,57	-770.000,00			-65.987,07	-704.012,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.928,64	-65.100,00			-50.545,44	-14.554,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-102.291,14	-155.500,00			-137.359,80	-18.140,20	
* Personalauszahlungen	-22.206.682,22	-22.898.700,00			-23.965.560,65	1.066.860,65	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-30.018,10	30.018,10	
* Versorgungsauszahlungen					-30.018,10	30.018,10	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-390.262,70	-662.900,00			-926.667,25	263.767,25	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-8.750,00	8.750,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-8.756,87				-48,88	48,88	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-881.730,83	-800.000,00			-847.047,15	47.047,15	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-44.108,39	-85.000,00			-38.250,33	-46.749,67	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	151,89				-1.077,90	1.077,90	
72540000 Unterhaltung von BGA	-188.305,66	-170.000,00			-265.487,73	95.487,73	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-86.236,33	-110.000,00			-99.190,20	-10.809,80	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-29.830,60	-34.000,00			-6.077,57	-27.922,43	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.237,98						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.317,47	-1.861.900,00			-2.192.597,01	330.697,01	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-5.000,00			-4.718,00	-282,00	
* Transferauszahlungen		-5.000,00			-4.718,00	-282,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-201.185,86	-140.000,00			-216.649,40	76.649,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.830,43	-5.000,00			-9.787,41	4.787,41	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-156.846,16	-280.000,00			-313.132,95	33.132,95	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-156.922,05	-493.000,00			-77.229,25	-415.770,75	
74230000 Leasing	-119.097,75	-340.000,00			-256.548,44	-83.451,56	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-16.425,98	-70.000,00			-59.901,97	-10.098,03	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-61.224,53	-64.000,00			-52.207,76	-11.792,24	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-200.015,83	-193.000,00			-5.946,96	-187.053,04	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.179,77						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-4.481,00	-5.000,00			-6.741,00	1.741,00	
* Sonstige Auszahlungen	-924.209,36	-1.590.000,00			-998.145,14	-591.854,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.762.209,05	-26.355.600,00			-27.191.038,90	835.438,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.493.951,62	-25.251.400,00			-26.308.646,22	1.057.246,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 021501900 Brandbekämpfung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 021502900

Werkfeuerwehr UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64810000 Erstattungen vom Land	395.601,54	334.600,00			383.846,42	-49.246,42	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	4.430.921,78	7.411.300,00			6.967.839,22	443.460,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.826.523,32	7.745.900,00			7.351.685,64	394.214,36	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.826.523,32	7.745.900,00			7.351.685,64	394.214,36	
70110000 Dienstbezüge Beamte	43.659,02				-117.238,79	117.238,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	129,19						
70220000 Tariflich Beschäftigte	10,34						
70320000 Tariflich Beschäftigte	26,48						
* Personalauszahlungen	43.825,03				-117.238,79	117.238,79	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	2.252,85						
* Versorgungsauszahlungen	2.252,85						
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.002,76	-31.000,00			-36.013,20	5.013,20	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.812,07	-1.500,00			-11.980,05	10.480,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.814,83	-32.500,00			-47.993,25	15.493,25	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-10.731,12	-18.000,00			-3.464,01	-14.535,99	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-105,50	-1.000,00				-1.000,00	
74230000 Leasing	-892,36	-1.000,00			-743,62	-256,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-124,90	-500,00			-140,00	-360,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-2.500,00				-2.500,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-100,00				-100,00	100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-11.953,88	-23.000,00			-4.447,63	-18.552,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.309,17	-55.500,00			-169.679,67	114.179,67	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.832,49	7.690.400,00			7.182.005,97	508.394,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Katastrophenschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
64800000 Erstattungen vom Bund	18.324,00	10.000,00			13.502,54	-3.502,54	
64810000 Erstattungen vom Land	2.572,78						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					1.421.046,24	-1.421.046,24	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	-108,00				25,32	-25,32	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.788,78	10.000,00			1.434.574,10	-1.424.574,10	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	94.167,85						
* Sonstige Einzahlungen	94.167,85						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	144.956,63	40.000,00			1.464.574,10	-1.424.574,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-332.031,12	-415.600,00			-400.691,41	-14.908,59	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-198.384,86	-209.300,00			-217.442,69	8.142,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.460,46	-17.600,00			-16.277,16	-1.322,84	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.091,20	-42.100,00			-40.015,78	-2.084,22	
* Personalauszahlungen	-582.967,64	-684.600,00			-674.427,04	-10.172,96	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					-1.202.450,33	1.202.450,33	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-230,57	-400,00			-173,01	-226,99	
72360000 Erstattungen an sonstige öffentliche	-40.476,99	-40.000,00			-40.000,00		
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.847,70	-8.000,00			-333,80	-7.666,20	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.989,50	-17.000,00			-18.291,40	1.291,40	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-4.561,38	-3.000,00			-4.430,76	1.430,76	
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.217,44	-1.000,00			-5.113,64	4.113,64	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-732.598,08	-30.000,00			-1.632,68	-28.367,32	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-804.921,66	-99.400,00			-1.272.425,62	1.173.025,62	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-26.268,12	-18.800,00			-26.544,16	7.744,16	
* Transferauszahlungen	-26.268,12	-18.800,00			-26.544,16	7.744,16	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-8.085,54	-20.000,00			-11.520,88	-8.479,12	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-50.000,00			-33.908,83	-16.091,17	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-299,99	-400,00			-195,59	-204,41	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-7.860,94						
* Sonstige Auszahlungen	-31.246,47	-70.800,00			-60.625,30	-10.174,70	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.445.403,89	-873.600,00			-2.034.022,12	1.160.422,12	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.447,26	-833.600,00			-569.448,02	-264.151,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 021604900

Kampfmittelangelegen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,49	3.000,00			2.000,00	1.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	28,49	3.000,00			2.000,00	1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28,49	3.000,00			2.000,00	1.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.019,41	-24.800,00			-22.595,00	-2.205,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-23.113,96	-23.200,00			-23.921,41	721,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.817,41	-1.900,00			-1.793,66	-106,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.647,24	-4.700,00			-4.778,28	78,28	
* Personalauszahlungen	-50.598,02	-54.600,00			-53.088,35	-1.511,65	
72310000 Erstattungen an das Land	-28,49	-3.000,00				-3.000,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-107,10	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-135,59	-8.000,00				-8.000,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-152,64						
* Sonstige Auszahlungen	-152,64						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.886,25	-62.600,00			-53.088,35	-9.511,65	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.857,76	-59.600,00			-51.088,35	-8.511,65	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.059.209,05	17.659.100,00			14.632.272,58	3.026.827,42	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.059.209,05	17.659.100,00			14.632.272,58	3.026.827,42	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			42,60	57,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			42,60	57,40	
64810000 Erstattungen vom Land					124,00	-124,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					35.869,50	-35.869,50	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.978,21	1.000,00			11.179,32	-10.179,32	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.978,21	1.000,00			47.172,82	-46.172,82	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	2.214,91	1.000,00			2.147,04	-1.147,04	
* Sonstige Einzahlungen	2.214,91	1.000,00			2.147,04	-1.147,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.064.402,17	17.661.200,00			14.681.635,04	2.979.564,96	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-440,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.014.216,44	-3.977.000,00			-4.430.792,44	453.792,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-418.584,03	-643.100,00			-558.611,82	-84.488,18	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-72.764,07	-80.000,00			-100.791,79	20.791,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.707,95	-54.000,00			-39.430,28	-14.569,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-86.104,52	-129.300,00			-108.772,44	-20.527,56	
* Personalauszahlungen	-4.623.817,01	-4.883.400,00			-5.238.398,77	354.998,77	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-8.883,14	8.883,14	
* Versorgungsauszahlungen					-8.883,14	8.883,14	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.371.033,60	-1.400.000,00			-2.981.939,61	1.581.939,61	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-20.641,43	-300.000,00				-300.000,00	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.658.728,20	-1.660.000,00			-1.245.333,15	-414.666,85	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.164.072,43	-5.320.000,00			-5.305.459,23	-14.540,77	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-40.000,00				-40.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-598.151,33	-440.000,00			-621.734,06	181.734,06	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-926.669,28	-1.228.000,00			-1.236.048,13	8.048,13	
72540000 Unterhaltung von BGA	-165.501,94	-140.000,00			-151.029,52	11.029,52	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-650.457,29	-600.000,00			-570.195,16	-29.804,84	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.555.255,50	-11.128.000,00			-12.111.738,86	983.738,86	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-978.912,65	-885.000,00			-1.012.517,77	127.517,77	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	5.314,39	-2.000,00			-8.933,04	6.933,04	
74230000 Leasing	-1.943,47	-2.000,00			-3.413,43	1.413,43	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-40.000,00			-11.186,06	-28.813,94	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.815,85	-35.000,00			-35.882,80	882,80	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.402,84	-111.000,00			-2.402,84	-108.597,16	
* Sonstige Auszahlungen	-1.006.760,42	-1.075.000,00			-1.074.335,94	-664,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.185.832,93	-17.086.400,00			-18.433.356,71	1.346.956,71	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.430,76	574.800,00			-3.751.721,67	4.326.521,67	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900

Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.144.050,18	3.965.800,00			2.906.866,39	1.058.933,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.144.050,18	3.965.800,00			2.906.866,39	1.058.933,61	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					54.630,00	-54.630,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					54.630,00	-54.630,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	21,81	1.000,00			20,00	980,00	
* Sonstige Einzahlungen	21,81	1.000,00			20,00	980,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.144.071,99	3.966.800,00			2.961.516,39	1.005.283,61	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-251.661,78	-333.500,00			-306.040,02	-27.459,98	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-158.688,07	-191.300,00			-168.854,32	-22.445,68	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.265,50	-16.100,00			-12.414,23	-3.685,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.749,07	-38.400,00			-34.193,04	-4.206,96	
* Personalauszahlungen	-456.364,42	-579.300,00			-521.501,61	-57.798,39	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-248.802,11	-316.000,00			-633.589,06	317.589,06	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-45.219,55	-45.000,00				-45.000,00	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.406.733,76	-2.480.000,00			-2.463.099,88	-16.900,12	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-33.000,00				-33.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-160.567,73	-160.000,00			-165.570,47	5.570,47	
72540000 Unterhaltung von BGA	-11.525,94	-10.000,00			-5.102,69	-4.897,31	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-26.530,29	-40.000,00			-100.364,35	60.364,35	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.899.379,38	-3.084.000,00			-3.367.726,45	283.726,45	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-105,00	-500,00			-188,10	-311,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-385,18	-200,00			-96,00	-104,00	
74230000 Leasing	-743,63	-900,00			-743,61	-156,39	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-10.000,00			-2.802,80	-7.197,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-834,55	-6.000,00			-48,81	-5.951,19	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-50.000,00				-50.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-2.068,36	-67.600,00			-3.879,32	-63.720,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.357.812,16	-3.730.900,00			-3.893.107,38	162.207,38	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.740,17	235.900,00			-931.590,99	1.167.490,99	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 021801900 Leitstelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
64810000 Erstattungen vom Land	22.000,00	22.000,00			22.000,00		
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.769.987,36	1.130.000,00			1.134.300,00	-4.300,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	5.397.499,99	6.500.800,00			7.121.997,66	-621.197,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.189.487,35	7.652.800,00			8.278.297,66	-625.497,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.189.487,35	7.652.800,00			8.278.297,66	-625.497,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	39.055,69				-149.872,64	149.872,64	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.764,87				-325,96	325,96	
70220000 Tariflich Beschäftigte	141,19				-9,27	9,27	
70320000 Tariflich Beschäftigte	361,80				-66,14	66,14	
* Personalauszahlungen	41.323,55				-150.274,01	150.274,01	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-78.766,60	-65.000,00			-356,35	-64.643,65	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-645.226,32	-870.000,00			-695.419,29	-174.580,71	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.514,88						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-84.000,00				-84.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-725.507,80	-1.019.000,00			-695.775,64	-323.224,36	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-8.718,52	-20.000,00			-695,25	-19.304,75	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.539,48	-23.500,00			-23.568,80	68,80	
* Sonstige Auszahlungen	-26.258,00	-43.700,00			-24.264,05	-19.435,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.442,25	-1.062.700,00			-870.313,70	-192.386,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479.045,10	6.590.100,00			7.407.983,96	-817.883,96	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101100 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.250,00				-27.000,00	27.000,00	
* Transferauszahlungen	-3.250,00				-27.000,00	27.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.250,00				-27.000,00	27.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.250,00				-27.000,00	27.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-4.672,00	4.672,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.600,00			-8.501,07	-7.098,93	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.600,00			-13.173,07	-2.426,93	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.255,00						
* Transferauszahlungen	-3.255,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.255,00	-15.600,00			-13.173,07	-2.426,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.255,00	-15.600,00			-13.173,07	-2.426,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.000,00				-1.000,00	1.000,00	
* Transferauszahlungen	-2.000,00				-1.000,00	1.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00				-1.000,00	1.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00				-1.000,00	1.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101400 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					14.142,29	-14.142,29	
* Sonstige Einzahlungen					14.142,29	-14.142,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					14.142,29	-14.142,29	
72710000 Lernmittel	-10.191,31						
72720000 Schülerbeförderungskosten	-110.960,70	-37.832,20	-37.832,20		-33.705,00	-4.127,20	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-14.103,54						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.224,77	-10.384,00	-10.384,00		-10.384,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-145.480,32	-48.216,20	-48.216,20		-44.089,00	-4.127,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.943,85						
* Sonstige Auszahlungen	-1.943,85						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.424,17	-48.216,20	-48.216,20		-44.089,00	-4.127,20	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.424,17	-48.216,20	-48.216,20		-29.946,71	-18.269,49	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.500,00						
* Transferauszahlungen	-1.500,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	6.636.854,12	7.131.100,00			7.001.101,24	129.998,76	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.759.335,22	1.895.600,00			1.912.350,76	-16.750,76	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	44.152,64	100.000,00			527,32	99.472,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.440.341,98	9.126.700,00			8.913.979,32	212.720,68	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.719.250,23	3.106.500,00			3.674.273,07	-567.773,07	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.719.250,23	3.106.500,00			3.674.273,07	-567.773,07	
64110000 Mieten und Pachten	2.676,50	4.800,00			9.528,23	-4.728,23	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676,50	4.800,00			9.528,23	-4.728,23	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					1.495,09	-1.495,09	
* Sonstige Einzahlungen					1.495,09	-1.495,09	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.162.268,71	12.238.000,00			12.599.275,71	-361.275,71	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.499,39	-103.117,31	-19.117,31		-16.673,52	-86.443,79	-71.801,02
72540000 Unterhaltung von BGA	-37.196,99	-38.100,00			-38.468,61	368,61	
72710000 Lernmittel	-306.090,05	-294.000,00			-309.885,98	15.885,98	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-168.839,11	-145.700,00			-157.374,70	11.674,70	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-439.137,83	-711.000,00			-604.487,11	-106.512,89	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-954.763,37	-1.291.917,31	-19.117,31		-1.126.889,92	-165.027,39	-71.801,02
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-12.246.151,68	-13.406.000,00			-14.041.272,93	635.272,93	
* Transferauszahlungen	-12.246.151,68	-13.406.000,00			-14.041.272,93	635.272,93	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-9.243,18	-14.000,00			-11.000,02	-2.999,98	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-24,70	-200,00				-200,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.478,03	-37.000,00			-39.858,43	2.858,43	
74230000 Leasing	-272.871,44	-300.000,00			-250.872,14	-49.127,86	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.517,89	-9.000,00			-13.744,49	4.744,49	
* Sonstige Auszahlungen	-327.135,24	-360.200,00			-315.475,08	-44.724,92	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.528.050,29	-15.058.117,31	-19.117,31		-15.483.637,93	425.520,62	-71.801,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.781,58	-2.820.117,31	-19.117,31		-2.884.362,22	64.244,91	-71.801,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	64.329,20	7.900,00			92.864,83	-84.964,83	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	21.128,63	2.100,00			21.572,50	-19.472,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.457,83	10.000,00			114.437,33	-104.437,33	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.126,10				2.260,02	-2.260,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.126,10				2.260,02	-2.260,02	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.000,00			70.302,39	-66.302,39	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.000,00			70.302,39	-66.302,39	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					1.143,03	-1.143,03	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	129,59						
* Sonstige Einzahlungen	129,59				1.143,03	-1.143,03	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	86.713,52	14.000,00			188.142,77	-174.142,77	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-149.248,73	-269.900,00			-179.791,63	-90.108,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.411.867,07	-5.620.600,00			-5.959.234,20	338.634,20	
70190000 Sonstige Beschäftigte	900,00				-586,48	586,48	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-415.696,45	-472.100,00			-433.780,27	-38.319,73	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.126.612,66	-1.129.700,00			-1.215.104,22	85.404,22	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	545,44				1.353,42	-1.353,42	
* Personalauszahlungen	-7.101.979,47	-7.492.300,00			-7.787.143,38	294.843,38	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-30.302,47	-25.000,00			-32.239,17	7.239,17	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-59.321,87	-63.500,00			-61.393,88	-2.106,12	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-77.766,89	-80.200,00			-53.035,69	-27.164,31	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-120.000,00	-171.250,00			-122.250,00	-49.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-287.391,23	-339.950,00			-268.918,74	-71.031,26	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-76.383,00	-10.000,00			-82.593,00	72.593,00	
* Transferauszahlungen	-76.383,00	-10.000,00			-82.593,00	72.593,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.204,68	-15.500,00			-8.277,42	-7.222,58	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-16.004,61	-17.000,00			-16.362,31	-637,69	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-124.902,40	-254.064,00	-78.064,00		-217.838,43	-36.225,57	-26.656,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.232,57	-29.900,00			-23.360,20	-6.539,80	-6.897,84
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.000,00				-2.000,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-468.722,69	-489.000,00			-951.370,65	462.370,65	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-36.960,00			-36.960,00	-36.960,00	
* Sonstige Auszahlungen	-623.066,95	-844.424,00	-115.024,00		-1.217.209,01	372.785,01	-33.553,84
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.088.820,65	-8.686.674,00	-118.574,00		-9.355.864,13	669.190,13	-33.553,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.002.107,13	-8.672.674,00	-118.574,00		-9.167.721,36	495.047,36	-33.553,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 030102900

Hauptschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					194,39	-194,39	
* Sonstige Einzahlungen					194,39	-194,39	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					194,39	-194,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-63.691,21	-74.200,00			-74.151,17	-48,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-437.895,33	-444.800,00			-456.597,76	11.797,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-33.255,78	-37.400,00			-32.104,82	-5.295,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-88.132,74	-89.400,00			-92.636,23	3.236,23	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	545,44				1.353,42	-1.353,42	
* Personalauszahlungen	-622.429,62	-645.800,00			-654.136,56	8.336,56	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.951,43	-45.000,00	-25.000,00		-2.438,95	-42.561,05	-13.300,00
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-941,42	-3.700,00			-6.181,43	2.481,43	
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.467,33	-9.500,00			-7.356,37	-2.143,63	
72710000 Lernmittel	-37.790,28	-43.000,00			-59.590,88	16.590,88	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-59.282,47	-30.000,00			-29.724,75	-275,25	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-79.595,23	-107.000,00			-102.463,75	-4.536,25	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-202.028,16	-238.200,00	-25.000,00		-207.756,13	-30.443,87	-13.300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-600,00				-600,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-243,00	-500,00				-500,00	
74230000 Leasing	-800,98	-12.000,00			-736,38	-11.263,62	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.911,35	-7.000,00			-5.907,79	-1.092,21	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-886,12	-1.600,00			-2.870,80	1.270,80	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-52.072,74	-50.900,00			-107.608,77	56.708,77	
* Sonstige Auszahlungen	-55.914,19	-72.600,00			-117.123,74	44.523,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.371,97	-956.600,00	-25.000,00		-979.016,43	22.416,43	-13.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.371,97	-956.600,00	-25.000,00		-978.822,04	22.222,04	-13.300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					64,80	-64,80	
* Sonstige Einzahlungen					64,80	-64,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00			64,80	135,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-49.981,38	-61.000,00			-55.724,01	-5.275,99	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-355.080,93	-350.400,00			-378.165,79	27.765,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-27.133,03	-29.400,00			-25.139,72	-4.260,28	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-74.452,55	-70.400,00			-78.074,55	7.674,55	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	545,44				1.353,42	-1.353,42	
* Personalauszahlungen	-506.102,45	-511.200,00			-535.750,65	24.550,65	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-28.043,45	-156.000,00	-150.000,00		-8.683,23	-147.316,77	-147.371,90
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-7.846,34	-4.200,00			-5.285,93	1.085,93	
72540000 Unterhaltung von BGA	-19.468,73	-10.900,00			-10.204,20	-695,80	
72710000 Lernmittel	-58.808,57	-102.500,00			-77.019,59	-25.480,41	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-52.814,70	-30.400,00			-81.804,38	51.404,38	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-79.484,54	-105.000,00			-93.038,62	-11.961,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-246.466,33	-409.000,00	-150.000,00		-276.035,95	-132.964,05	-147.371,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-337,80	-400,00			-190,35	-209,65	
74230000 Leasing	-7.202,79	-21.000,00			-3.543,54	-17.456,46	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.000,00			-4.393,09	3.393,09	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.026,78	-1.600,00			-1.590,01	-9,99	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78.998,15	-82.000,00			-163.869,83	81.869,83	
* Sonstige Auszahlungen	-90.565,52	-106.000,00			-173.586,82	67.586,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.134,30	-1.026.200,00	-150.000,00		-985.373,42	-40.826,58	-147.371,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.134,30	-1.026.000,00	-150.000,00		-985.308,62	-40.691,38	-147.371,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104500 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-500,00						
* Transferauszahlungen	-500,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	5.118,25	12.000,00			6.690,25	5.309,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118,25	12.000,00			6.690,25	5.309,75	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	27,50				323,99	-323,99	
* Sonstige Einzahlungen	27,50				323,99	-323,99	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.145,75	12.000,00			7.014,24	4.985,76	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-128.631,18	-203.000,00			-185.319,17	-17.680,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.177.110,21	-1.266.800,00			-1.285.800,33	19.000,33	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-90.746,63	-106.400,00			-91.958,01	-14.441,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-247.312,52	-254.600,00			-265.512,58	10.912,58	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	545,44				1.353,42	-1.353,42	
* Personalauszahlungen	-1.643.255,10	-1.830.800,00			-1.827.236,67	-3.563,33	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.786,75	-176.646,73	-4.946,73		11.733,01	-188.379,74	-244.362,05
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-12.194,32	-20.000,00			-25.606,91	5.606,91	
72540000 Unterhaltung von BGA	-41.360,74	-21.300,00			-53.970,58	32.670,58	
72710000 Lernmittel	-270.025,24	-435.500,00			-298.508,23	-136.991,77	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-203.509,78	-72.500,00			-195.211,65	122.711,65	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-404.658,48	-513.000,00			-435.162,83	-77.837,17	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-939.535,31	-1.238.946,73	-4.946,73		-996.727,19	-242.219,54	-244.362,05
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.137,60	-1.000,00			-427,05	-572,95	
74230000 Leasing	-127.999,06	-272.000,00			-253.808,97	-18.191,03	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-26.292,74	-27.500,00			-14.915,15	-12.584,85	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.619,41	-6.000,00			-6.702,42	702,42	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-417.915,48	-433.000,00			-846.208,76	413.208,76	
* Sonstige Auszahlungen	-580.964,29	-739.500,00			-1.122.062,35	382.562,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.163.754,70	-3.809.246,73	-4.946,73		-3.946.026,21	136.779,48	-244.362,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.158.608,95	-3.797.246,73	-4.946,73		-3.939.011,97	141.765,24	-244.362,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105500 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-500,00				-150,00	150,00	
* Transferauszahlungen	-500,00				-150,00	150,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00				-150,00	150,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00				-150,00	150,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 030105900

Gesamtschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	-3.448,00	1.000,00			5.055,25	-4.055,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.448,00	1.000,00			5.055,25	-4.055,25	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					453,57	-453,57	
* Sonstige Einzahlungen					453,57	-453,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.448,00	1.000,00			5.508,82	-4.508,82	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-65.762,38	-91.000,00			-77.651,39	-13.348,61	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-668.961,60	-694.700,00			-687.725,32	-6.974,68	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-51.829,04	-58.400,00			-48.676,33	-9.723,67	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-147.643,86	-139.600,00			-143.943,09	4.343,09	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	27.036,59				-13.458,51	13.458,51	
* Personalauszahlungen	-907.160,29	-983.700,00			-971.454,64	-12.245,36	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-19.119,16	-259.254,34	-222.654,34		-34.366,10	-224.888,24	-230.000,00
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-5.563,61	-15.000,00			-12.835,74	-2.164,26	
72540000 Unterhaltung von BGA	-13.597,26	-20.200,00			-16.296,51	-3.903,49	
72710000 Lernmittel	-111.551,20	-270.600,00			-189.935,03	-80.664,97	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-151.152,14	-63.700,00			-217.516,33	153.816,33	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-212.156,90	-245.000,00			-242.851,31	-2.148,69	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-513.140,27	-873.754,34	-222.654,34		-713.801,02	-159.953,32	-230.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-43,20	-300,00			-68,40	-231,60	
74230000 Leasing	-88.781,67	-14.000,00			-3.349,12	-10.650,88	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.231,05	-8.500,00			-8.760,12	260,12	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.370,78	-6.500,00			-3.683,08	-2.816,92	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-251.131,47	-260.000,00			-507.422,01	247.422,01	
* Sonstige Auszahlungen	-359.558,17	-289.300,00			-523.282,73	233.982,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.779.858,73	-2.146.754,34	-222.654,34		-2.208.538,39	61.784,05	-230.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.306,73	-2.145.754,34	-222.654,34		-2.203.029,57	57.275,23	-230.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	180.133,33	204.100,00			212.020,67	-7.920,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.133,33	204.100,00			212.020,67	-7.920,67	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	13.686,50	10.500,00			5.328,00	5.172,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.686,50	10.500,00			5.328,00	5.172,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.164,45				2.091,48	-2.091,48	
* Sonstige Einzahlungen	1.164,45				2.091,48	-2.091,48	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	194.984,28	214.600,00			219.440,15	-4.840,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-42.618,75	-44.200,00			-45.978,33	1.778,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-297.249,63	-323.100,00			-339.925,62	16.825,62	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.896,88	-27.100,00			-23.946,73	-3.153,27	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-63.118,64	-64.900,00			-70.715,92	5.815,92	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	545,44				1.353,42	-1.353,42	
* Personalauszahlungen	-425.338,46	-459.300,00			-479.213,18	19.913,18	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-545,69	-6.000,00			-9.067,75	3.067,75	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-2.000,00			-797,30	-1.202,70	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.801,61	-7.600,00			-3.026,01	-4.573,99	
72710000 Lernmittel	-16.396,89	-18.100,00			-15.136,07	-2.963,93	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-37.718,02	-35.000,00			-32.635,74	-2.364,26	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-42.407,16	-109.500,00			-58.138,44	-51.361,56	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-100.869,37	-178.200,00			-118.801,31	-59.398,69	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-312.754,62	-367.900,00			-290.954,67	-76.945,33	
* Transferauszahlungen	-312.754,62	-367.900,00			-290.954,67	-76.945,33	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-362,55	-1.000,00			-399,11	-600,89	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25.317,61	-27.000,00			-21.698,93	-5.301,07	
74230000 Leasing	-10.753,95	-17.000,00			-14.386,12	-2.613,88	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-350,81	-2.600,00				-2.600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.122,24	-1.000,00			-770,31	-229,69	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-17.399,91	-18.100,00			-36.404,77	18.304,77	
* Sonstige Auszahlungen	-55.307,07	-66.700,00			-73.659,24	6.959,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.269,52	-1.072.100,00			-962.628,40	-109.471,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.285,24	-857.500,00			-743.188,25	-114.311,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030201900 Schülerbeförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	108.829,70	106.600,00				106.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.829,70	106.600,00				106.600,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.336,55						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.336,55						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	110.166,25	106.600,00				106.600,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-20.679,32	-27.000,00			-22.037,07	-4.962,93	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-90.740,79	-173.500,00			-134.188,26	-39.311,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.852,83	-14.600,00			-10.089,07	-4.510,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-18.590,94	-34.900,00			-26.875,04	-8.024,96	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	163,58				405,94	-405,94	
* Personalauszahlungen	-138.700,30	-250.000,00			-192.783,50	-57.216,50	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.913.227,92	-4.400.000,00			-4.320.930,26	-79.069,74	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.913.227,92	-4.400.000,00			-4.320.930,26	-79.069,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.051.928,22	-4.650.000,00			-4.513.713,76	-136.286,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.941.761,97	-4.543.400,00			-4.513.713,76	-29.686,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301200 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.049,37						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.049,37						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.049,37						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.049,37						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		50.700,00			54.232,83	-3.532,83	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	141.729,69	168.600,00			112.083,30	56.516,70	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800,00	2.800,00			2.800,00		
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	8.200,00	8.200,00			8.200,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.729,69	230.300,00			177.316,13	52.983,87	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	152.729,69	230.300,00			177.316,13	52.983,87	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-13.871,09	-20.600,00			-15.704,01	-4.895,99	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-258.291,47	-317.600,00			-280.264,31	-37.335,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.241,46	-26.700,00			-22.786,98	-3.913,02	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.681,56	-63.800,00			-65.768,86	1.968,86	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	3.019,55				38.612,25	-38.612,25	
* Personalauszahlungen	-343.066,03	-428.700,00			-345.911,91	-82.788,09	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.000,00			-73,82	-926,18	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.001,53	-4.500,00			-4.046,11	-453,89	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.708,01	-2.000,00			-1.625,16	-374,84	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.736,61	-12.400,00			-11.575,28	-824,72	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.446,15	-19.900,00			-17.320,37	-2.579,63	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-252,42	-1.500,00			-70,00	-1.430,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-583,19	-500,00			-1.797,56	1.297,56	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.569,80	-40.000,00				-40.000,00	
74230000 Leasing	-713,00	-1.100,00			-594,17	-505,83	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.099,33	-4.000,00			-3.749,45	-250,55	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.022,83	-3.000,00			-2.937,55	-62,45	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-22.504,93						
* Sonstige Auszahlungen	-62.745,50	-50.100,00			-9.148,73	-40.951,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.257,68	-498.700,00			-372.381,01	-126.318,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.527,99	-268.400,00			-195.064,88	-73.335,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	117,80	2.400,00				2.400,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	6.882,20	9.600,00			9.700,00	-100,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	2.340.781,28	1.598.900,00			3.422.867,98	-1.823.967,98	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	158.069,07				136.960,27	-136.960,27	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	8.974,89	7.000,00			11.153,70	-4.153,70	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					10.000,00	-10.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.825,24	1.617.900,00			3.590.681,95	-1.972.781,95	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund							
64810000 Erstattungen vom Land	28.380,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.380,00						
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	435.286,08	300.000,00			475.366,74	-175.366,74	
* Sonstige Einzahlungen	435.286,08	300.000,00			475.366,74	-175.366,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.978.491,32	1.917.900,00			4.066.048,69	-2.148.148,69	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-54.840,08	-49.100,00			-50.091,08	991,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-397.461,48	-371.200,00			-433.623,77	62.423,77	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-21.809,07	-90.400,00			-137.527,37	47.127,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.858,52	-31.200,00			-29.312,15	-1.887,85	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-81.561,80	-74.600,00			-86.695,25	12.095,25	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	764,41				4.472,19	-4.472,19	
* Personalauszahlungen	-584.766,54	-616.500,00			-732.777,43	116.277,43	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-78.833,86	-268.868,46	-268.868,46		-91.699,19	-177.169,27	-3.427,51
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-452.114,42	-672.788,37	-4.288,37		-653.697,32	-19.091,05	-67.184,36
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.768,09	-12.000,00			-5.137,87	-6.862,13	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-343,50	-86.000,00			-55.233,97	-30.766,03	-68.086,73
72540000 Unterhaltung von BGA	-18.989,82	-10.000,00			-6.266,14	-3.733,86	-3.134,05
72710000 Lernmittel	-19.890,00	-20.000,00				-20.000,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-981.046,73	-98.700,00			-124.218,60	25.518,60	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-664.139,37	-983.795,37	-73.195,37		-796.521,72	-187.273,65	-94.513,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.221.125,79	-2.152.152,20	-346.352,20		-1.732.774,81	-419.377,39	-236.346,14
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-5.484,75	-1.620,29	-1.620,29			-1.620,29	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-2.731.074,97	-1.890.000,00			-2.755.573,75	865.573,75	-7.729,43
* Transferauszahlungen	-2.736.559,72	-1.891.620,29	-1.620,29		-2.755.573,75	863.953,46	-7.729,43
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.111,80	-6.000,00			-3.858,40	-2.141,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.905,40	-5.000,00			-3.960,99	-1.039,01	
74230000 Leasing	-3.589,42	-7.300,00				-7.300,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.509,37	-4.800,00			-474,25	-4.325,75	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.709,16	-26.900,00			-23.954,52	-2.945,48	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-15.580,61	-15.600,00			-15.571,92	-28,08	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-750,00	-800,00			-750,00	-50,00	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-374.167,91	-1.179.473,66	-879.473,66		-1.331.002,93	151.529,27	-98.443,11
* Sonstige Auszahlungen	-432.323,67	-1.245.873,66	-879.473,66		-1.379.573,01	133.699,35	-98.443,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.974.775,72	-5.906.146,15	-1.227.446,15		-6.600.699,00	694.552,85	-342.518,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.996.284,40	-3.988.246,15	-1.227.446,15		-2.534.650,31	-1.453.595,84	-342.518,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					48.100,00	-48.100,00	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.034.717,31	1.112.200,00			1.124.471,14	-12.271,14	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.034.717,31	1.112.200,00			1.172.571,14	-60.371,14	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	11.087,41	1.200,00			8.970,28	-7.770,28	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.087,41	1.200,00			8.970,28	-7.770,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.804,72	1.113.400,00			1.181.541,42	-68.141,42	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-730.909,64	-774.400,00			-700.083,10	-74.316,90	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-31.642,92	31.642,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte					-2.350,06	2.350,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-6.472,17	6.472,17	
* Personalauszahlungen	-730.909,64	-774.400,00			-740.548,25	-33.851,75	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-21.521.977,86	-22.318.600,00			-23.085.600,00	767.000,00	
* Transferauszahlungen	-21.521.977,86	-22.318.600,00			-23.085.600,00	767.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.252.887,50	-23.093.000,00			-23.826.148,25	733.148,25	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.207.082,78	-21.979.600,00			-22.644.606,83	665.006,83	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	241.805,22	243.600,00			247.040,66	-3.440,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	241.805,22	243.600,00			247.040,66	-3.440,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	241.805,22	243.600,00			247.040,66	-3.440,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-175.663,35	-182.000,00			-179.340,10	-2.659,90	
* Personalauszahlungen	-175.663,35	-182.000,00			-179.340,10	-2.659,90	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.081.959,83	-5.061.300,00			-5.287.300,00	226.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-35.000,00			-35.000,00		
* Transferauszahlungen	-5.081.959,83	-5.096.300,00			-5.322.300,00	226.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.257.623,18	-5.278.300,00			-5.501.640,10	223.340,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.015.817,96	-5.034.700,00			-5.254.599,44	219.899,44	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	497.385,55	506.600,00			341.747,53	164.852,47	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	497.385,55	506.600,00			341.747,53	164.852,47	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	497.385,55	506.600,00			341.747,53	164.852,47	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-345.359,11	-349.300,00			-307.291,54	-42.008,46	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-8.316,84	8.316,84	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-1.294,95	1.294,95	
* Personalauszahlungen	-345.359,11	-349.300,00			-316.903,33	-32.396,67	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-13.959.600,00	-22.426.900,00			-31.756.800,00	9.329.900,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00	
* Transferauszahlungen	-13.959.600,00	-23.031.700,00			-31.756.800,00	8.725.100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.304.959,11	-23.381.000,00			-32.073.703,33	8.692.703,33	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.807.573,56	-22.874.400,00			-31.731.955,80	8.857.555,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.418,78				945.782,50	-945.782,50	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					20.500,00	-20.500,00	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	6.165,44	15.000,00			20.500,00	-5.500,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	20.500,00	20.500,00				20.500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	9.300,00	6.000,00			8.880,00	-2.880,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.384,22	41.500,00			995.662,50	-954.162,50	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	44.728,03	12.600,00			40.541,33	-27.941,33	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	171,51				360,00	-360,00	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	49.859,79	3.700,00			13.546,42	-9.846,42	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	590,87	2.600,00			1.723,74	876,26	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn							
* Sonstige Transfereinzahlungen	95.350,20	18.900,00			56.171,49	-37.271,49	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	1.781,94	800,00			503,54	296,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.781,94	800,00			503,54	296,46	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder						100,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.031,30	5.000,00			5.741,39	-741,39	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.031,30	5.100,00			5.741,39	-641,39	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.880,24				698,24	-698,24	
* Sonstige Einzahlungen	1.880,24				698,24	-698,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	143.427,90	66.300,00			1.058.777,16	-992.477,16	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-564.740,57	-527.200,00			-457.545,42	-69.654,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-775.036,22	-1.006.100,00			-852.224,03	-153.875,97	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-45.273,34				1.001,93	-1.001,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-62.468,55	-84.500,00			-59.932,08	-24.567,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-164.407,11	-202.200,00			-174.545,43	-27.654,57	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-6.192,51				-6.338,52	6.338,52	
* Personalauszahlungen	-1.618.118,30	-1.820.000,00			-1.549.583,55	-270.416,45	
72310000 Erstattungen an das Land	-12.352,40				-234.783,85	234.783,85	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-129.386,63				17.741,30	-17.741,30	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.299,60	-3.900,00			-8.600,80	4.700,80	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-323.060,99	-160.000,00			-194.840,73	34.840,73	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.705,62	-131.300,00			-32.472,07	-98.827,93	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-480.805,24	-295.200,00			-452.956,15	157.756,15	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.721.568,55	-2.548.285,71	-439.585,71		-2.670.037,66	121.751,95	-388.146,81
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-36.180,18	-87.500,00			-73.284,53	-14.215,47	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-533.233,94	-396.749,56	-128.949,56		-272.944,97	-123.804,59	-120.830,18
* Transferauszahlungen	-2.290.982,67	-3.032.535,27	-568.535,27		-3.016.267,16	-16.268,11	-508.976,99
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.131,80	-6.500,00			-2.449,65	-4.050,35	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-297,50	-2.300,00			-185,20	-2.114,80	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons							
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-45.915,89	-35.000,00			-39.469,90	4.469,90	
74230000 Leasing	-10.230,39	-11.900,00			-9.663,33	-2.236,67	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.441,51	-10.000,00			-5.773,79	-4.226,21	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-93.963,75	-96.960,71	-4.560,71		-70.520,23	-26.440,48	-22.579,46
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.183,73	-1.300,00			-1.071,00	-229,00	
* Sonstige Auszahlungen	-155.164,57	-163.960,71	-4.560,71		-129.133,10	-34.827,61	-22.579,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.545.070,78	-5.311.695,98	-573.095,98		-5.147.939,96	-163.756,02	-531.556,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.401.642,88	-5.245.395,98	-573.095,98		-4.089.162,80	-1.156.233,18	-531.556,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900 Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	273.320,89	380.200,00			347.538,93	32.661,07	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	534.110,87	480.200,00			637.782,97	-157.582,97	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	31.308,19	3.700,00			30.957,03	-27.257,03	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	64.245,34	55.300,00			104.225,67	-48.925,67	
* Sonstige Transfereinzahlungen	902.985,29	919.400,00			1.120.504,60	-201.104,60	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.402.006,85	48.731.400,00			54.426.391,58	-5.694.991,58	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	99.785,98	91.900,00			112.096,88	-20.196,88	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153.221,93						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.655.014,76	48.823.300,00			54.538.488,46	-5.715.188,46	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.558.000,05	49.742.700,00			55.658.993,06	-5.916.293,06	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.222.103,18	-1.503.900,00			-1.351.835,98	-152.064,02	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-714.623,91	-815.500,00			-910.379,54	94.879,54	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-56.693,16	-68.500,00			-67.647,77	-852,23	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-148.466,61	-163.900,00			-185.977,67	22.077,67	
* Personalauszahlungen	-2.141.886,86	-2.551.800,00			-2.515.840,96	-35.959,04	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-15.486,74	15.486,74	
* Versorgungsauszahlungen					-15.486,74	15.486,74	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.500,00						
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-2.666.084,93	-4.235.700,00			-4.340.666,39	104.966,39	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.671.584,93	-4.235.700,00			-4.340.666,39	104.966,39	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-44.918.524,59	-44.377.700,00			-51.084.138,88	6.706.438,88	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-986.442,89	-1.017.500,00			-1.279.173,76	261.673,76	
73390000 Sonstige soziale Leistungen					-1.475,60	1.475,60	
* Transferauszahlungen	-45.904.967,48	-45.395.200,00			-52.364.788,24	6.969.588,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.718.439,27	-52.182.700,00			-59.236.782,33	7.054.082,33	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160.439,22	-2.440.000,00			-3.577.789,27	1.137.789,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900 Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	249.512,20				119.059,62	-119.059,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.512,20				119.059,62	-119.059,62	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	95.228,50	84.200,00			113.131,37	-28.931,37	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	600,00	100,00			630,00	-530,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	158.593,40	200.300,00			480.150,26	-279.850,26	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	16.381,98	9.200,00			5.154,14	4.045,86	
* Sonstige Transfereinzahlungen	270.803,88	293.800,00			599.065,77	-305.265,77	
64810000 Erstattungen vom Land	31.060.162,85	12.137.000,00			18.988.326,46	-6.851.326,46	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	837.653,94	379.000,00			243.905,11	135.094,89	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	273.843,14	255.200,00			263.077,08	-7.877,08	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.972,16						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.173.632,09	12.771.200,00			19.495.308,65	-6.724.108,65	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.693.948,17	13.065.000,00			20.213.434,04	-7.148.434,04	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-401.350,22	-473.300,00			-418.217,81	-55.082,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-222.655,38	-306.800,00			-332.610,20	25.810,20	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-63.286,16						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.672,66	-25.800,00			-24.785,71	-1.014,29	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-45.951,92	-61.700,00			-67.007,34	5.307,34	
* Personalauszahlungen	-750.916,34	-867.600,00			-842.621,06	-24.978,94	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-4.368,06	4.368,06	
* Versorgungsauszahlungen					-4.368,06	4.368,06	
72310000 Erstattungen an das Land	-2.601,45				-743,30	743,30	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-2.430.021,58	-2.172.000,00			-1.699.349,44	-472.650,56	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.623,03	-2.172.000,00			-1.700.092,74	-471.907,26	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-47.520,00						
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-700.531,30				-229.593,34	229.593,34	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-251.091,50	-45.000,00			-170.543,52	125.543,52	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-865,66				-327,01	327,01	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-273.307,64	-261.000,00			-151.927,95	-109.072,05	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-15.944.356,27	-13.032.900,00			-8.540.877,12	-4.492.022,88	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen					-150,40	150,40	
* Transferauszahlungen	-17.217.672,37	-13.338.900,00			-9.093.419,34	-4.245.480,66	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.444,07	-15.000,00			-891,31	-14.108,69	
* Sonstige Auszahlungen	-2.444,07	-15.000,00			-891,31	-14.108,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.403.655,81	-16.393.500,00			-11.641.392,51	-4.752.107,49	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290.292,36	-3.328.500,00			8.572.041,53	-11.900.541,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 050203900 Unterhaltsvorschuss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.184.246,07	1.100.000,00			1.141.764,77	-41.764,77	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	181.889,14	138.000,00			140.874,71	-2.874,71	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.366.135,21	1.238.000,00			1.282.639,48	-44.639,48	
64810000 Erstattungen vom Land	5.232.729,86	5.390.000,00			5.595.769,64	-205.769,64	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.232.729,86	5.390.000,00			5.595.769,64	-205.769,64	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	343,83				30,70	-30,70	
* Sonstige Einzahlungen	343,83				30,70	-30,70	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.599.208,90	6.628.000,00			6.878.439,82	-250.439,82	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-269.485,43	-185.400,00			-212.669,74	27.269,74	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-647.043,63	-687.500,00			-667.750,39	-19.749,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.184,52	-57.700,00			-51.066,28	-6.633,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-134.402,78	-138.200,00			-134.554,57	-3.645,43	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	437,11				3.660,04	-3.660,04	
* Personalauszahlungen	-1.098.679,25	-1.068.800,00			-1.062.380,94	-6.419,06	
72310000 Erstattungen an das Land	-584.434,98	-550.000,00			-529.456,84	-20.543,16	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							-635,83
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-700,00			-210,00	-490,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-584.434,98	-550.700,00			-529.666,84	-21.033,16	-635,83
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-7.613.869,00				-12.747,00	12.747,00	
73390000 Sonstige soziale Leistungen		-7.700.000,00			-8.326.259,30	626.259,30	
* Transferauszahlungen	-7.613.869,00	-7.700.000,00			-8.339.006,30	639.006,30	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.620,00	-2.000,00			-3.031,91	1.031,91	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00			-75,00	-125,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.136,98	-7.500,00			-7.652,56	152,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.589,93	-4.600,00			-2.726,74	-1.873,26	
* Sonstige Auszahlungen	-11.346,91	-14.300,00			-13.486,21	-813,79	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.308.330,14	-9.333.800,00			-9.944.540,29	610.740,29	-635,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.709.121,24	-2.705.800,00			-3.066.100,47	360.300,47	-635,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900

Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-169.765,36	-159.700,00			-179.246,34	19.546,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.406,69	-48.700,00			-50.126,36	1.426,36	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.287,93	-4.100,00			-3.827,43	-272,57	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.744,91	-9.800,00			-9.896,72	96,72	
* Personalauszahlungen	-224.204,89	-222.300,00			-243.096,85	20.796,85	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.862,80	-2.500,00			-2.477,40	-22,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-306,26	-500,00			-28,80	-471,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-62,56						
* Sonstige Auszahlungen	-2.231,62	-3.000,00			-2.506,20	-493,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.436,51	-225.300,00			-245.603,05	20.303,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.436,51	-225.300,00			-245.603,05	20.303,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 050501900 Int.Be,IntZ,NaFa&Dep
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	258.139,76	241.900,00			271.085,06	-29.185,06	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.111.595,82	1.271.700,00			1.151.821,14	119.878,86	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00			531,98	-431,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.735,58	1.513.700,00			1.423.438,18	90.261,82	
64110000 Mieten und Pachten	622.974,88	1.073.100,00			621.528,88	451.571,12	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.218,60	9.500,00			6.589,53	2.910,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.193,48	1.082.600,00			628.118,41	454.481,59	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		22.000,00			33.892,71	-11.892,71	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	400,00	22.000,00			33.892,71	-11.892,71	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.998.329,06	2.618.300,00			2.085.449,30	532.850,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-221.367,38	-171.500,00			-123.342,70	-48.157,30	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.147.733,99	-932.400,00			-927.642,50	-4.757,50	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-152.972,77	-1.209.000,00			-917.234,85	-291.765,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-88.963,93	-78.300,00			-67.370,57	-10.929,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-236.525,52	-187.400,00			-179.659,20	-7.740,80	
* Personalauszahlungen	-1.847.563,59	-2.578.600,00			-2.215.249,82	-363.350,18	
72310000 Erstattungen an das Land	-433.061,85	-200,00			-324.400,94	324.200,94	-277.703,85
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-23.634,08	-26.600,00			-15.410,03	-11.189,97	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-300,00			-290,06	-9,94	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.676,86	-6.000,00			-8.721,40	2.721,40	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-20.502,60	-50.500,00			-43.763,85	-6.736,15	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-34.199,10	-242.274,39	-2.174,39		-96.507,44	-145.766,95	-2.528,79
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-514.074,49	-325.874,39	-2.174,39		-489.093,72	163.219,33	-280.232,64
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-304.498,19	-322.900,00	-3.800,00		-271.395,20	-51.504,80	
* Transferauszahlungen	-304.498,19	-322.900,00	-3.800,00		-271.395,20	-51.504,80	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.132,42	-8.200,00			-1.651,33	-6.548,67	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-366,76	-5.300,00			-784,25	-4.515,75	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-3.184,00	-9.000,00			-7.328,58	-1.671,42	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.360,48	-3.100,00				-3.100,00	
74230000 Leasing	-506,25	-1.000,00				-1.000,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-926.769,90	-1.320.200,00			-1.224.211,16	-95.988,84	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.133,10	-58.800,00			-13.940,41	-44.859,59	
* Sonstige Auszahlungen	-943.452,91	-1.405.600,00			-1.247.915,73	-157.684,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.609.589,18	-4.632.974,39	-5.974,39		-4.223.654,47	-409.319,92	-280.232,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.260,12	-2.014.674,39	-5.974,39		-2.138.205,17	123.530,78	-280.232,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.713,91						
* Transferauszahlungen	-1.713,91						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.713,91						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713,91						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 060101400 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					5.771,50	-5.771,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.771,50	-5.771,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					5.771,50	-5.771,50	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis							-5.771,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-5.771,50
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-11.477,82	-5.900,00	-5.900,00		-6.600,00	700,00	
* Transferauszahlungen	-11.477,82	-5.900,00	-5.900,00		-6.600,00	700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.477,82	-5.900,00	-5.900,00		-6.600,00	700,00	-5.771,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.477,82	-5.900,00	-5.900,00		-828,50	-5.071,50	-5.771,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 060101800

Kindertageseinrichtung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	695.236,22	743.800,00			768.778,51	-24.978,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.236,22	743.800,00			768.778,51	-24.978,51	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					640,78	-640,78	
* Sonstige Einzahlungen					640,78	-640,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	695.236,22	743.800,00			769.419,29	-25.619,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-34.096,64				-2.234,97	2.234,97	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-38.500,00			-43.763,12	5.263,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.777,74				-62,17	62,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.902,85				-224,62	224,62	
* Personalauszahlungen	-43.777,23	-38.500,00			-46.284,88	7.784,88	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-288.402,80	-475.000,00			-374.013,41	-100.986,59	-44.939,58
72540000 Unterhaltung von BGA	-44.329,59	-40.000,00			-52.650,58	12.650,58	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-212.328,01	-397.439,03	-88.239,03		-284.825,11	-112.613,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-22.618,60	-35.000,00			-29.157,89	-5.842,11	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-567.679,00	-947.439,03	-88.239,03		-740.646,99	-206.792,04	-44.939,58
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-424.113,69	-477.600,00			-427.289,56	-50.310,44	
* Transferauszahlungen	-424.113,69	-477.600,00			-427.289,56	-50.310,44	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-721.035,61	-869.400,00			-715.841,80	-153.558,20	
* Sonstige Auszahlungen	-721.035,61	-869.400,00			-715.841,80	-153.558,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.605,53	-2.332.939,03	-88.239,03		-1.930.063,23	-402.875,80	-44.939,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.369,31	-1.589.139,03	-88.239,03		-1.160.643,94	-428.495,09	-44.939,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	51.300,00				11.340,00	-11.340,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.515.914,58				-833.542,77	833.542,77	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	19.060.883,71				89.996,67	-89.996,67	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von anderen Stellen	2.230.469,34	42.515.300,00			63.087.758,33	-20.572.458,33	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindefürsorge	2.499.910,23	20.206.700,00			4.090.365,91	16.116.334,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.358.477,86	62.722.000,00			66.445.918,14	-3.723.918,14	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	209,82	1.000,00			194,33	805,67	
* Sonstige Transfereinzahlungen	209,82	1.000,00			194,33	805,67	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.413.397,75	7.059.500,00			9.083.019,74	-2.023.519,74	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.413.397,75	7.059.500,00			9.083.019,74	-2.023.519,74	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00			20.343,43	-19.743,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00			20.343,43	-19.743,43	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	354.204,92	358.700,00			569.459,35	-210.759,35	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	354.204,92	358.700,00			569.459,35	-210.759,35	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer aus Steuern)	127.580,20				122.540,59	-122.540,59	
* Sonstige Einzahlungen	127.580,20				122.540,59	-122.540,59	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.253.870,55	70.141.800,00			76.241.475,58	-6.099.675,58	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-943.888,76	-1.056.200,00			-937.500,87	-118.699,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-38.039.088,51	-40.437.700,00			-41.446.057,77	1.008.357,77	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.334.261,02	-1.394.000,00			-1.577.466,93	183.466,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.944.389,93	-3.396.800,00			-3.040.981,50	-355.818,50	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.929.299,14	-8.128.000,00			-8.493.677,63	365.677,63	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Beamte	128.954,49				29.791,93	-29.791,93	
* Personalauszahlungen	-51.061.972,87	-54.412.700,00			-55.465.892,77	1.053.192,77	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.795,36	-500,00			-5.846,86	5.346,86	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligte	-71.858,07				-26.200,00	26.200,00	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.456,16	-20.000,00			-17.444,40	-2.555,60	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäuden	-85.307,77	-426.817,56	-186.817,56		-303.221,09	-123.596,47	-441.409,80
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-163.036,87	-108.000,00			-124.001,79	16.001,79	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-122.017,31	-165.053,96	-4.553,96		-74.098,10	-90.955,86	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-491.471,54	-720.371,52	-191.371,52		-550.812,24	-169.559,28	-441.409,80
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)					-220,10	220,10	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-220,10	220,10	
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund					12.553,80	-12.553,80	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-100.001,46	100.001,46	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen					-999.000,00	999.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Stellen	-59.618.521,58	-63.293.396,79	-140.996,79		-63.369.424,61	76.027,82	-660.986,63
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh d öffentl Verw	-6.277.904,29	-7.007.047,92	-23.347,92		-6.696.524,83	-310.523,09	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-565,00	-2.500,00			-180,00	-2.320,00	
* Transferauszahlungen	-65.896.990,87	-70.302.944,71	-164.344,71		-71.152.577,10	849.632,39	-660.986,63
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-170.926,21	-217.400,00			-139.596,68	-77.803,32	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.062,75	-7.000,00			-1.501,90	-5.498,10	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstung	-10.901,81	-22.300,00			-23.417,84	1.117,84	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten		-57.262,37	-57.262,37			-57.262,37	
74230000 Leasing	-1.135,86						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.506,20	-4.100,00			-3.798,62	-301,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.551,23	-101.400,00			-58.191,70	-43.208,30	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-141.973,12	-76.000,00			-136.309,77	60.309,77	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-655.479,54	-381.313,34	-381.313,34		-932.509,28	551.195,94	
* Sonstige Auszahlungen	-1.030.536,72	-866.775,71	-438.575,71		-1.295.325,79	428.550,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.480.972,00	-126.302.791,94	-794.291,94		-128.464.828,00	2.162.036,06	-1.102.396,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.227.101,45	-56.160.991,94	-794.291,94		-52.223.352,42	-3.937.639,52	-1.102.396,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.000,00				2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-65.262,24	-76.200,00				-76.200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-100,00						
* Sonstige Auszahlungen	-65.362,24	-76.200,00				-76.200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.362,24	-76.200,00				-76.200,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.362,24	-74.200,00				-74.200,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	419.308,64				1.057.182,09	-1.057.182,09	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	176.513,60	73.000,00				73.000,00	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	487.308,00	487.300,00			499.387,00	-12.087,00	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeinden	1.036.271,34	709.400,00			895.788,08	-186.388,08	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	213.728,00	173.900,00			27.062,00	146.838,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen	4.197,40	8.500,00			295,16	8.204,84	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen					125.980,12	-125.980,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.326,98	1.452.100,00			2.605.694,45	-1.153.594,45	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.057,84	5.800,00			3.507,96	2.292,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.057,84	5.800,00			3.507,96	2.292,04	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	719,20	2.000,00			821,30	1.178,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,20	2.000,00			821,30	1.178,70	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	22.494,60	24.000,00			22.919,43	1.080,57	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.494,60	24.000,00			22.919,43	1.080,57	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer)	77.977,55				113.468,18	-113.468,18	
* Sonstige Einzahlungen	77.977,55				113.468,18	-113.468,18	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.576,17	1.483.900,00			2.746.411,32	-1.262.511,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-236.228,65	-265.600,00			-230.164,72	-35.435,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.010.070,05	-3.397.400,00			-3.452.539,57	55.139,57	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-828.792,08	-943.600,00			-819.039,66	-124.560,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-241.817,20	-285.400,00			-255.033,77	-30.366,23	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-643.368,92	-682.900,00			-711.922,19	29.022,19	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für	83.794,78				66.610,26	-66.610,26	
* Personalauszahlungen	-4.876.482,12	-5.574.900,00			-5.402.089,65	-172.810,35	
72310000 Erstattungen an das Land					227.703,85	-227.703,85	-691.827,36
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.054,52	-2.800,00			-518,39	-2.281,61	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.627,68	-4.800,00			-2.679,56	-2.120,44	
72540000 Unterhaltung von BGA	-616,62	-4.900,00			-680,01	-4.219,99	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-59.436,35	-46.800,00			-58.362,53	11.562,53	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist	-417.406,06	-137.714,05	-2.214,05		-416.785,73	279.071,68	-52.214,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-485.141,23	-197.014,05	-2.214,05		-251.322,37	54.308,32	-744.041,41
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.050,00	-42.000,00			-42.000,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrigen	-3.293.776,99	-3.645.600,00			-3.849.188,22	203.588,22	-297.150,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-242.692,12	-333.400,00			-310.772,65	-22.627,35	
* Transferauszahlungen	-3.578.519,11	-4.021.000,00			-4.201.960,87	180.960,87	-297.150,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-7.628,23	-10.800,00			-10.080,05	-719,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.481,46	-8.400,00			-5.451,44	-2.948,56	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-55.399,80	-65.000,00			-6.311,20	-58.688,80	
74230000 Leasing	-612,20	-800,00			-510,17	-289,83	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-81.806,46	-53.286,67	-286,67		-59.248,24	5.961,57	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-200,00			-78,54	-121,46	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.866,52	-3.800,00			-3.994,52	194,52	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-28.800,00	-28.800,00		-28.800,00		
* Sonstige Auszahlungen	-152.873,21	-171.086,67	-29.086,67		-114.474,16	-56.612,51	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.093.015,67	-9.964.000,72	-31.300,72		-9.969.847,05	5.846,33	-1.041.191,41
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.651.439,50	-8.480.100,72	-31.300,72		-7.223.435,73	-1.256.664,99	-1.041.191,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		134.700,00				134.700,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	968.784,64	661.600,00			812.211,11	-150.611,11	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	35.757,71	78.100,00			71.641,32	6.458,68	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	824.027,47	126.700,00			446.171,98	-319.471,98	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindt	123.767,53	59.200,00			61.011,00	-1.811,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.337,35	1.060.300,00			1.391.035,41	-330.735,41	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	600,00				600,00	-600,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	-224.593,42	7.000,00			235.849,42	-228.849,42	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	19.193,67	15.000,00			36.089,52	-21.089,52	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	610.777,67	562.000,00			506.455,36	55.544,64	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.693.507,21	1.868.000,00			1.766.299,63	101.700,37	
* Sonstige Transferinzahlungen	2.099.485,13	2.452.000,00			2.545.293,93	-93.293,93	
64810000 Erstattungen vom Land	-2.538.493,22	412.100,00			677.598,38	-265.498,38	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	549.274,50	633.500,00			705.007,50	-71.507,50	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.317.068,26	12.173.000,00			7.095.438,33	5.077.561,67	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.327.849,54	13.218.600,00			8.478.044,21	4.740.555,79	
65650000 Sonstg besondere Einzahlungen (auße	68.312,08				38.066,21	-38.066,21	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	1.309,19				806,68	-806,68	
* Sonstige Einzahlungen	69.621,27				38.872,89	-38.872,89	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.449.293,29	16.730.900,00			12.453.246,44	4.277.653,56	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-920.078,74	-905.500,00			-870.060,60	-35.439,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.608.192,58	-7.162.000,00			-6.939.062,07	-222.937,93	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-105.970,45	-74.000,00			-118.126,05	44.126,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-516.572,72	-601.600,00			-516.701,54	-84.898,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.384.409,25	-1.439.600,00			-1.425.347,40	-14.252,60	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	128.224,01				96.552,60	-96.552,60	
* Personalauszahlungen	-9.406.999,73	-10.182.700,00			-9.772.745,06	-409.954,94	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.603.191,84	-5.601.208,00	-1.001.208,00		-7.062.022,70	1.460.814,70	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-999,28	-1.000,00				-1.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.368,66	-2.800,00			-3.601,14	801,14	
72540000 Unterhaltung von BGA	-334,08	-1.000,00				-1.000,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-280.463,36	-7.500,00			-309.333,87	301.833,87	-33.053,61
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.889.357,22	-5.613.508,00	-1.001.208,00		-7.374.957,71	1.761.449,71	-33.053,61
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-19.124,67				-9.935,42	9.935,42	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.574.637,36	-3.606.150,00	-18.750,00		-3.238.814,07	-367.335,93	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-11.649.175,38	-11.717.200,00			-13.303.944,33	1.586.744,33	
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Per	-31.518.757,95	-33.369.600,00			-34.281.379,44	911.779,44	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-7.272.187,20	-8.000.000,00			-8.509.795,91	509.795,91	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.130.632,41	-6.904.900,00			-5.962.648,64	-942.251,36	
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	-215.486,68	-350.000,00			-290.032,44	-59.967,56	
* Transferauszahlungen	-60.380.001,65	-63.947.850,00	-18.750,00		-65.596.550,25	1.648.700,25	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-39,00	-200,00			-39,00	-161,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-56.084,33	-117.000,00			-60.377,17	-56.622,83	-10.116,05
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-22.995,49	-48.000,00			-33.275,83	-14.724,17	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.493,05	-1.000,00			-1.203,09	203,09	
74230000 Leasing	-15.019,16	-15.400,00			-12.428,83	-2.971,17	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-25.460,17	-16.000,00			-42.230,80	26.230,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-48.752,58	-63.400,00			-51.563,72	-11.836,28	-1.996,94
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-200,00			-78,54	-121,46	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-18.740,21	-700.391,68	-700.391,68		-703.055,50	2.663,82	
* Sonstige Auszahlungen	-189.662,53	-961.591,68	-700.391,68		-904.252,48	-57.339,20	-12.112,99
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.866.021,13	-80.705.649,68	-1.720.349,68		-83.648.505,50	2.942.855,82	-45.166,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.416.727,84	-63.974.749,68	-1.720.349,68		-71.195.259,06	7.220.509,38	-45.166,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	8.100,00	15.400,00			9.990,00	5.410,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	15.400,00			9.990,00	5.410,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		8.000,00			8.000,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.000,00			8.000,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100,00	23.400,00			17.990,00	5.410,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-35.093,58	-56.121,52	-16.121,52		-40.887,60	-15.233,92	-7.674,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.093,58	-56.121,52	-16.121,52		-40.887,60	-15.233,92	-7.674,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.093,58	-56.121,52	-16.121,52		-40.887,60	-15.233,92	-7.674,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.993,58	-32.721,52	-16.121,52		-22.897,60	-9.823,92	-7.674,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.577,87	2.700,00				2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,87	2.800,00				2.800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.577,87	2.800,00				2.800,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.484,45	-38.000,00			-42.061,44	4.061,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-94.562,48	-113.000,00			-116.026,03	3.026,03	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.363,87	-9.500,00			-8.557,69	-942,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.300,33	-22.700,00			-23.271,34	571,34	
* Personalauszahlungen	-176.711,13	-183.200,00			-189.916,50	6.716,50	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.628,50	-9.700,00			-9.628,48	-71,52	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.628,50	-9.700,00			-9.628,48	-71,52	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00			-210,00	110,00	
74230000 Leasing	-144,00	-200,00			-119,69	-80,31	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-533,20	-800,00			-605,11	-194,89	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-36,86	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-714,06	-1.200,00			-954,06	-245,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.053,69	-194.100,00			-200.499,04	6.399,04	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.475,82	-191.300,00			-200.499,04	9.199,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102500 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.700,00	-1.700,00		-26.700,00	25.000,00	
* Transferauszahlungen		-1.700,00	-1.700,00		-26.700,00	25.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.700,00	-1.700,00		-26.700,00	25.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.700,00	-1.700,00		-26.700,00	25.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	28.049,69	33.500,00			31.659,86	1.840,14	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.049,69	33.500,00			31.659,86	1.840,14	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.049,69	33.500,00			31.659,86	1.840,14	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-174.376,19	-196.900,00			-169.674,84	-27.225,16	
72540000 Unterhaltung von BGA	-22.416,73	-20.000,00			-19.435,44	-564,56	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-196.792,92	-216.900,00			-189.110,28	-27.789,72	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.592,82						
* Transferauszahlungen	-154.092,82	-146.500,00			-146.500,00		
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-33.744,68	-31.800,00			-31.326,17	-473,83	
* Sonstige Auszahlungen	-33.744,68	-31.800,00			-31.326,17	-473,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.630,42	-395.200,00			-366.936,45	-28.263,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.580,73	-361.700,00			-335.276,59	-26.423,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	14.605,00	9.000,00			5.405,00	3.595,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.605,00	9.000,00			5.405,00	3.595,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.605,00	9.000,00			5.405,00	3.595,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-57.353,04	-39.900,00			-44.075,41	4.175,41	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-116.824,75	-136.700,00			-140.791,60	4.091,60	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.973,66	-11.500,00			-10.234,55	-1.265,45	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.523,98	-27.500,00			-30.052,00	2.552,00	
* Personalauszahlungen	-208.675,43	-215.600,00			-225.153,56	9.553,56	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-100,00				-100,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-144,00	-200,00			-119,66	-80,34	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-507,22	-600,00			-212,45	-387,55	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-36,86	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-688,08	-1.600,00			-351,37	-1.248,63	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.363,51	-217.200,00			-225.504,93	8.304,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.758,51	-208.200,00			-220.099,93	11.899,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	8.152,78	10.000,00			16.663,13	-6.663,13	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	30.000,00	100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.152,78	10.100,00			16.663,13	-6.563,13	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	38.152,78	10.100,00			16.663,13	-6.563,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-26.390,72	-34.500,00			-39.073,49	4.573,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.520,68	-9.700,00			-9.212,15	-487,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-424,96	-800,00			-609,48	-190,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.128,24	-2.000,00			-1.663,40	-336,60	
* Personalauszahlungen	-33.464,60	-47.000,00			-50.558,52	3.558,52	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-51.413,33	-27.730,66	-7.630,66		-44.487,42	16.756,76	-2.859,36
* Transferauszahlungen	-51.413,33	-27.730,66	-7.630,66		-44.487,42	16.756,76	-2.859,36
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00			-91,50	-8,50	
74230000 Leasing	-80,00	-100,00			-66,52	-33,48	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.382,90	-1.500,00			-220,85	-1.279,15	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-5,20	-100,00			-10,70	-89,30	
* Sonstige Auszahlungen	-1.468,10	-2.300,00			-389,57	-1.910,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.346,03	-77.030,66	-7.630,66		-95.435,51	18.404,85	-2.859,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.193,25	-66.930,66	-7.630,66		-78.772,38	11.841,72	-2.859,36
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					1.700,00	-1.700,00	
* Transferauszahlungen					1.700,00	-1.700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					1.700,00	-1.700,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.700,00	-1.700,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-4.300,00	4.300,00	
* Transferauszahlungen	-1.000,00				-4.300,00	4.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-4.300,00	4.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-4.300,00	4.300,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202300 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.000,00						
* Transferauszahlungen	-8.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.694,35	-3.670,00	-3.670,00		-4.005,00	335,00	
* Transferauszahlungen	-9.694,35	-3.670,00	-3.670,00		-4.005,00	335,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.694,35	-3.670,00	-3.670,00		-4.005,00	335,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.694,35	-3.670,00	-3.670,00		-4.005,00	335,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.050,00						
* Transferauszahlungen	-9.050,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.050,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.050,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-35.053,72	-40.000,00			-33.973,62	-6.026,38	
* Transferauszahlungen	-35.053,72	-40.000,00			-33.973,62	-6.026,38	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.053,72	-40.000,00			-33.973,62	-6.026,38	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.053,72	-40.000,00			-33.973,62	-6.026,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 080202900

Vereins sport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.900,00	1.900,00			1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900,00			1.900,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00			1.900,00		
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.866,04	-38.700,00			-42.956,31	4.256,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-14.225,24	-37.800,00			-38.606,19	806,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.098,91	-3.200,00			-2.767,86	-432,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.970,53	-7.600,00			-7.654,60	54,60	
* Personalauszahlungen	-52.160,72	-87.300,00			-91.984,96	4.684,96	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-205.686,07	-209.300,00			-195.501,22	-13.798,78	-2.907,86
* Transferauszahlungen	-205.686,07	-209.300,00			-195.501,22	-13.798,78	-2.907,86
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-590,00	-500,00			-60,00	-440,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-112,00	-200,00			-93,07	-106,93	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-50.000,00	-20.000,00		-38.920,62	-11.079,38	-11.079,38
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.848,38	-6.400,00			-7.927,26	1.527,26	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-7,28	-100,00			-14,98	-85,02	
* Sonstige Auszahlungen	-6.557,66	-57.300,00	-20.000,00		-47.015,93	-10.284,07	-11.079,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.404,45	-353.900,00	-20.000,00		-334.502,11	-19.397,89	-13.987,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.504,45	-352.000,00	-20.000,00		-332.602,11	-19.397,89	-13.987,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-31.969,53	-29.300,00			-33.504,00	4.204,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-16.917,40	-41.600,00			-42.368,05	768,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.306,19	-3.500,00			-3.024,82	-475,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.534,27	-8.400,00			-8.367,86	-32,14	
* Personalauszahlungen	-53.727,39	-82.800,00			-87.264,73	4.464,73	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00				-2.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-21.202,36	-37.000,00			-30.797,16	-6.202,84	
* Transferauszahlungen	-21.202,36	-37.000,00			-30.797,16	-6.202,84	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-48,00	-100,00			-39,90	-60,10	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-50.000,00	-20.000,00		-38.891,92	-11.108,08	-11.108,08
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.637,45	-3.900,00			-3.785,93	-114,07	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3,12	-100,00			-6,42	-93,58	
* Sonstige Auszahlungen	-4.688,57	-54.200,00	-20.000,00		-42.724,17	-11.475,83	-11.108,08
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.618,32	-176.000,00	-20.000,00		-160.786,06	-15.213,94	-11.108,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.618,32	-176.000,00	-20.000,00		-160.786,06	-15.213,94	-11.108,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	327.436,18	230.800,00			257.528,63	-26.728,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	327.436,18	230.800,00			257.528,63	-26.728,63	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	17.513,60				13.977,94	-13.977,94	
* Sonstige Einzahlungen	17.513,60				13.977,94	-13.977,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.949,78	230.800,00			271.506,57	-40.706,57	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.345,04	-12.500,00			-13.676,13	1.176,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-295.250,38	-240.200,00			-319.842,01	79.642,01	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.221,03	-20.200,00			-22.718,79	2.518,79	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.474,52	-48.300,00			-61.396,07	13.096,07	
* Personalauszahlungen	-393.290,97	-321.200,00			-417.633,00	96.433,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							-70.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.434,36	-26.000,00			-47.965,76	21.965,76	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.047,00	-5.000,00			-5.734,73	734,73	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-406,66	-100,00				-100,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-12.901,95	-14.300,00			-11.723,74	-2.576,26	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-891,04	-1.000,00			-1.102,01	102,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.681,01	-46.400,00			-66.526,24	20.126,24	-70.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-153,84	-200,00			-233,72	33,72	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-410,31	-400,00			-183,45	-216,55	
74230000 Leasing	-66,00	-100,00			-48,10	-51,90	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.152,43	-3.500,00			-2.062,19	-1.437,81	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.202,90	-1.600,00			-909,04	-690,96	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-2.275,01				-2.341,18	2.341,18	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-4,16	-100,00			-8,56	-91,44	
* Sonstige Auszahlungen	-6.264,65	-6.200,00			-5.786,24	-413,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.236,63	-373.800,00			-489.945,48	116.145,48	-70.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.286,85	-143.000,00			-218.438,91	75.438,91	-70.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302903 Hallenbäder (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	729.979,23	880.000,00			748.768,90	131.231,10	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	729.979,23	880.000,00			748.768,90	131.231,10	
64110000 Mieten und Pachten	186,68	700,00			349,66	350,34	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.748,74	2.000,00			1.711,29	288,71	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					471,13	-471,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,42	2.700,00			2.532,08	167,92	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	56.837,12				56.808,89	-56.808,89	
* Sonstige Einzahlungen	56.837,12				56.808,89	-56.808,89	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	788.751,77	882.700,00			808.109,87	74.590,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-77.828,86	-81.100,00			-85.401,76	4.301,76	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.193.360,40	-2.305.300,00			-2.262.512,02	-42.787,98	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-171.306,81	-193.600,00			-173.773,83	-19.826,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-460.136,80	-463.400,00			-450.380,71	-13.019,29	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	48.854,72				36.417,00	-36.417,00	
* Personalauszahlungen	-2.853.778,15	-3.043.400,00			-2.935.651,32	-107.748,68	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-5.647,75	-5.700,00			-5.366,48	-333,52	
72540000 Unterhaltung von BGA	-26.830,26	-23.500,00			-19.181,20	-4.318,80	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-609,95	-400,00				-400,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-29.585,30	-35.000,00			-22.939,38	-12.060,62	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.180,49	-9.000,00			-6.832,03	-2.167,97	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-68.853,75	-73.600,00			-54.319,09	-19.280,91	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-193.498,81	-194.000,00			-193.500,00	-500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.053,50	-8.100,00			-8.053,50	-46,50	
* Transferauszahlungen	-201.552,31	-202.100,00			-201.553,50	-546,50	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-615,36	-600,00			-894,96	294,96	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-394,50	-1.000,00			-720,10	-279,90	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-300,00			-315,27	15,27	
74230000 Leasing	-178,04	-200,00			-156,34	-43,66	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-10.513,98	-14.900,00			-10.858,58	-4.041,42	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.642,60	-9.500,00			-6.749,72	-2.750,28	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-8.723,27				-7.280,59	7.280,59	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-300,00			-52,36	-247,64	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-13,52	-100,00			-27,82	-72,18	
* Sonstige Auszahlungen	-27.159,81	-26.900,00			-27.055,74	155,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.151.344,02	-3.346.000,00			-3.218.579,65	-127.420,35	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.592,25	-2.463.300,00			-2.410.469,78	-52.830,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	63.240,00	26.700,00			73.860,00	-47.160,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	63.240,00	26.700,00			73.860,00	-47.160,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.240,00	26.700,00			73.860,00	-47.160,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-379,64				-204,06	204,06	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-10.869,23	-1.100,00			-14.840,29	13.740,29	
70190000 Sonstige Beschäftigte					-16.248,22	16.248,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-785,62	-100,00			-1.057,90	957,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.227,09	-200,00			-3.461,90	3.261,90	
* Personalauszahlungen	-14.261,58	-1.400,00			-35.812,37	34.412,37	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.261,58	-1.500,00			-35.812,37	34.312,37	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.978,42	25.200,00			38.047,63	-12.847,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	212.550,00	300.000,00			3.337,60	296.662,40	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.550,00	300.000,00			3.337,60	296.662,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	212.550,00	300.000,00			3.337,60	296.662,40	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-170.000,00	-170.000,00			-170.000,00	-170.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-6.743,00						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-4.001,30	4.001,30	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-1.998,45	-40,00	-40,00		-3.140,86	3.100,86	-180,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-272.591,08	-1.753.164,73	-1.003.164,73		-524.989,86	-1.228.174,87	-875.213,68
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-281.332,53	-1.923.204,73	-1.173.204,73		-532.132,02	-1.391.072,71	-1.045.393,68
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-21.265,20	-92.288,30	-92.288,30			-92.288,30	-92.288,30
* Transferauszahlungen	-21.265,20	-92.288,30	-92.288,30			-92.288,30	-92.288,30
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-50,30						
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.521,70				-841,20	841,20	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-104,63	-60,00	-60,00		-6.248,41	6.188,41	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-14.472,14	-14.472,14			-14.472,14	-14.472,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.443,65	-20,00	-20,00		-14.739,33	14.719,33	-50.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-5.120,28	-14.552,14	-14.552,14		-21.828,94	7.276,80	-64.472,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.718,01	-2.030.045,17	-1.280.045,17		-553.960,96	-1.476.084,21	-1.202.154,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.168,01	-1.730.045,17	-1.280.045,17		-550.623,36	-1.179.421,81	-1.202.154,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	296.008,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.008,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	296.008,00						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.281,29	-13.281,29			-13.281,29	-13.281,29
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-6.400,00	-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-102,90	102,90	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-49.791,10	-49.791,10		-2.190,00	-47.601,10	-14.925,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.400,00	-66.672,39	-66.672,39		-2.292,90	-64.379,49	-28.206,65
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-142.639,62	-127.639,62		-46.457,27	-96.182,35	-76.542,73
* Transferauszahlungen		-142.639,62	-127.639,62		-46.457,27	-96.182,35	-76.542,73
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-40.698,94	-40.698,94			-40.698,94	-30.011,65
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.247,30	-352,38	-352,38		-3.286,86	2.934,48	-14,25
* Sonstige Auszahlungen	-5.247,30	-41.051,32	-41.051,32		-3.286,86	-37.764,46	-30.025,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.647,30	-250.363,33	-235.363,33		-52.037,03	-198.326,30	-134.775,28
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.360,70	-250.363,33	-235.363,33		-52.037,03	-198.326,30	-134.775,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 090101500 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis							-68.781,97
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-68.781,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-68.781,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-68.781,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70190000 Sonstige Beschäftigte		-45.000,00				-45.000,00	
* Personalauszahlungen		-45.000,00				-45.000,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr		-153,00	-153,00		-119,50	-33,50	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-164.909,80	-24.909,80		-31.970,54	-132.939,26	-294.360,97
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-165.062,80	-25.062,80		-32.090,04	-132.972,76	-294.360,97
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko					-21,20	21,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-174.553,38	-174.553,38			-174.553,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-104,20				-239,07	239,07	-160,00
* Sonstige Auszahlungen	-104,20	-174.553,38	-174.553,38		-260,27	-174.293,11	-160,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-104,20	-384.616,18	-199.616,18		-32.350,31	-352.265,87	-294.520,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104,20	-384.616,18	-199.616,18		-32.350,31	-352.265,87	-294.520,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-257,65	-23.235,48	-18.235,48			-23.235,48	-23.235,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-257,65	-23.235,48	-18.235,48			-23.235,48	-23.235,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-257,65	-23.235,48	-18.235,48			-23.235,48	-23.235,48
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,65	-23.235,48	-18.235,48			-23.235,48	-23.235,48
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.047,11	15.000,00			9.434,86	5.565,14	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.047,11	15.000,00			9.434,86	5.565,14	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.047,11	15.000,00			9.434,86	5.565,14	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-444.922,48	-452.800,00			-471.267,84	18.467,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.984.132,42	-2.603.900,00			-2.414.707,42	-189.192,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-153.653,40	-218.700,00			-182.312,69	-36.387,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-400.827,23	-523.400,00			-476.733,00	-46.667,00	
* Personalauszahlungen	-2.983.535,53	-3.798.800,00			-3.545.020,95	-253.779,05	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							-10.412,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-3.419,72	-500,00		-500,00	-4.778,97	4.278,97	-164,70
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-89.101,27	-1.184.665,83		-610.665,83	-303.513,98	-881.151,85	-659.316,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-92.520,99	-1.185.165,83		-611.165,83	-308.292,95	-876.872,88	-669.893,29
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-11.519,64	-9.000,00			-7.114,65	-1.885,35	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.484,00	-800,00			-3.632,87	2.832,87	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-895,96	895,96	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-433,50				-3.203,72	3.203,72	
74230000 Leasing	-3.259,13	-4.400,00			-1.144,19	-3.255,81	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-2.000,00				-2.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.850,70	-8.100,00			-10.805,05	2.705,05	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-28.558,79	-35.600,00			-28.752,92	-6.847,08	
* Sonstige Auszahlungen	-61.105,76	-59.900,00			-55.549,36	-4.350,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.137.162,28	-5.043.865,83		-611.165,83	-3.908.863,26	-1.135.002,57	-669.893,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.132.115,17	-5.028.865,83		-611.165,83	-3.899.428,40	-1.129.437,43	-669.893,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900

Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	11.364,11	10.000,00			9.606,35	393,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.364,11	10.000,00			9.606,35	393,65	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	2.018,85	10.000,00			3.131,34	6.868,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.018,85	10.000,00			3.131,34	6.868,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.382,96	20.000,00			12.737,69	7.262,31	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-59.747,84	-65.300,00			-72.129,26	6.829,26	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.252,58	-40.200,00			-53.456,02	13.256,02	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.494,17	-3.400,00			-4.443,56	1.043,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.166,26	-8.100,00			-12.089,92	3.989,92	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	4.041,97				6.508,81	-6.508,81	
* Personalauszahlungen	-110.618,88	-117.000,00			-135.609,95	18.609,95	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.685,00	-3.100,00			-4.970,00	1.870,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-123,00	-1.000,00			-158,83	-841,17	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-680,43	-1.300,00				-1.300,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.488,43	-6.100,00			-5.128,83	-971,17	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.107,31	-123.100,00			-140.738,78	17.638,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.724,35	-103.100,00			-128.001,09	24.901,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 090301900 Geoinformationsdiens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					330,00	-330,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					330,00	-330,00	
63110000 Verwaltungsgebühren		500,00			60,00	440,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		500,00			60,00	440,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3.818,00	6.500,00			2.898,00	3.602,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,00	6.500,00			2.898,00	3.602,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.606,50	-1.606,50	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					320,50	-320,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.927,00	-1.927,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	10.470,58						
* Sonstige Einzahlungen	10.470,58						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.288,58	7.000,00			5.215,00	1.785,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-127.511,57	-136.200,00			-150.994,70	14.794,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-522.740,57	-585.800,00			-565.715,03	-20.084,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.262,67	-49.200,00			-38.083,96	-11.116,04	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-108.058,89	-117.800,00			-114.082,38	-3.717,62	
* Personalauszahlungen	-797.573,70	-889.000,00			-868.876,07	-20.123,93	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.789,90	-4.900,00			-3.121,85	-1.778,15	
72540000 Unterhaltung von BGA	-12.820,83	-5.000,00			-4.933,20	-66,80	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-6.069,00	-931,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.610,73	-16.900,00			-14.124,05	-2.775,95	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-706,36	-2.500,00			-2.490,40	-9,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-67,20	-1.000,00			-1.148,42	148,42	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü					-200,00	-200,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.863,26	-2.300,00			-1.828,39	-471,61	
74230000 Leasing	-2.749,86	-2.800,00			-2.138,78	-661,22	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-45,00	-300,00			-15,00	-285,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.916,06	-8.500,00			-7.520,22	-979,78	
* Sonstige Auszahlungen	-12.347,74	-17.600,00			-15.141,21	-2.458,79	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.532,17	-923.500,00			-898.141,33	-25.358,67	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.243,59	-916.500,00			-892.926,33	-23.573,67	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 090401900 Bodenordnung, Bewertung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	4.741,80	5.000,00			2.061,10	2.938,90	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.741,80	5.100,00			2.061,10	3.038,90	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.009,42	5.000,00			1.565,67	3.434,33	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.009,42	5.000,00			1.565,67	3.434,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.751,22	10.100,00			3.626,77	6.473,23	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-208.427,67	-222.600,00			-233.991,54	11.391,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-611.705,48	-610.300,00			-602.969,94	-7.330,06	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-47.651,06	-51.300,00			-44.928,76	-6.371,24	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-120.226,32	-122.700,00			-119.024,76	-3.675,24	
* Personalauszahlungen	-988.010,53	-1.006.900,00			-1.000.915,00	-5.985,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-690,67	-800,00			-385,10	-414,90	
72920000 externe Beratungsleistungen		-3.000,00			-2.699,81	-300,19	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-690,67	-3.800,00			-3.084,91	-715,09	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.346,90	-1.500,00			-629,80	-870,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-43,35	-1.000,00			-317,80	-682,20	
74230000 Leasing	-916,62	-1.000,00			-916,62	-83,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.388,76	-4.100,00			-3.989,99	-110,01	
* Sonstige Auszahlungen	-6.695,63	-7.600,00			-5.854,21	-1.745,79	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.396,83	-1.018.300,00			-1.009.854,12	-8.445,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.645,61	-1.008.200,00			-1.006.227,35	-1.972,65	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	2.828.869,70	4.000.000,00			5.382.311,53	-1.382.311,53	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.828.869,70	4.000.000,00			5.382.311,53	-1.382.311,53	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.200,00				4.448,72	-4.448,72	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00				4.448,72	-4.448,72	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000,00				20.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000,00				20.000,00	
65610000 Bußgelder	104.060,00	100.000,00			126.304,97	-26.304,97	
65930000 Vollstreckungskosten	6,00				6,00	-6,00	
* Sonstige Einzahlungen	104.066,00	100.000,00			126.310,97	-26.310,97	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934.135,70	4.120.000,00			5.513.071,22	-1.393.071,22	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-668.817,18	-783.500,00			-584.952,48	-198.547,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.818.570,43	-2.193.100,00			-2.082.505,06	-110.594,94	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-144.449,11	-184.200,00			-155.591,33	-28.608,67	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-367.999,60	-440.800,00			-414.544,75	-26.255,25	
* Personalauszahlungen	-2.999.836,32	-3.601.600,00			-3.237.593,62	-364.006,38	
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00				-500,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-356.962,71	-15.991,65	-5.991,65		-18.761,08	2.769,43	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-356.962,71	-36.491,65	-5.991,65		-18.761,08	-17.730,57	
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus					-506,50	506,50	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-6.851,68	-13.000,00			-11.509,76	-1.490,24	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-62,70	-3.000,00			-184,63	-2.815,37	
74230000 Leasing	-1.206,85	-3.200,00			-1.724,07	-1.475,93	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.216,13	-60.000,00			-40.064,76	-19.935,24	
* Sonstige Auszahlungen	-33.337,36	-79.200,00			-53.989,72	-25.210,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.390.136,39	-3.717.291,65	-5.991,65		-3.310.344,42	-406.947,23	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.000,69	402.708,35	-5.991,65		2.202.726,80	-1.800.018,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	2.065,00	3.500,00			2.500,00	1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.065,00	3.500,00			2.500,00	1.000,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					6.930,00	-6.930,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	21.286,85	18.000,00			19.646,84	-1.646,84	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.286,85	18.000,00			26.576,84	-8.576,84	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		1.000,00				1.000,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,80						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	23,80	1.000,00				1.000,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	133.437,53						
* Sonstige Einzahlungen	133.437,53						
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ					353,75	-353,75	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					353,75	-353,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	156.813,18	22.500,00			29.430,59	-6.930,59	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-631.146,53	-769.900,00			-709.148,16	-60.751,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-278.107,63	-286.100,00			-302.260,01	16.160,01	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.068,97	-24.000,00			-23.849,32	-150,68	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-59.800,04	-57.500,00			-67.219,43	9.719,43	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	16.167,67				26.035,04	-26.035,04	
* Personalauszahlungen	-974.955,50	-1.137.500,00			-1.076.441,88	-61.058,12	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.852,29	-12.000,00			-27.953,72	15.953,72	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-10.000,00			-3.000,53	-6.999,47	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-113.077,47	-285.361,02	-8.361,02		-164.957,30	-120.403,72	
72920000 externe Beratungsleistungen		-45.000,00	-45.000,00		-44.529,80	-470,20	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-128.929,76	-352.361,02	-53.361,02		-240.441,35	-111.919,67	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.197,00						
* Transferauszahlungen	-1.197,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-4.587,40	-4.000,00			-21.733,18	17.733,18	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.122,24	-500,00			-177,60	-322,40	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-11,99	-200,00			-175,00	-25,00	
74230000 Leasing	-7.010,30	-10.500,00			-5.555,90	-4.944,10	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.338,63	-10.200,00			-9.217,76	-982,24	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-12.600,00	-16.000,00			-13.666,00	-2.334,00	
74810000 Bußgelder					-270,00	270,00	
* Sonstige Auszahlungen	-34.670,56	-41.400,00			-50.795,44	9.395,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.752,82	-1.531.261,02	-53.361,02		-1.367.678,67	-163.582,35	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.939,64	-1.508.761,02	-53.361,02		-1.338.248,08	-170.512,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen DezIII

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					1.377,05	-1.377,05	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	25.590,51				69.059,85	-69.059,85	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+					140.032,00	-140.032,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.590,51				210.468,90	-210.468,90	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.590,51				210.468,90	-210.468,90	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-211.291,06	-281.000,00			-221.940,42	-59.059,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-156.710,52	-261.700,00			-234.357,25	-27.342,75	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-59.567,76				-57.541,41	57.541,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.206,70	-22.000,00			-17.442,61	-4.557,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.638,78	-52.600,00			-45.425,29	-7.174,71	
* Personalauszahlungen	-470.414,82	-617.300,00			-576.706,98	-40.593,02	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-7.572,60						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-150.000,00			-74.315,50	-75.684,50	-63.815,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.572,60	-150.000,00			-74.315,50	-75.684,50	-63.815,50
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-270,00	-730,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-923,06	-500,00			-1.063,48	563,48	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.172,20	-900,00			-3.739,47	2.839,47	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-2.095,26	-7.400,00			-5.072,95	-2.327,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.082,68	-774.700,00			-656.095,43	-118.604,57	-63.815,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.492,17	-774.700,00			-445.626,53	-329.073,47	-63.815,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	7.699,92				8.754,44	-8.754,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.699,92				8.754,44	-8.754,44	
63110000 Verwaltungsgebühren		2.000,00			2.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			2.000,00		
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00				30.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		30.000,00				30.000,00	
65610000 Bußgelder	21.393,40	10.000,00			22.406,16	-12.406,16	
* Sonstige Einzahlungen	21.393,40	10.000,00			22.406,16	-12.406,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.093,32	42.000,00			33.160,60	8.839,40	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-116.393,93	-104.800,00			-117.092,33	12.292,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-147.481,67	-228.300,00			-182.098,28	-46.201,72	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.997,10	-19.200,00			-13.381,51	-5.818,49	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.209,48	-45.900,00			-37.047,63	-8.852,37	
* Personalauszahlungen	-306.082,18	-398.200,00			-349.619,75	-48.580,25	
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.223,20	-700,00			-364,80	-335,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6.021,40	-70.000,00			-26.263,30	-43.736,70	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-847,36	-1.200,00			-289,18	-910,82	
* Sonstige Auszahlungen	-8.091,96	-71.900,00			-26.917,28	-44.982,72	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.174,14	-470.400,00			-376.537,03	-93.862,97	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.080,82	-428.400,00			-343.376,43	-85.023,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren		1.500,00				1.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00				1.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500,00				1.500,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-48.352,85	-50.800,00			-54.649,57	3.849,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-24.623,12	-28.200,00			-22.802,57	-5.397,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.483,26	-2.400,00			-1.514,10	-885,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.096,89	-5.700,00			-4.725,01	-974,99	
* Personalauszahlungen	-79.556,12	-87.100,00			-83.691,25	-3.408,75	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-118,40	-381,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-271,95	-300,00			-58,96	-241,04	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-461,95	-1.600,00			-367,36	-1.232,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.018,07	-88.700,00			-84.058,61	-4.641,39	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.018,07	-87.200,00			-84.058,61	-3.141,39	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 100403900

Versorgung&Aufsicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	17.002,00	23.000,00			16.714,12	6.285,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.002,00	23.000,00			16.714,12	6.285,88	
64810000 Erstattungen vom Land	25.149,80	26.000,00			24.726,00	1.274,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.149,80	26.000,00			24.726,00	1.274,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung					5,00	-5,00	
* Sonstige Einzahlungen					5,00	-5,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.151,80	49.000,00			41.445,12	7.554,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-116.464,66	-76.300,00			-80.749,36	4.449,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-315.385,03	-381.300,00			-316.014,86	-65.285,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.331,52	-32.000,00			-24.456,74	-7.543,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-66.659,11	-76.600,00			-64.149,21	-12.450,79	
* Personalauszahlungen	-522.840,32	-566.200,00			-485.370,17	-80.829,83	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.124,54	-1.500,00			-560,74	-939,26	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.314,54	-2.700,00			-750,74	-1.949,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.154,86	-568.900,00			-486.120,91	-82.779,09	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.003,06	-519.900,00			-444.675,79	-75.224,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	293,00	500,00			77,00	423,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	293,00	500,00			77,00	423,00	
65610000 Bußgelder	2.655,00	5.000,00			1.026,50	3.973,50	
* Sonstige Einzahlungen	2.655,00	5.000,00			1.026,50	3.973,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948,00	5.500,00			1.103,50	4.396,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-87.500,67	-79.000,00			-91.464,19	12.464,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-561.909,86	-926.500,00			-906.135,83	-20.364,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-43.784,52	-77.800,00			-67.150,38	-10.649,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-118.276,78	-186.200,00			-183.875,67	-2.324,33	
* Personalauszahlungen	-811.471,83	-1.269.500,00			-1.248.626,07	-20.873,93	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-594,29				-774,60	774,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-594,29				-774,60	774,60	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-305,00	-1.800,00			-1.770,00	-30,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.100,93	-5.100,00			-2.232,45	-2.867,55	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-2.595,93	-7.100,00			-4.192,45	-2.907,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.662,05	-1.276.600,00			-1.253.593,12	-23.006,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.714,05	-1.271.100,00			-1.252.489,62	-18.610,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 100405900

Wohnbaukoor

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	44.526,00	122.300,00				122.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.526,00	122.300,00				122.300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	44.526,00	122.300,00				122.300,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.111,19	-20.800,00			-23.128,39	2.328,39	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-270.136,97	-280.200,00			-307.763,41	27.563,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.846,06	-23.500,00			-22.930,16	-569,84	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-55.601,31	-56.300,00			-61.494,60	5.194,60	
* Personalauszahlungen	-364.695,53	-380.800,00			-415.316,56	34.516,56	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-29.000,00	-29.000,00		-15.803,20	-13.196,80	-13.196,80
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-95.674,16	-91.016,29	-91.016,29		-3.888,42	-87.127,87	-91.016,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-184.335,78	-528.400,28	-281.100,28		-131.094,55	-397.305,73	-113.507,87
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-280.009,94	-648.416,57	-401.116,57		-150.786,17	-497.630,40	-217.720,96
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-50.287,53	-264.810,17	-143.710,17		-57.386,55	-207.423,62	-186.323,62
* Transferauszahlungen	-50.287,53	-264.810,17	-143.710,17		-57.386,55	-207.423,62	-186.323,62
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.107,20	-1.000,00			-1.120,80	120,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-592,32	-1.100,00			-779,80	-320,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.279,83	-8.000,00			-7.575,03	-424,97	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-478,52	-500,00			-186,57	-313,43	
* Sonstige Auszahlungen	-9.457,87	-10.600,00			-9.662,20	-937,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.450,87	-1.334.626,74	-574.826,74		-633.151,48	-701.475,26	-434.044,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.924,87	-1.212.326,74	-574.826,74		-633.151,48	-579.175,26	-434.044,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	300,00				120,00	-120,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300,00				120,00	-120,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00				120,00	-120,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00				120,00	-120,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.533.335,44	2.591.000,00			3.719.563,05	-1.128.563,05	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.533.335,44	2.591.000,00			3.719.563,05	-1.128.563,05	
64110000 Mieten und Pachten	13.676,75	6.500,00			14.894,40	-8.394,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676,75	6.500,00			14.894,40	-8.394,40	
64810000 Erstattungen vom Land	21.465,00	17.500,00			49.300,00	-31.800,00	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	121.635,00	98.900,00			263.160,00	-164.260,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.129,30	40.000,00			35.501,27	4.498,73	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	260,48				74,89	-74,89	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonderleistungen	769,60				186.723,31	-186.723,31	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	415,33	300,00				300,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	178.674,71	156.700,00			534.759,47	-378.059,47	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.725.686,90	2.754.200,00			4.269.216,92	-1.515.016,92	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-299.218,13	-380.700,00			-384.172,52	3.472,52	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-3.130.849,33	-4.233.500,00			-3.942.622,39	-290.877,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-243.772,59	-355.600,00			-282.618,06	-72.981,94	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-659.691,03	-850.900,00			-803.731,15	-47.168,85	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Beamte	43.490,37				30.439,12	-30.439,12	
* Personalauszahlungen	-4.290.040,71	-5.820.700,00			-5.382.705,00	-437.995,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligte	-997.926,72	-1.003.400,00			-1.198.257,86	194.857,86	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.603.307,80	-19.595.900,00			-8.907.044,54	-10.688.855,46	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäuden	-3.124.859,53	-1.638.400,00			-2.747.778,82	1.109.378,82	
72540000 Unterhaltung von BGA	-25.509,82	-46.200,00			-26.570,20	-19.629,80	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.751.603,87	-22.283.900,00			-12.879.651,42	-9.404.248,58	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.106.132,40	-90.100,00			-155.853,61	65.753,61	
* Transferauszahlungen	-3.106.132,40	-90.100,00			-155.853,61	65.753,61	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-2.251,80	-5.000,00			-5.627,84	627,84	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.002,09	-5.000,00			-745,53	-4.254,47	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.160.062,93	-9.929.200,00			-9.323.246,99	-605.953,01	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-48.799,18	-50.000,00			-24.675,01	-25.324,99	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-41.403,31	-3.000,00			-2.221,79	-778,21	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-400,00			-39,27	-360,73	
* Sonstige Auszahlungen	-7.253.558,58	-9.992.600,00			-9.356.556,43	-636.043,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.401.335,56	-38.187.300,00			-27.774.766,46	-10.412.533,54	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.675.648,66	-35.433.100,00			-23.505.549,54	-11.927.550,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 100804000 Verw. sonstige Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.165,00						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-377.000,00				-377.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.165,00	-377.000,00				-377.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.165,00	-377.000,00				-377.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.165,00	-377.000,00				-377.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 100804900 Verw. sonstige Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	368.876,13	453.300,00			457.843,22	-4.543,22	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	77,95						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	368.954,08	453.300,00			457.843,22	-4.543,22	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000,00			2.131,63	7.868,37	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	5.618,55				6.008,09	-6.008,09	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					67,20	-67,20	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.654,00	2.000,00			1.916,69	83,31	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.272,55	12.000,00			10.123,61	1.876,39	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	376.226,63	465.300,00			467.966,83	-2.666,83	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-63.089,86	-98.800,00			-62.197,32	-36.602,68	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-722.661,81	-966.100,00			-682.479,35	-283.620,65	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-56.241,58	-81.100,00			-49.139,11	-31.960,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-152.279,61	-194.200,00			-139.842,07	-54.357,93	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	9.546,74				4.955,00	-4.955,00	
* Personalauszahlungen	-984.726,12	-1.340.200,00			-928.702,85	-411.497,15	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-815.610,60	-819.600,00			-935.970,36	116.370,36	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-230.173,00	-198.800,00			-296.641,28	97.841,28	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-290.039,22	-354.700,00			-248.948,94	-105.751,06	
72540000 Unterhaltung von BGA	-12.791,74	-15.200,00			-7.449,90	-7.750,10	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100.000,00	-50.000,00			-100.000,00	-80.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.614,56	-1.488.300,00	-50.000,00		-1.489.010,48	710,48	-80.800,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-19.382,43	-30.617,57	-30.617,57			-30.617,57	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.721,38	-52.706,47	-28.806,47		-19.324,53	-33.381,94	
* Transferauszahlungen	-31.103,81	-83.324,04	-59.424,04		-19.324,53	-63.999,51	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.183,92	-1.000,00			-1.856,06	856,06	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.329,25	-1.000,00			-2.140,44	1.140,44	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-338.217,97	-497.800,00			-457.744,36	-40.055,64	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.342,09	-6.000,00			-2.223,25	-3.776,75	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.761,02	-3.000,00			96,25	-3.096,25	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-3.300,00				-3.300,00	
* Sonstige Auszahlungen	-349.834,25	-512.100,00			-463.867,86	-48.232,14	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.714.278,74	-3.423.924,04	-109.424,04		-2.900.905,72	-523.018,32	-80.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.338.052,11	-2.958.624,04	-109.424,04		-2.432.938,89	-525.685,15	-80.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901000 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.047,63						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.047,63						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.047,63						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.047,63						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	90.000,00	90.000,00			87.000,00	3.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	90.000,00			87.000,00	3.000,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	37.863,00	95.000,00			47.342,71	47.657,29	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	37.863,00	95.000,00			47.342,71	47.657,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	127.863,00	185.000,00			134.342,71	50.657,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-69.634,58	-71.800,00			-71.795,65	-4,35	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-425.336,66	-487.200,00			-475.776,39	-11.423,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-33.246,27	-40.900,00			-36.756,43	-4.143,57	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-84.438,23	-97.900,00			-98.839,05	939,05	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.002,74				26.642,44	-26.642,44	
* Personalauszahlungen	-610.653,00	-697.800,00			-656.525,08	-41.274,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-26.995,90	-129.066,67	-76.666,67		-19.974,68	-109.091,99	-76.666,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-26.995,90	-129.066,67	-76.666,67		-19.974,68	-109.091,99	-76.666,67
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-151.122,81	-150.000,00			-140.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Transferauszahlungen	-151.122,81	-150.000,00			-140.000,00	-10.000,00	-10.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.080,80	-800,00			-230,00	-570,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-974,56	-1.700,00			-1.146,76	-553,24	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.562,85	-4.100,00			-11.455,28	7.355,28	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-60,00				-60,00	60,00	
* Sonstige Auszahlungen	-13.678,21	-6.600,00			-12.892,04	6.292,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.449,92	-983.466,67	-76.666,67		-829.391,80	-154.074,87	-86.666,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.586,92	-798.466,67	-76.666,67		-695.049,09	-103.417,58	-86.666,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900 Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	10.670,59						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.670,59						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.670,59						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-146.518,95	-146.300,00			-148.427,52	2.127,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-27.173,24	-38.900,00			-36.570,18	-2.329,82	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.091,67	-3.300,00			-2.737,53	-562,47	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.882,34	-7.800,00			-7.217,25	-582,75	
* Personalauszahlungen	-181.666,20	-196.300,00			-194.952,48	-1.347,52	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-95,00				-102,95	102,95	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-95,00				-102,95	102,95	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-474,17	-500,00			-64,47	-435,53	
74230000 Leasing	-619,32	-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.135,20	-1.000,00			-669,71	-330,29	
* Sonstige Auszahlungen	-2.228,69	-2.600,00			-734,18	-1.865,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.989,89	-198.900,00			-195.789,61	-3.110,39	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.319,30	-198.900,00			-195.789,61	-3.110,39	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwäs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					84,00	-84,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					84,00	-84,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	4.866,00	5.000,00				5.000,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	57.587.029,21	54.819.700,00			53.761.093,46	1.058.606,54	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	415.860,06	495.600,00			415.444,11	80.155,89	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	58.007.755,27	55.320.300,00			54.176.537,57	1.143.762,43	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	156.000,00	156.000,00			162.180,98	-6.180,98	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.560,00						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	5.777,76						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.589.250,61	1.010.000,00			1.034.409,54	-24.409,54	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.756.588,37	1.166.000,00			1.196.590,52	-30.590,52	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					100,00	100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.351,28				14.351,28	-14.351,28	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.351,28				14.351,28	-14.351,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.778.694,92	56.486.400,00			55.387.563,37	1.098.836,63	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-116.507,57	-126.500,00			-178.321,16	51.821,16	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-63.125,21	-53.300,00			-86.316,75	33.016,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.510,95	-4.500,00			-5.999,99	1.499,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.284,44	-10.700,00			-16.465,34	5.765,34	
* Personalauszahlungen	-196.428,17	-195.000,00			-287.103,24	92.103,24	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-92.154,10	-109.500,00			-29.355,95	-80.144,05	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-63.487,39	-71.800,00			-57.098,79	-14.701,21	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-2.083.693,52	-1.363.300,00			-1.041.576,27	-321.723,73	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-25.040,94	-26.000,00			-32.378,12	6.378,12	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-7.690.113,56	-8.706.000,00			-9.184.230,06	478.230,06	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-43.356,71	-65.000,00			-2.298,92	-62.701,08	
72920000 externe Beratungsleistungen	-10.622,29	-10.000,00			-10.657,31	657,31	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.008.468,51	-10.351.600,00			-10.357.595,42	5.995,42	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.528.043,02	-3.184.700,00			-2.985.098,03	-199.601,97	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.528.043,02	-3.184.700,00			-2.985.098,03	-199.601,97	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-366.262,33				-245.322,72	245.322,72	
73790000 Zweckverbandsumlage	-25.530.378,64	-25.957.000,00			-25.954.306,52	-2.693,48	
* Transferauszahlungen	-25.896.640,97	-25.957.000,00			-26.199.629,24	242.629,24	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-913,00	-1.500,00				-1.500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-600,00				-600,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.202,00	-4.500,00			-2.542,00	-1.958,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.685,00	-5.000,00			-7.800,38	2.800,38	
* Sonstige Auszahlungen	-6.800,00	-11.600,00			-10.342,38	-1.257,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.636.380,67	-39.699.900,00			-39.839.768,31	139.868,31	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.142.314,25	16.786.500,00			15.547.795,06	1.238.704,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	7.448,00	8.100,00			9.436,00	-1.336,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	30.327.178,22	27.661.700,00			27.608.047,18	53.652,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.334.626,22	27.669.800,00			27.617.483,18	52.316,82	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.334.626,22	27.669.800,00			27.617.483,18	52.316,82	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-30.017.600,00	-28.668.800,00			-29.366.100,00	697.300,00	
* Transferauszahlungen	-30.017.600,00	-28.668.800,00			-29.366.100,00	697.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.017.600,00	-28.668.800,00			-29.366.100,00	697.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.026,22	-999.000,00			-1.748.616,82	749.616,82	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.552,65	-19.400,00			-19.666,30	266,30	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.754,48	-19.100,00			-15.260,41	-3.839,59	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.516,62	-1.600,00			-1.149,54	-450,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.185,74	-3.800,00			-2.665,61	-1.134,39	
* Personalauszahlungen	-43.009,49	-43.900,00			-38.741,86	-5.158,14	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-135.497,15	-130.000,00			-144.207,05	14.207,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-135.497,15	-130.000,00			-144.207,05	14.207,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.506,64	-173.900,00			-182.948,91	9.048,91	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.506,64	-173.900,00			-182.948,91	9.048,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	216.165,87	900.000,00			688.706,78	211.293,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	216.165,87	900.000,00			688.706,78	211.293,22	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	4.160,00	20.000,00			44.620,00	-24.620,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	20.000,00			44.620,00	-24.620,00	
65610000 Bußgelder	1.500,00	1.000,00			-500,00	1.500,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.000,00			-500,00	1.500,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt					1.500,00	-1.500,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					1.500,00	-1.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	221.825,87	921.000,00			734.326,78	186.673,22	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-77.668,19	-78.500,00			-82.016,66	3.516,66	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-116.320,28	-137.700,00			-108.018,67	-29.681,33	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.012,41	-11.600,00			-8.020,89	-3.579,11	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.833,35	-27.700,00			-21.618,15	-6.081,85	
* Personalauszahlungen	-226.834,23	-255.500,00			-219.674,37	-35.825,63	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-2.085,78	2.085,78	
* Versorgungsauszahlungen					-2.085,78	2.085,78	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-427,21	-500,00			-381,35	-118,65	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-183,70	-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-654,00	-600,00			-101,40	-498,60	
* Sonstige Auszahlungen	-1.264,91	-1.200,00			-482,75	-717,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.099,14	-256.700,00			-222.242,90	-34.457,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.273,27	664.300,00			512.083,88	152.216,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		59.000,00				59.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.000,00				59.000,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00				6.000,00	-6.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000,00				6.000,00	-6.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	59.000,00			6.000,00	53.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-28.357,89	-422.830,31	-309.830,31		-31.136,35	-391.693,96	-166.298,86
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-12.000,00	-12.000,00		-1.515,10	-10.484,90	-225.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-89.069,50	-695.918,31	-590.918,31		-76.432,20	-619.486,11	-218.411,43
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-117.427,39	-1.130.748,62	-912.748,62		-109.083,65	-1.021.664,97	-609.710,29
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-15.900,00				-15.900,00	
* Transferauszahlungen		-15.900,00				-15.900,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-13.958,72				-20.938,08	20.938,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.625,14	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-22.583,86	-1.000,00	-1.000,00		-20.938,08	19.938,08	-1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.011,25	-1.147.648,62	-913.748,62		-130.021,73	-1.017.626,89	-610.710,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.011,25	-1.088.648,62	-913.748,62		-124.021,73	-964.626,89	-610.710,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-7.213,58	-7.213,58			-7.213,58	-7.213,58
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-7.213,58	-7.213,58			-7.213,58	-7.213,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.213,58	-7.213,58			-7.213,58	-7.213,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.213,58	-7.213,58			-7.213,58	-7.213,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil	-36.230,74	-93.403,34	-93.403,34			-93.403,34	-93.403,34
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.230,74	-93.403,34	-93.403,34			-93.403,34	-93.403,34
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
* Transferauszahlungen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.230,74	-108.403,34	-108.403,34			-108.403,34	-93.403,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.230,74	-108.403,34	-108.403,34			-108.403,34	-93.403,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		36.000,00				36.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.000,00				36.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		36.000,00				36.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-197.800,00	-197.800,00			-197.800,00	-197.800,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-39.625,25	39.625,25	-789.300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-197.800,00	-197.800,00		-39.625,25	-158.174,75	-987.100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-197.800,00	-197.800,00		-39.625,25	-158.174,75	-987.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-161.800,00	-197.800,00		-39.625,25	-122.174,75	-987.100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-132.400,00	-132.400,00		-14.541,90	-117.858,10	-15.458,10
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-176.133,24	-1.081.143,09	-831.143,09		-74.872,46	-1.006.270,63	-999.837,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-176.133,24	-1.213.543,09	-963.543,09		-89.414,36	-1.124.128,73	-1.015.295,84
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.133,24	-1.213.543,09	-963.543,09		-89.414,36	-1.124.128,73	-1.015.295,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.133,24	-1.213.543,09	-963.543,09		-89.414,36	-1.124.128,73	-1.015.295,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.000,00				-13.000,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.772.994,41	-652.994,41			-1.772.994,41	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.785.994,41	-652.994,41			-1.785.994,41	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.785.994,41	-652.994,41			-1.785.994,41	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.785.994,41	-652.994,41			-1.785.994,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-12.409,80						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-43.650,00	-43.650,00			-43.650,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.409,80	-43.650,00	-43.650,00			-43.650,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.409,80	-43.650,00	-43.650,00			-43.650,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.409,80	-43.650,00	-43.650,00			-43.650,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-40.684,29	-4.703,24	-4.703,24		-12.638,16	7.934,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-335.660,20	-285.660,20			-335.660,20	-70.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-40.684,29	-340.363,44	-290.363,44		-12.638,16	-327.725,28	-70.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-15.000,00				-15.000,00	
* Transferauszahlungen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.684,29	-355.363,44	-290.363,44		-12.638,16	-342.725,28	-70.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.684,29	-355.363,44	-290.363,44		-12.638,16	-342.725,28	-70.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	20.916,20	10.000,00				10.000,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	11.129,98				243.106,25	-243.106,25	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	215.560,29				324.823,30	-324.823,30	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.500,00				3.000,00	-3.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		1.500,00				1.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.106,47	11.500,00			570.929,55	-559.429,55	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
64110000 Mieten und Pachten	13.461,00	13.400,00			13.461,00	-61,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.461,00	13.400,00			13.461,00	-61,00	
64810000 Erstattungen vom Land							
* Kostenerstattung und Kostenumlagen							
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.515.692,25						
* Sonstige Einzahlungen	1.515.692,25						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil					497.250,00	-497.250,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					497.250,00	-497.250,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.259,72	24.900,00			1.081.640,55	-1.056.740,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-240.246,46	-279.200,00			-285.044,72	5.844,72	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.524.464,91	-2.135.400,00			-1.851.859,51	-283.540,49	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-400.006,22				-51.248,47	51.248,47	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-118.038,28	-179.400,00			-137.701,25	-41.698,75	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-308.693,83	-429.200,00			-374.089,83	-55.110,17	
* Personalauszahlungen	-2.591.449,70	-3.023.200,00			-2.699.943,78	-323.256,22	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-1.042,92	1.042,92	
* Versorgungsauszahlungen					-1.042,92	1.042,92	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-226.932,79	-376.973,69	-240.973,69		-129.919,44	-247.054,25	-68.831,55
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-35.292,71	-54.052,56	-6.052,56		-57.499,60	3.447,04	-12.052,56
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-4.238.026,40	-7.923.099,88	-2.031.999,88		-5.559.604,29	-2.363.495,59	-2.074.696,57
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-3.436,26				-112,20	112,20	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-153.949,58	-1.253.432,02	-653.432,02		-204.901,36	-1.048.530,66	-545.170,81
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.657.637,74	-9.607.558,15	-2.932.458,15		-5.952.036,89	-3.655.521,26	-2.700.751,49
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.079.177,00	-9.043.100,00			-9.205.089,00	161.989,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-5.809,10						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-60.000,00				-30.000,00	30.000,00	
* Transferauszahlungen	-8.144.986,10	-9.043.100,00			-9.235.089,00	191.989,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.229,22	-5.000,00			-3.472,55	-1.527,45	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.494,00	-1.000,00			-892,65	-107,35	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-318,09						
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-794,44	794,44	
74230000 Leasing	-2.264,36	-2.800,00			-3.909,40	1.109,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.616,72	-10.510,69	-4.510,69		-13.058,92	2.548,23	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-370,96	-200,00			-2.649,54	2.449,54	
* Sonstige Auszahlungen	-33.293,35	-19.510,69	-4.510,69		-24.777,50	5.266,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.427.366,89	-21.693.368,84	-2.936.968,84		-17.912.890,09	-3.780.478,75	-2.700.751,49
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.649.107,17	-21.668.468,84	-2.936.968,84		-16.831.249,54	-4.837.219,30	-2.700.751,49
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Recht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	16.150,00	9.000,00			11.975,00	-2.975,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	7.813,31	7.000,00			4.581,12	2.418,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.963,31	16.000,00			16.556,12	-556,12	
64110000 Mieten und Pachten	313.267,43	300.000,00			299.888,48	111,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.267,43	300.000,00			299.888,48	111,52	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					19,50	-19,50	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	17.009,25	20.000,00			19.638,67	361,33	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.009,25	20.000,00			19.658,17	341,83	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	354.239,99	336.000,00			336.102,77	-102,77	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-45.911,58	-64.500,00			-52.620,67	-11.879,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-10.667,99	-10.700,00			-14.958,76	4.258,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-838,84	-900,00			-1.111,20	211,20	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.145,14	-2.100,00			-3.023,54	923,54	
* Personalauszahlungen	-59.563,55	-78.200,00			-71.714,17	-6.485,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.563,55	-78.200,00			-71.714,17	-6.485,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.676,44	257.800,00			264.388,60	-6.588,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201100 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	
* Transferauszahlungen		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-300,00				-206,72	206,72	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100.000,00	-100.000,00		-46.474,56	-53.525,44	-53.071,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-100.000,00	-100.000,00		-46.681,28	-53.318,72	-53.071,72
74310000 Geschäftsauszahlungen	-99,75				-247,00	247,00	
* Sonstige Auszahlungen	-99,75				-247,00	247,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-399,75	-100.000,00	-100.000,00		-46.928,28	-53.071,72	-53.071,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399,75	-100.000,00	-100.000,00		-46.928,28	-53.071,72	-53.071,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 120201300 Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70			-33.851,70	-21.856,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70			-33.851,70	-21.856,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70			-33.851,70	-21.856,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70			-33.851,70	-21.856,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 120201900 Verkehrs.k.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	185.537,87	582.500,00			339.372,03	243.127,97	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	309.916,34	709.800,00			311.218,32	398.581,68	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	873.317,69	3.523.100,00			2.113.418,09	1.409.681,91	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	460.702,55	191.000,00			403.961,37	-212.961,37	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	26,21				13,53	-13,53	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	11.411,85				3.206,43	-3.206,43	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.912,51	5.006.400,00			3.171.189,77	1.835.210,23	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	1.100,00			100,00	1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.100,00			100,00	1.000,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		125.000,00			98.119,28	26.880,72	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden					34.060,78	-34.060,78	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					34.060,78	-34.060,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		125.000,00			166.240,84	-41.240,84	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.841.112,51	5.141.000,00			3.337.530,61	1.803.469,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-58.630,87	-139.100,00			-69.511,39	-69.588,61	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.028.819,23	-1.885.800,00			-1.383.024,25	-502.775,75	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-808.832,80	-1.003.900,00			-558.057,18	-445.842,82	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-78.271,47	-158.400,00			-101.505,00	-56.895,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-204.735,57	-379.000,00			-268.859,79	-110.140,21	
* Personalauszahlungen	-2.179.289,94	-3.566.200,00			-2.380.957,61	-1.185.242,39	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.570,80	-41.860,86	-11.860,86			-41.860,86	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-9.300,00				-9.300,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-36.900,00			-25.943,81	-10.956,19	-5.284,01
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-30.750,53	-138.700,92	-138.100,92		-23.967,61	-114.733,31	-9.089,35
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.195.169,01	-5.030.712,29	-1.455.212,29		-1.788.027,02	-3.242.685,27	-2.527.775,26
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.490,34	-5.257.474,07	-1.605.174,07		-1.837.938,44	-3.419.535,63	-2.542.148,62
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-216.763,97	-7.390.493,99	-1.868.793,99		-766.158,35	-6.624.335,64	-3.859.011,96
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-281.994,71	-108.500,00	-100.000,00		-446.155,29	337.655,29	-230.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-419.092,74	-1.766.573,13	-262.373,13		-350.962,40	-1.415.610,73	-394.899,48
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-20.614,44						
* Transferauszahlungen	-938.465,86	-9.265.567,12	-2.231.167,12		-1.563.276,04	-7.702.291,08	-4.483.911,44
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.853,05	-900,00			-2.217,18	1.317,18	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.714,75	-18.938,70	-6.938,70		-9.467,11	-9.471,59	-7.935,60
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-578,60	578,60	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-53.044,96	-79.000,00			-72.972,63	-6.027,37	
74230000 Leasing	-1.196,81				-2.040,11	2.040,11	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-407,54	407,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-106.792,47	-262.397,80	-140.797,80		-172.820,22	-89.577,58	-228.571,21
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-3.203,09				-2.072,27	2.072,27	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.462,00				-4.971,52	4.971,52	
* Sonstige Auszahlungen	-174.267,13	-361.236,50	-147.736,50		-267.547,18	-93.689,32	-236.506,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.519.513,27	-18.450.477,69	-3.984.077,69		-6.049.719,27	-12.400.758,42	-7.262.566,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.678.400,76	-13.309.477,69	-3.984.077,69		-2.712.188,66	-10.597.289,03	-7.262.566,87
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 120202900

Planung, Betreu. & Unte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.150.575,42	5.610.000,00			4.618.757,33	991.242,67	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.150.575,42	5.610.000,00			4.618.757,33	991.242,67	
64110000 Mieten und Pachten		2.500,00				2.500,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	10.700,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	70.433,03	95.000,00			82.283,79	12.716,21	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.133,03	97.500,00			82.283,79	15.216,21	
64810000 Erstattungen vom Land	54.400,00	55.000,00			99.338,68	-44.338,68	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.400,00	55.000,00			99.338,68	-44.338,68	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	5.871,00				6.130,35	-6.130,35	
* Sonstige Einzahlungen	5.871,00				6.130,35	-6.130,35	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.291.979,45	5.762.500,00			4.806.510,15	955.989,85	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-99.374,70	-90.900,00			-93.253,83	2.353,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-346.846,70	-332.700,00			-358.749,09	26.049,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.954,46	-27.900,00			-27.113,66	-786,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-67.141,03	-66.900,00			-68.898,79	1.998,79	
* Personalauszahlungen	-537.316,89	-518.400,00			-548.015,37	29.615,37	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.614.110,92	-1.643.000,00			-1.781.503,50	138.503,50	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-1.806,19	-1.000,00			-157,08	-842,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-76.775,20	-110.000,00			-100.979,18	-9.020,82	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.692.692,31	-1.754.000,00			-1.882.639,76	128.639,76	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-445,30	45,30	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-899,36	-800,00			-234,89	-565,11	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-19.252,80	-19.000,00			-19.288,80	288,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.919,37	-500,00			-882,75	382,75	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-6.558,58				-5.062,38	5.062,38	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-5,90						
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-612,62						
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-3,50						
* Sonstige Auszahlungen	-29.252,13	-20.700,00			-25.914,12	5.214,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.259.261,33	-2.293.100,00			-2.456.569,25	163.469,25	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.718,12	3.469.400,00			2.349.940,90	1.119.459,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	7.557.331,94	8.514.200,00			7.691.669,18	822.530,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.557.331,94	8.514.200,00			7.691.669,18	822.530,82	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.557.331,94	8.514.200,00			7.691.669,18	822.530,82	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-12.157,28				-11.047,57	11.047,57	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-191.198,87				-202.824,18	202.824,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-893,37				-862,25	862,25	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.723,97				-401,19	401,19	
* Personalauszahlungen	-206.973,49				-215.135,19	215.135,19	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.628.000,00	-8.978.300,00			-9.424.700,00	446.400,00	
* Transferauszahlungen	-8.628.000,00	-8.978.300,00			-9.424.700,00	446.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.034.973,49	-9.178.300,00			-9.839.835,19	661.535,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.641,55	-664.100,00			-2.148.166,01	1.484.066,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-228.515,00	228.515,00	-188.230,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-228.515,00	228.515,00	-188.230,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-228.515,00	228.515,00	-188.230,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-228.515,00	228.515,00	-188.230,14
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 130101900

Öffentliches Grün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		28.000,00				28.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.000,00				28.000,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	192,00				3.744,17	-3.744,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00				3.744,17	-3.744,17	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.606,50	-1.606,50	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,20	6.000,00			2.004,88	3.995,12	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.625,20	6.000,00			3.611,38	2.388,62	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.817,20	34.000,00			7.355,55	26.644,45	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.097,95	-68.500,00			-73.179,63	4.679,63	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-594.673,90	-688.800,00			-514.330,81	-174.469,19	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-30.800,00				-30.800,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.942,78	-57.900,00			-41.959,35	-15.940,65	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-132.617,88	-138.400,00			-113.432,09	-24.967,91	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	44.950,29				46.028,21	-46.028,21	
* Personalauszahlungen	-798.382,22	-984.400,00			-696.873,67	-287.526,33	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-102.439,49	-44.439,49		-18.134,42	-84.305,07	-84.305,07
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.055,77	-135.800,00			-26.740,25	-109.059,75	-120.000,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-17.289,08	-116.293,06	-7.693,06		-13.763,87	-102.529,19	-94.100,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-17.445,95	-20.000,00			-6.415,47	-13.584,53	-16.922,40
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.355,00	-54.576,71	-11.376,71		-29.577,07	-24.999,64	-17.463,66
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-57.145,80	-429.109,26	-63.509,26		-94.631,08	-334.478,18	-332.791,13
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-12.631.000,00						
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-6.036,33						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Transferauszahlungen	-12.637.036,33	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.961,96	-2.200,00			-2.591,28	391,28	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-62,56	-3.815,00	-15,00		-290,90	-3.524,10	-41,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.375,10	-8.376,13	-576,13		-7.182,95	-1.193,18	-576,13
74230000 Leasing	-1.015,32	-61.100,00			-846,10	-60.253,90	-53.169,75
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.531,72	-2.600,00				-2.600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-782,23	-1.452,11	-52,11		-599,88	-852,23	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-6.427,21	-10.000,00			-4.721,07	-5.278,93	-5.072,04
* Sonstige Auszahlungen	-21.156,10	-89.543,24	-643,24		-16.232,18	-73.311,06	-58.858,92
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.513.720,45	-1.553.052,50	-64.152,50		-807.736,93	-745.315,57	-441.650,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.509.903,25	-1.519.052,50	-64.152,50		-800.381,38	-718.671,12	-441.650,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 130102900

Gewässerschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					480,00	-480,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					480,00	-480,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	30.634,25	108.000,00			27.609,50	80.390,50	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.200,00				1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.634,25	109.200,00			27.609,50	81.590,50	
64110000 Mieten und Pachten	1.508,00	1.500,00			1.508,00	-8,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	611,11	7.100,00			549,38	6.550,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,11	8.600,00			2.057,38	6.542,62	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	312.787,37	315.000,00				315.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	312.787,37	315.000,00				315.000,00	
65610000 Bußgelder	74.000,00	11.000,00			35.250,00	-24.250,00	
* Sonstige Einzahlungen	74.000,00	11.000,00			35.250,00	-24.250,00	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					49,50	-49,50	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					49,50	-49,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	419.540,73	443.800,00			65.446,38	378.353,62	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-324.460,63	-313.600,00			-363.397,38	49.797,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-983.257,14	-997.400,00			-945.064,46	-52.335,54	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-74.554,54	-83.800,00			-71.386,77	-12.413,23	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-189.066,87	-200.500,00			-179.844,67	-20.655,33	
* Personalauszahlungen	-1.571.339,18	-1.595.300,00			-1.559.693,28	-35.606,72	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-3.476,34	3.476,34	
* Versorgungsauszahlungen					-3.476,34	3.476,34	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-13.082,92	-48.316,57	-3.316,57		-25.068,06	-23.248,51	-13.526,13
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche		-500,00				-500,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-135.700,00			-3.721,73	-131.978,27	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-27.806,23	-87.221,88	-47.221,88		-20.336,31	-66.885,57	-69.830,72
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.398,62	-4.402,73	-202,73		-3.733,07	-669,66	-611,17
72540000 Unterhaltung von BGA	-459,88	-400,00			-640,76	240,76	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-44.747,65	-276.541,18	-50.741,18		-53.499,93	-223.041,25	-83.968,02
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.776,66	-14.148,80	-148,80		-19.634,88	5.486,08	-523,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-111,53	-1.915,00	-15,00		-184,94	-1.730,06	
74230000 Leasing	-424,32	-500,00			-353,56	-146,44	-70,70
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-24.938,48	-35.771,28	-22.071,28		-5.272,66	-30.498,62	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.240,22	-2.778,81	-78,81		-999,36	-1.779,45	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-452,77						
* Sonstige Auszahlungen	-29.943,98	-55.113,89	-22.313,89		-26.445,40	-28.668,49	-593,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.030,81	-1.926.955,07	-73.055,07		-1.643.114,95	-283.840,12	-84.561,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.490,08	-1.483.155,07	-73.055,07		-1.577.668,57	94.513,50	-84.561,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	17.174,24	54.000,00			19.119,88	34.880,12	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					480,00	-480,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.174,24	54.000,00			19.599,88	34.400,12	
63110000 Verwaltungsgebühren	42.484,60	54.900,00			45.200,00	9.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	42.484,60	54.900,00			45.200,00	9.700,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					63,88	-63,88	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					63,88	-63,88	
65610000 Bußgelder							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.658,84	108.900,00			64.863,76	44.036,24	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-220.129,46	-220.600,00			-240.622,55	20.022,55	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-567.947,37	-625.100,00			-577.301,87	-47.798,13	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-44.388,45	-52.500,00			-43.240,09	-9.259,91	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-113.964,19	-125.700,00			-114.243,45	-11.456,55	
* Personalauszahlungen	-946.429,47	-1.023.900,00			-975.407,96	-48.492,04	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-128.668,23	-96.269,36	-12.269,36		-165.929,38	69.660,02	-320.595,85
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-109.484,65	-252.773,23	-54.673,23		-170.153,18	-82.620,05	-88.472,28
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.141,10	-2.300,00			-1.807,69	-492,31	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.782,38	-2.684,33	-584,33		-2.045,71	-638,62	-1.219,11
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.624,44	-4.000,00			-3.219,55	-780,45	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-245.700,80	-358.026,92	-67.526,92		-343.155,51	-14.871,41	-410.287,24
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme							-434,72
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-4.000,00				-4.000,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.300,00			-1.300,00	-29.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-84.310,54	-236.887,21	-88.587,21		-138.289,43	-98.597,78	-15.093,61
* Transferauszahlungen	-114.559,54	-271.187,21	-88.587,21		-139.589,43	-131.597,78	-15.528,33
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-7.867,02	-13.912,00	-9.412,00		-8.147,65	-5.764,35	-5.058,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-700,60	-2.145,80	-145,80		-1.545,32	-600,48	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-9.110,00	-9.600,00			-6.980,00	-2.620,00	
74230000 Leasing	-424,32	-500,00			-353,58	-146,42	-70,70
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-81.126,28	-106.713,60	-1.713,60		-27.774,60	-78.939,00	-2.975,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.395,45	-2.763,95	-63,95		-1.896,10	-867,85	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-129,27	-200,00			-129,27	-70,73	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-12.162,02	-31.863,06	-13.363,06		-13.363,06	-18.500,00	-14.174,10
* Sonstige Auszahlungen	-112.914,96	-167.698,41	-24.698,41		-60.189,58	-107.508,83	-22.278,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.604,77	-1.820.812,54	-180.812,54		-1.518.342,48	-302.470,06	-448.093,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.945,93	-1.711.912,54	-180.812,54		-1.453.478,72	-258.433,82	-448.093,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023 Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	29.657,78	30.000,00			34.886,36	-4.886,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.657,78	30.000,00			34.886,36	-4.886,36	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	60,00						
* Sonstige Transfereinzahlungen	60,00						
63110000 Verwaltungsgebühren	35.558,50	36.000,00			35.763,05	236,95	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12.868,34	13.400,00			13.580,34	-180,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.426,84	49.400,00			49.343,39	56,61	
64110000 Mieten und Pachten	41.998,86	36.000,00			36.644,39	-644,39	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	568.978,20	670.000,00			277.724,76	392.275,24	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	281.301,59	280.500,00			283.932,14	-3.432,14	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.278,65	986.500,00			598.301,29	388.198,71	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.884,12	1.900,00			1.800,45	99,55	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	18.436,30	30.700,00			22.210,37	8.489,63	
64850010 Personalkostnerstatt v. verbund Uneh+S	2.370,00	2.300,00			2.370,00	-70,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.690,42	35.400,00			26.380,82	9.019,18	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00	
65610000 Bußgelder		300,00				300,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					2.651,91	-2.651,91	
* Sonstige Einzahlungen		3.300,00			2.651,91	648,09	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	993.113,69	1.104.600,00			711.563,77	393.036,23	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-64.711,30	-69.200,00			-73.013,45	3.813,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-824.829,26	-765.500,00			-814.273,30	48.773,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-64.694,64	-64.300,00			-61.965,52	-2.334,48	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-192.214,23	-153.900,00			-201.645,86	47.745,86	
* Personalauszahlungen	-1.146.449,43	-1.052.900,00			-1.150.898,13	97.998,13	
72310000 Erstattungen an das Land	-28.575,00	-62.500,00			-29.950,00	-32.550,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-12.772,70	-28.600,00			-4.216,60	-24.383,40	-12.000,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-273.287,54	-200.306,13	-20.306,13		-127.550,13	-72.756,60	-12.404,80
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.625,56	-35.500,41	-3.500,41		-33.243,01	-2.257,40	
72540000 Unterhaltung von BGA	-8.348,86	-2.023,13	-23,13		-7.604,56	5.581,43	-1.311,60
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-2.109,25	-6.000,00			-2.629,12	-3.370,88	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-392.718,91	-334.929,67	-23.829,67		-205.193,42	-129.736,25	-25.716,40
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.785,91	-4.800,00			-3.594,05	-1.205,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.222,20	-5.000,00			-2.834,23	-2.165,77	-532,00
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-386,61	-500,00				-500,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.370,88	-1.400,00				-1.400,00	-386,90
74230000 Leasing	-738,56	-800,00			-615,47	-184,53	-123,10
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-358,76	-4.000,00			-316,79	-3.683,21	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.746,61	-10.650,00	-2.250,00		-7.549,12	-3.100,88	-86,41
74420010 Umsatzsteuer		-200,00				-200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-111,27	-300,00			-72,00	-228,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-17,29	-200,00			-17,29	-182,71	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-6.022,45	-6.500,00			-5.947,45	-552,55	
* Sonstige Auszahlungen	-24.760,54	-37.350,00	-2.250,00		-20.946,40	-16.403,60	-1.128,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563.928,88	-1.425.179,67	-26.079,67		-1.377.037,95	-48.141,72	-26.844,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.815,19	-320.579,67	-26.079,67		-665.474,18	344.894,51	-26.844,81
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	12.121,20	12.500,00			12.121,20	378,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.121,20	12.500,00			12.121,20	378,80	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.303,02	2.300,00			2.303,02	-3,02	
* Sonstige Einzahlungen	2.303,02	2.300,00			2.303,02	-3,02	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.424,22	14.800,00			14.424,22	375,78	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.400,00				-1.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00				-1.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.400,00				-1.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.424,22	13.400,00			14.424,22	-1.024,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden					170,00	-170,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					170,00	-170,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					170,00	-170,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.594.900,00	-17.841.800,00			-18.548.100,00	706.300,00	
73790000 Zweckverbandsumlage	-1.492.071,36	-1.663.800,00			-1.666.153,48	2.353,48	
* Transferauszahlungen	-6.086.971,36	-19.505.600,00			-20.214.253,48	708.653,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.086.971,36	-19.505.600,00			-20.214.253,48	708.653,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.086.971,36	-19.505.600,00			-20.214.083,48	708.483,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 130301900

Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.041.684,01	5.495.000,00			4.812.704,17	682.295,83	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.041.684,01	5.495.000,00			4.812.704,17	682.295,83	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00	
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00				234.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.041.684,01	5.729.400,00			4.812.704,17	916.695,83	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.983.800,00	-8.667.800,00			-8.958.800,00	291.000,00	
* Transferauszahlungen	-7.983.800,00	-8.667.800,00			-8.958.800,00	291.000,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-234.400,00				-234.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.983.800,00	-8.902.200,00			-8.958.800,00	56.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.942.115,99	-3.172.800,00			-4.146.095,83	973.295,83	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	856.190,91	991.300,00			901.637,14	89.662,86	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	856.190,91	991.300,00			901.637,14	89.662,86	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	162.683,43				171.315,28	-171.315,28	
* Sonstige Einzahlungen	162.683,43				171.315,28	-171.315,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.874,34	991.300,00			1.072.952,42	-81.652,42	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.874,34	991.300,00			1.072.952,42	-81.652,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg &

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64810000 Erstattungen vom Land	141.271,20	127.300,00			190.547,94	-63.247,94	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	141.271,20	127.300,00			190.547,94	-63.247,94	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	141.271,20	254.100,00			190.547,94	63.552,06	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.128,80	-145.300,00			-208.852,06	63.552,06	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101000 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	20.415,07						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.415,07						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.415,07						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-23.651,25						
* Sonstige Auszahlungen	-23.651,25						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.651,25						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.236,18						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	7.253,67	7.500,00			5.094,83	2.405,17	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	39.149,53	23.500,00			23.454,32	45,68	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	57.402,07	45.000,00			47.204,86	-2.204,86	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		700,00				700,00	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	3.000,00						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		900,00			8.900,00	-8.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.805,27	77.600,00			84.654,01	-7.054,01	
63110000 Verwaltungsgebühren	47.982,77	141.500,00			66.075,66	75.424,34	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.000,00				1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	47.982,77	142.500,00			66.075,66	76.424,34	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	9.033,27	20.000,00			24.316,18	-4.316,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.033,27	20.000,00			24.316,18	-4.316,18	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	160.763,04	160.000,00			165.850,34	-5.850,34	
64850010 Personalkostenerstatt v verbund Uneh+S		36.700,00				36.700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	2.018,85	10.000,00			3.131,34	6.868,66	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.374,15						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	165.156,04	206.700,00			168.981,68	37.718,32	
65610000 Bußgelder	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					160,01	-160,01	
* Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00			160,01	839,99	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	329.977,35	447.800,00			344.187,54	103.612,46	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-465.407,37	-496.300,00			-485.606,60	-10.693,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.487.190,68	-1.563.800,00			-1.645.966,54	82.166,54	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-28.746,04	-32.340,09	-940,09		-29.176,73	-3.163,36	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-121.325,98	-131.400,00			-127.842,75	-3.557,25	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-316.849,61	-314.300,00			-347.728,68	33.428,68	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	76.534,01				95.038,52	-95.038,52	
* Personalauszahlungen	-2.342.985,67	-2.538.140,09	-940,09		-2.541.282,78	3.142,69	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-466,48	-1.100,00			-1.645,77	545,77	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-34.973,60	-111.757,69	-41.757,69		-72.638,66	-39.119,03	-27.249,13
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.126,63	-300,00			-64,51	-235,49	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-28.631,14	-157.608,05	-8.008,05		-85.560,17	-72.047,88	-8.055,30
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-305.054,88	-1.644.901,34	-758.701,34		-589.851,89	-1.055.049,45	-557.554,79
72920000 externe Beratungsleistungen	-6.664,00	-20.493,50	-10.493,50		-16.997,77	-3.495,73	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-376.916,73	-1.936.160,58	-818.960,58		-766.758,77	-1.169.401,81	-592.859,22
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.570,00	-30,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-609.456,69	-8.541.112,26	-3.181.012,26		-1.224.555,64	-7.316.556,62	-1.257.372,95
* Transferauszahlungen	-613.026,69	-8.544.712,26	-3.181.012,26		-1.228.125,64	-7.316.586,62	-1.257.372,95
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-6.113,83	-7.500,00			-8.077,20	577,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.191,83	-5.700,00			-1.295,60	-4.404,40	-75,00
74230000 Leasing	-848,48	-900,00			-718,86	-181,14	-141,44
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-76.419,19	-470.218,13	-131.518,13		-95.190,76	-375.027,37	-112.758,16
74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.496,87	-23.274,00	-1.274,00		-20.062,63	-3.211,37	-1.024,70
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00				-300,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.916,36	-2.000,00			-1.917,84	-82,16	
* Sonstige Auszahlungen	-101.986,56	-509.892,13	-132.792,13		-127.262,89	-382.629,24	-113.999,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.434.915,65	-13.528.905,06	-4.133.705,06		-4.663.430,08	-8.865.474,98	-1.964.231,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.938,30	-13.081.105,06	-4.133.705,06		-4.319.242,54	-8.761.862,52	-1.964.231,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900

Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet		74.400,00			121.866,00	-47.466,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.400,00			121.866,00	-47.466,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		74.400,00			121.866,00	-47.466,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-432,23	-400,00			-472,08	72,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-296,95	-600,00			-442,62	-157,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23,21	-100,00			-32,24	-67,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-58,85	-100,00			-91,26	-8,74	
* Personalauszahlungen	-811,24	-1.200,00			-1.038,20	-161,80	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-257.839,42	-305.453,92	-19.853,92		-279.814,76	-25.639,16	-23.144,39
* Transferauszahlungen	-257.839,42	-305.453,92	-19.853,92		-279.814,76	-25.639,16	-23.144,39
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.650,66	-306.653,92	-19.853,92		-280.852,96	-25.800,96	-23.144,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.650,66	-232.253,92	-19.853,92		-158.986,96	-73.266,96	-23.144,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	6.129,58						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	53.799,90	23.000,00			98.304,86	-75.304,86	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	126.828,67	20.000,00			66.406,02	-46.406,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.758,15	43.000,00			164.710,88	-121.710,88	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	186.758,15	43.000,00			164.710,88	-121.710,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.839,56	-23.300,00			-38.081,28	14.781,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-174.963,16	-310.200,00			-310.215,52	15,52	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-132.253,28	-74.929,60	-54.929,60		-35.068,02	-39.861,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.864,34	-26.100,00			-22.966,93	-3.133,07	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.061,06	-62.300,00			-59.435,04	-2.864,96	
* Personalauszahlungen	-371.981,40	-496.829,60	-54.929,60		-465.766,79	-31.062,81	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-82.642,58	-254.114,26	-228.614,26		-85.413,14	-168.701,12	-110.895,62
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-82.642,58	-254.114,26	-228.614,26		-85.413,14	-168.701,12	-110.895,62
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-303.869,00	-297.400,00			-298.014,00	614,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber		-35.300,00				-35.300,00	
* Transferauszahlungen	-303.869,00	-332.700,00			-298.014,00	-34.686,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-85,00	-200,00			-375,00	175,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.147,41	-9.516,96	-816,96		-8.063,65	-1.453,31	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-882,09	-10.000,00			-2.489,34	-7.510,66	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-9.132,50	-41.800,00			-596,00	-41.204,00	-20.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-16.247,00	-61.516,96	-816,96		-11.523,99	-49.992,97	-20.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.739,98	-1.145.160,82	-284.360,82		-860.717,92	-284.442,90	-130.895,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.981,83	-1.102.160,82	-284.360,82		-696.007,04	-406.153,78	-130.895,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.698,10	-12.000,00			-7.128,10	-4.871,90	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.698,10	-12.000,00			-7.128,10	-4.871,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.698,10	-12.000,00			-7.128,10	-4.871,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.698,10	-12.000,00			-7.128,10	-4.871,90	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und dig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	550.215,41	51.400,00			-12.737,15	64.137,15	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	68.767,15	84.600,00			43.441,65	41.158,35	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	595.030,19						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	347.309,69				72.052,25	-72.052,25	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	8.618,53	70.200,00				70.200,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	35.361,79	94.000,00				94.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	5.153,50				145.627,84	-145.627,84	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	130.215,58	70.000,00			229.537,85	-159.537,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.671,84	370.200,00			477.922,44	-107.722,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740.671,84	370.200,00			477.922,44	-107.722,44	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.839,56	-23.300,00			-38.081,21	14.781,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-277.393,88	-350.400,00			-138.849,22	-211.550,78	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-515.959,58	-754.370,94	-541.170,94		-478.954,95	-275.415,99	-265.740,94
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.935,39	-29.400,00			-9.783,29	-19.616,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-55.619,27	-70.400,00			-24.925,49	-45.474,51	
* Personalauszahlungen	-892.747,68	-1.227.870,94	-541.170,94		-690.594,16	-537.276,78	-265.740,94
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-973.158,66	-477.755,47	-335.955,47		-38.694,83	-439.060,64	-144.458,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-298.478,75	-843.055,92	-604.755,92		-257.247,78	-585.808,14	-183.807,87
72920000 externe Beratungsleistungen		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.637,41	-1.380.811,39	-970.711,39		-295.942,61	-1.084.868,78	-328.266,37
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr		-105.600,00	-79.200,00		-35.000,00	-70.600,00	-105.600,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-28.463,07						
* Transferauszahlungen	-28.463,07	-105.600,00	-79.200,00		-35.000,00	-70.600,00	-105.600,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-247,10	-200,00			-257,00	57,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.392,32	-49.486,00	-36.286,00		-1.373,61	-48.112,39	-30.477,14
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-128.780,70	-209.172,51	-97.572,51		-109.978,62	-99.193,89	-400,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.933,76	-90.700,00	-55.000,00			-90.700,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.306,29	-8.500,00	-3.900,00		-529,53	-7.970,47	-7.800,00
* Sonstige Auszahlungen	-133.660,17	-358.058,51	-192.758,51		-112.138,76	-245.919,75	-38.677,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.326.508,33	-3.072.340,84	-1.783.840,84		-1.133.675,53	-1.938.665,31	-738.284,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.836,49	-2.702.140,84	-1.783.840,84		-655.753,09	-2.046.387,75	-738.284,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.516,26	28.100,00			70.125,95	-42.025,95	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	80.594,07	80.100,00			214.273,66	-134.173,66	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	93.583,70	170.000,00			168.317,45	1.682,55	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	5.648,40						
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	32.450,45				176.530,16	-176.530,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.792,88	278.200,00			629.247,22	-351.047,22	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.190,00	4.000,00			1.362,20	2.637,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	4.000,00			1.362,20	2.637,80	
64800000 Erstattungen vom Bund	335.885,07				154.688,90	-154.688,90	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	335.885,07				154.688,90	-154.688,90	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	594.867,95	282.200,00			785.298,32	-503.098,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-144.609,34	-240.900,00			-175.858,87	-65.041,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-286.238,74	-295.000,00			-340.115,61	45.115,61	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-109.376,20	-483.963,40	-403.863,40		-139.363,20	-344.600,20	-133.507,35
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.576,46	-24.800,00			-25.459,49	659,49	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-54.605,43	-59.300,00			-67.293,46	7.993,46	
* Personalauszahlungen	-617.406,17	-1.103.963,40	-403.863,40		-748.090,63	-355.872,77	-133.507,35
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-209.804,54	-916.617,45	-586.517,45		-221.518,48	-695.098,97	-305.037,76
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-218.316,41	-283.305,29	-232.605,29		-148.137,74	-135.167,55	-41.483,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-428.120,95	-1.199.922,74	-819.122,74		-369.656,22	-830.266,52	-346.521,35
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-542.727,12	-736.762,22	-506.762,22		-398.574,78	-338.187,44	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.960,53	-2.378,25	-2.378,25		-2.378,25	-2.378,25	
* Transferauszahlungen	-545.687,65	-739.140,47	-509.140,47		-398.574,78	-340.565,69	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-200,00	-400,00			-870,42	470,42	-6.384,77
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-14.698,71	-13.198,71			-14.698,71	-14.198,71
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-10.229,96	-10.229,96			-10.229,96	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-13.878,10	-13.878,10			-13.878,10	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-5.676,10	-3.076,10		-645,41	-5.030,69	-5.554,59
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-31.396,17	-31.396,17		-31.396,27	0,10	
* Sonstige Auszahlungen	-200,00	-76.279,04	-71.779,04		-32.912,10	-43.366,94	-26.138,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.591.414,77	-3.119.305,65	-1.803.905,65		-1.549.233,73	-1.570.071,92	-506.166,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.546,82	-2.837.105,65	-1.803.905,65		-763.935,41	-2.073.170,24	-506.166,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwicl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	-206.661,65	196.800,00			634.286,88	-437.486,88	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		50.000,00			79.348,81	-29.348,81	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	27.000,00	15.500,00			606,90	14.893,10	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	6.260,20	7.300,00			7.580,98	-280,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.401,45	269.600,00			721.823,57	-452.223,57	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	145.149,84	45.000,00			134.196,46	-89.196,46	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	145.149,84	45.000,00			134.196,46	-89.196,46	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.251,61	314.600,00			856.020,03	-541.420,03	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-98.703,69	-23.300,00			-79.076,78	55.776,78	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-456.295,61	-629.500,00			-508.561,42	-120.938,58	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.589,87	-87.781,71	-27.081,71		-30.204,10	-57.577,61	-3.482,84
70220000 Tariflich Beschäftigte	-34.854,31	-52.900,00			-37.020,82	-15.879,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-92.044,10	-126.500,00			-100.465,68	-26.034,32	
* Personalauszahlungen	-686.487,58	-919.981,71	-27.081,71		-755.328,80	-164.652,91	-3.482,84
72310000 Erstattungen an das Land		-286.144,87	-286.144,87		-581.754,27	295.609,40	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.555,57	-19.900,00			-13.562,35	-6.337,65	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-96.256,40	-691.367,36	-264.367,36		-269.289,40	-422.077,96	-46.285,25
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-141.410,65	-390.995,08	-233.295,08		-363.079,41	-27.915,67	-82.750,65
72920000 externe Beratungsleistungen		-100.444,00	-84.144,00			-100.444,00	-40.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-243.222,62	-1.488.851,31	-867.951,31		-1.227.685,43	-261.165,88	-169.835,90
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-300.000,00	-100.000,00		-73.300,57	-226.699,43	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-38.400,00	-28.400,00			-38.400,00	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-61.262,68	-577.608,38	-330.208,38			-577.608,38	
* Transferauszahlungen	-61.262,68	-916.008,38	-458.608,38		-73.300,57	-842.707,81	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-117,81	-400,00			-535,00	135,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.253,82	-2.900,00	-200,00		-1.878,55	-1.021,45	-400,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-351.763,47	-312.234,00	-312.234,00		-332.265,78	20.031,78	-22.810,64
74230000 Leasing	-1.058,45	-1.100,00			-620,00	-480,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.326,27	-2.000,00			-853,58	-1.146,42	
* Sonstige Auszahlungen	-356.519,82	-318.634,00	-312.434,00		-336.152,91	17.518,91	-23.210,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.347.492,70	-3.643.475,40	-1.666.075,40		-2.392.467,71	-1.251.007,69	-196.529,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.744,31	-3.328.875,40	-1.666.075,40		-1.536.447,68	-1.792.427,72	-196.529,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	45.699,33						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.699,33						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	719.738,41	652.200,00			791.240,24	-139.040,24	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	719.738,41	652.200,00			791.240,24	-139.040,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	765.437,74	652.200,00			791.240,24	-139.040,24	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.238.147,98	-1.680.200,00			-1.785.749,65	105.549,65	
* Transferauszahlungen	-3.238.147,98	-1.680.200,00			-1.785.749,65	105.549,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.238.147,98	-1.680.200,00			-1.785.749,65	105.549,65	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.472.710,24	-1.028.000,00			-994.509,41	-33.490,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.264,15						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.301,97	-54.800,00			-7.907,81	-46.892,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-255,91	-4.600,00			-581,37	-4.018,63	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-692,67	-11.000,00			-1.612,28	-9.387,72	
* Personalauszahlungen	-8.514,70	-70.400,00			-10.101,46	-60.298,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.514,70	-70.400,00			-10.101,46	-60.298,54	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.514,70	-70.400,00			-10.101,46	-60.298,54	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetri
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64210000 Einzahlung aus Verkauf		10.400,00				10.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.400,00				10.400,00	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		7.200,00				7.200,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Einzahlungen		8.200,00				8.200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		18.600,00				18.600,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.657,00	-30.062,11	-14.862,11		-12.987,10	-17.075,01	-13.624,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.657,00	-30.162,11	-14.862,11		-12.987,10	-17.175,01	-13.624,91
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6.152,64	-19.075,55	-4.575,55		-13.275,50	-5.800,05	-633,38
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-3.573,83				-4.989,92	4.989,92	
74420010 Umsatzsteuer		-8.200,00				-8.200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-9.726,47	-27.275,55	-4.575,55		-18.265,42	-9.010,13	-633,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.383,47	-57.437,66	-19.437,66		-31.252,52	-26.185,14	-14.258,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.383,47	-38.837,66	-19.437,66		-31.252,52	-7.585,14	-14.258,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 150303912 Quellen und Kurbetri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63610000 Zweckgebundene Abgaben	90.370,27	95.000,00			53.183,59	41.816,41	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.370,27	95.000,00			53.183,59	41.816,41	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		88.300,00				88.300,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.325,08	6.700,00			3.722,85	2.977,15	
* Sonstige Einzahlungen	6.325,08	95.000,00			3.722,85	91.277,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	96.695,35	190.000,00			56.906,44	133.093,56	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-454.307,07	-499.500,00			-369.429,41	-130.070,59	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-454.307,07	-499.500,00			-369.429,41	-130.070,59	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete							
73950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	-5.001.200,00	-3.870.200,00			-3.870.200,00		
* Transferauszahlungen	-5.001.200,00	-3.870.200,00			-3.870.200,00		
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-84.622,18				-70.191,57	70.191,57	
74420010 Umsatzsteuer		-95.000,00				-95.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-84.622,18	-95.000,00			-70.191,57	-24.808,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.540.129,25	-4.464.700,00			-4.309.820,98	-154.879,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443.433,90	-4.274.700,00			-4.252.914,54	-21.785,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
60420000 Abgaben von Spielbanken	3.063.146,08	2.500.000,00			3.065.235,06	-565.235,06	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	12.347.655,50	13.482.400,00			14.820.357,82	-1.337.957,82	
* Steuern und ähnliche Abgaben	15.410.801,58	15.982.400,00			17.885.592,88	-1.903.192,88	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	140.786.756,00	161.542.400,00			164.229.520,00	-2.687.120,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	182.952,00	200.000,00			200.000,00		
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	5.434.696,76						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.700.225,68	1.679.900,00			1.676.666,77	3.233,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.104.630,44	163.422.300,00			166.106.186,77	-2.683.886,77	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000.000,00				13.500.000,00	-13.500.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.000.000,00				13.500.000,00	-13.500.000,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	4.800.000,00	4.000.000,00			6.000.000,00	-2.000.000,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.800.000,00	4.000.000,00			6.000.000,00	-2.000.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	183.315.432,02	183.404.700,00			203.491.779,65	-20.087.079,65	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-6.000.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein	-173.819.444,67	-189.198.300,00			-187.077.697,06	-2.120.602,94	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.759.778,00				-3.218.184,00	3.218.184,00	
* Transferauszahlungen	-183.579.222,67	-195.198.300,00			-196.295.881,06	1.097.581,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.579.222,67	-195.198.300,00			-196.295.881,06	1.097.581,06	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.790,65	-11.793.600,00			7.195.898,59	-18.989.498,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
60110000 Grundsteuer A	166.963,41	166.000,00			165.395,35	604,65	
60120000 Grundsteuer B	50.144.389,39	50.802.400,00			49.896.810,32	905.589,68	
60130000 Gewerbesteuer	257.423.312,87	252.500.000,00			245.719.899,48	6.780.100,52	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.211.166,10	129.111.800,00			139.444.819,35	-10.333.019,35	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.963.381,99	33.920.200,00			34.492.237,76	-572.037,76	
60310000 Vergnügungssteuer	1.756.587,08	1.000.000,00			1.634.525,88	-634.525,88	
60320000 Hundesteuer	1.108.276,99	1.148.800,00			1.105.637,96	43.162,04	
60340000 Zweitwohnungssteuer	516.006,80	520.800,00			493.992,03	26.807,97	
60370000 Wettbürosteuer	-41.509,21						
* Steuern und ähnliche Abgaben	459.248.575,42	469.170.000,00			472.953.318,13	-3.783.318,13	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.190,14				200,00	-200,00	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	2.298.909,43	1.500.000,00			-4.897.038,25	6.397.038,25	
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt	26.546,75				7.642,25	-7.642,25	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.331.646,32	1.500.000,00			-4.889.196,00	6.389.196,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	461.580.221,74	470.670.000,00			468.064.122,13	2.605.877,87	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-13.690,00	-500.000,00			-149.968,00	-350.032,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.690,00	-500.000,00			-149.968,00	-350.032,00	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.286.121,76	-18.605.300,00			-22.764.319,90	4.159.019,90	
* Transferauszahlungen	-14.286.121,76	-18.605.300,00			-22.764.319,90	4.159.019,90	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,02	0,02	
* Sonstige Auszahlungen					-0,02	0,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.299.811,76	-19.105.300,00			-22.914.287,92	3.808.987,92	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.280.409,98	451.564.700,00			445.149.834,21	6.414.865,79	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	292.829,85	543.200,00			340.548,84	202.651,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		21.200,00			21.575,56	-375,56	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	617,36	600,00			1.652,47	-1.052,47	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	486,97				414,79	-414,79	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293.934,18	565.000,00			364.191,66	200.808,34	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	293.934,18	565.000,00			364.191,66	200.808,34	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.850,00						
72920000 externe Beratungsleistungen		-17.900,00			-223,13	-17.676,87	-17.850,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-17.900,00			-223,13	-17.676,87	-17.850,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-6.335.532,82	-9.545.700,00			-6.530.976,20	-3.014.723,80	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-250.029,82	-238.700,00			-238.655,57	-44,43	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent	-196.474,06	-186.800,00			-186.771,63	-28,37	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-32.946,00				-1.071,00	1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.814.982,70	-9.971.200,00			-6.957.474,40	-3.013.725,60	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-34.705,25				-6.939,18	6.939,18	
* Transferauszahlungen	-34.705,25				-6.939,18	6.939,18	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.259,23						
* Sonstige Auszahlungen	-1.259,23						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.868.797,18	-9.989.100,00			-6.964.636,71	-3.024.463,29	-17.850,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.574.863,00	-9.424.100,00			-6.600.445,05	-2.823.654,95	-17.850,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	903,04	900,00			903,04	-3,04	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	700,00			736,00	-36,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.639,04	1.600,00			1.639,04	-39,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639,04	1.600,00			1.639,04	-39,04	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.600,00	-2.800,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	
* Transferauszahlungen	-2.600,00	-2.800,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.800,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960,96	-1.200,00	-1.400,00		239,04	-1.439,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	48.688,97	42.800,00			28.118,98	14.681,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.688,97	42.800,00			28.118,98	14.681,02	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.500,44	6.500,00			6.500,44	-0,44	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	5.300,00			5.305,00	-5,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.805,44	11.800,00			11.805,44	-5,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.494,41	54.600,00			39.924,42	14.675,58	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.206,48	-17.200,00			-17.972,53	772,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.206,48	-17.200,00			-17.972,53	772,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	
* Transferauszahlungen		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-93,45	-200,00			-84,04	-115,96	
* Sonstige Auszahlungen	-93,45	-200,00			-84,04	-115,96	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.299,93	-20.200,00	-2.800,00		-18.056,57	-2.143,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.194,48	34.400,00	-2.800,00		21.867,85	12.532,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	3.301,50	3.000,00			2.751,26	248,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,50	3.000,00			2.751,26	248,74	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	443,24	400,00			443,24	-43,24	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	300,00			358,00	-58,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801,24	700,00			801,24	-101,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.102,74	3.700,00			3.552,50	147,50	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-200,00			-217,24	17,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00			-217,24	17,24	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-3.000,00			-6.000,00	3.000,00	
* Transferauszahlungen		-3.000,00			-6.000,00	3.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,10	-100,00			-8,11	-91,89	
* Sonstige Auszahlungen	-8,10	-100,00			-8,11	-91,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8,10	-3.300,00			-6.225,35	2.925,35	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094,64	400,00			-2.672,85	3.072,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	417,16	400,00			417,16	-17,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	300,00			340,00	-40,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	757,16	700,00			757,16	-57,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	757,16	700,00			757,16	-57,16	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-600,00	-600,00			-600,00		
* Transferauszahlungen	-600,00	-600,00			-600,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00			-600,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,16	100,00			157,16	-57,16	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.980,60	1.900,00			1.980,60	-80,60	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	1.600,00			1.612,00	-12,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.592,60	3.500,00			3.592,60	-92,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.592,60	3.500,00			3.592,60	-92,60	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-200,00			-463,00	263,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00			-463,00	263,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.120,00	-5.900,00	-3.000,00		-3.400,00	-2.500,00	
* Transferauszahlungen	-3.120,00	-5.900,00	-3.000,00		-3.400,00	-2.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.120,00	-6.100,00	-3.000,00		-3.863,00	-2.237,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,60	-2.600,00	-3.000,00		-270,40	-2.329,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	112.771,26	500,00			993,64	-493,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	112.771,26	500,00			993,64	-493,64	
64110000 Mieten und Pachten	1.989.809,82	1.631.200,00			2.212.785,25	-581.585,25	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	150,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.959,82	1.631.200,00			2.212.785,25	-581.585,25	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.151,78	4.000,00			3.192,96	807,04	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.151,78	4.000,00			3.192,96	807,04	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	176.302,35	161.000,00			171.150,20	-10.150,20	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00	127.400,00			127.460,00	-60,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	607,45				37,50	-37,50	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	304.369,80	288.400,00			298.647,70	-10.247,70	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.415.252,66	1.924.100,00			2.515.619,55	-591.519,55	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-423.215,95	-223.381,82	-46.681,82		-331.182,86	107.801,04	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-12.852,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-436.067,95	-223.381,82	-46.681,82		-331.182,86	107.801,04	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-235.132,00	-238.525,00	-88.125,00		-240.894,82	2.369,82	
* Transferauszahlungen	-235.132,00	-238.525,00	-88.125,00		-240.894,82	2.369,82	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.376,14	-4.000,00			-2.625,75	-1.374,25	
* Sonstige Auszahlungen	-3.376,14	-4.000,00			-2.625,75	-1.374,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.576,09	-465.906,82	-134.806,82		-574.703,43	108.796,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.676,57	1.458.193,18	-134.806,82		1.940.916,12	-482.722,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	561.895,64	629.000,00			719.260,02	-90.260,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.895,64	629.000,00			719.260,02	-90.260,02	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	211.085,23	206.300,00			205.933,08	366,92	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	156.400,00			156.457,00	-57,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ					37,51	-37,51	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	367.542,23	362.700,00			362.427,59	272,41	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	929.437,87	991.700,00			1.081.687,61	-89.987,61	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-55.873,56	-114.000,00			-105.763,51	-8.236,49	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-55.873,56	-114.000,00			-105.763,51	-8.236,49	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.000,00	-94.967,00	-44.167,00		-10.000,00	-84.967,00	
* Transferauszahlungen	-10.000,00	-94.967,00	-44.167,00		-10.000,00	-84.967,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.585,16	-1.900,00			-1.309,51	-590,49	
* Sonstige Auszahlungen	-1.585,16	-1.900,00			-1.309,51	-590,49	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.458,72	-210.867,00	-44.167,00		-117.073,02	-93.793,98	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.979,15	780.833,00	-44.167,00		964.614,59	-183.781,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	250.278,78	300.000,00			367.138,17	-67.138,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.278,78	300.000,00			367.138,17	-67.138,17	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					3.280,54	-3.280,54	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					3.280,54	-3.280,54	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	44.433,47	39.700,00			39.281,33	418,67	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00	26.900,00			26.936,00	-36,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ					37,50	-37,50	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.369,47	66.600,00			66.254,83	345,17	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	321.648,25	366.600,00			436.673,54	-70.073,54	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-71.629,51	-94.700,00			-116.446,29	21.746,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-71.629,51	-94.700,00			-116.446,29	21.746,29	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.592,21	-33.107,79	-5.207,79		-16.436,00	-16.671,79	
* Transferauszahlungen	-18.592,21	-33.107,79	-5.207,79		-16.436,00	-16.671,79	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-598,84	-700,00			-482,02	-217,98	
* Sonstige Auszahlungen	-598,84	-700,00			-482,02	-217,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.820,56	-128.507,79	-5.207,79		-133.364,31	4.856,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.827,69	238.092,21	-5.207,79		303.309,23	-65.217,02	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
64110000 Mieten und Pachten	294.218,77	279.400,00			316.545,97	-37.145,97	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.218,77	279.400,00			316.545,97	-37.145,97	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	57.485,40	57.400,00			57.485,40	-85,40	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	46.700,00			46.748,00	-48,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.233,40	104.100,00			104.233,40	-133,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	398.452,17	383.500,00			420.779,37	-37.279,37	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-30.446,84	-17.145,73	-2.145,73		-31.137,50	13.991,77	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.446,84	-17.145,73	-2.145,73		-31.137,50	13.991,77	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-17.000,00	-33.300,00	-8.700,00		-18.000,00	-15.300,00	
* Transferauszahlungen	-17.000,00	-33.300,00	-8.700,00		-18.000,00	-15.300,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-747,87	-800,00			-646,25	-153,75	
* Sonstige Auszahlungen	-747,87	-800,00			-646,25	-153,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.194,71	-51.245,73	-10.845,73		-49.783,75	-1.461,98	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.257,46	332.254,27	-10.845,73		370.995,62	-38.741,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	4.082,16	4.000,00			4.082,16	-82,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	3.300,00			3.372,00	-72,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.454,16	7.300,00			7.454,16	-154,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454,16	7.300,00			7.454,16	-154,16	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.719,56	-13.000,00	-6.500,00		-11.975,00	-1.025,00	
* Transferauszahlungen	-2.719,56	-13.000,00	-6.500,00		-11.975,00	-1.025,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,71				-8,29	8,29	
* Sonstige Auszahlungen	-10,71				-8,29	8,29	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730,27	-13.000,00	-6.500,00		-11.983,29	-1.016,71	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723,89	-5.700,00	-6.500,00		-4.529,13	-1.170,87	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961

Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	272,01						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	272,01						
64110000 Mieten und Pachten	253.053,72	265.000,00			250.260,48	14.739,52	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	336,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.389,72	265.000,00			250.260,48	14.739,52	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	53.570,92	42.400,00			53.570,92	-11.170,92	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00	40.900,00			40.968,00	-68,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.538,92	83.300,00			94.538,92	-11.238,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	348.200,65	348.400,00			344.799,40	3.600,60	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-90.421,86	-94.700,00			-106.828,96	12.128,96	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-90.421,86	-94.700,00			-106.828,96	12.128,96	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-348.465,06	-139.165,06			-348.465,06	
* Transferauszahlungen		-348.465,06	-139.165,06			-348.465,06	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-189,46						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-181,90						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-567,26	-700,00			-446,95	-253,05	
* Sonstige Auszahlungen	-938,62	-700,00			-446,95	-253,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.360,48	-443.865,06	-139.165,06		-107.275,91	-336.589,15	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.840,17	-95.465,06	-139.165,06		237.523,49	-332.988,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					152,50	-152,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					152,50	-152,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.599,16	6.500,00			6.599,16	-99,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	5.400,00			5.451,00	-51,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.050,16	11.900,00			12.050,16	-150,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.050,16	11.900,00			12.202,66	-302,66	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-12.150,00	-21.000,00	-10.500,00		-2.990,00	-18.010,00	
* Transferauszahlungen	-12.150,00	-21.000,00	-10.500,00		-2.990,00	-18.010,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,32	-100,00			-13,40	-86,60	
* Sonstige Auszahlungen	-17,32	-100,00			-13,40	-86,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.167,32	-21.100,00	-10.500,00		-3.003,40	-18.096,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117,16	-9.200,00	-10.500,00		9.199,26	-18.399,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	590.252,87	598.200,00			593.068,33	5.131,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.252,87	598.200,00			593.068,33	5.131,67	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	5,40						
* Sonstige Einzahlungen	5,40						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	9.820,80	5.600,00			16.979,21	-11.379,21	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.820,80	5.600,00			16.979,21	-11.379,21	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600.079,07	603.800,00			610.047,54	-6.247,54	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.359,28	-3.500,00			-1.918,47	-1.581,53	
72920000 externe Beratungsleistungen		-49.700,00				-49.700,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.359,28	-53.200,00			-1.918,47	-51.281,53	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-6.347,46	6.347,46	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-265.522,40	-342.608,61	-53.908,61		-293.473,05	-49.135,56	
* Transferauszahlungen	-265.522,40	-342.608,61	-53.908,61		-299.820,51	-42.788,10	
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-89.581,33	-88.200,00			-177.980,92	89.780,92	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-528,36	-300,00			-14.866,30	14.566,30	
74320000 Kontoführungsgebühren	-1.118,21	-2.500,00			-199,80	-2.300,20	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-93.069,93	-78.000,00			-105.067,66	27.067,66	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-97.570,70	-90.000,00			-72.746,00	-17.254,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00				-1.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.657,56	-1.900,00			-1.387,56	-512,44	
* Sonstige Auszahlungen	-283.526,09	-261.900,00			-372.248,24	110.348,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.407,77	-657.708,61	-53.908,61		-673.987,22	16.278,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.671,30	-53.908,61	-53.908,61		-63.939,68	10.031,07	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	248,08	200,00			248,08	-48,08	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	200,00			202,00	-2,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450,08	400,00			450,08	-50,08	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	450,08	400,00			450,08	-50,08	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-600,00	-300,00			-600,00	
* Transferauszahlungen		-600,00	-300,00			-600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-600,00	-300,00			-600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,08	-200,00	-300,00		450,08	-650,08	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.404,74	6.400,00			6.404,74	-4,74	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	3.100,00			3.196,00	-96,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.600,74	9.500,00			9.600,74	-100,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600,74	9.500,00			9.600,74	-100,74	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-16.000,00	-8.000,00			-16.000,00	
* Transferauszahlungen		-16.000,00	-8.000,00			-16.000,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-621,39				-605,57	605,57	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,39				-15,80	15,80	
* Sonstige Auszahlungen	-636,78				-621,37	621,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-636,78	-16.000,00	-8.000,00		-621,37	-15.378,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.963,96	-6.500,00	-8.000,00		8.979,37	-15.479,37	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
64110000 Mieten und Pachten	194.476,91	163.900,00			186.576,95	-22.676,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.476,91	163.900,00			186.576,95	-22.676,95	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,50						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	16,50						
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (9.833,35						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	-9.811,00				3.195,53	-3.195,53	
* Sonstige Einzahlungen	22,35				3.195,53	-3.195,53	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	91.666,16	91.600,00			91.666,16	-66,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	72.400,00			72.467,00	-67,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.133,16	164.000,00			164.133,16	-133,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	358.648,92	327.900,00			353.905,64	-26.005,64	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.057,71	-20.200,00			-39.032,61	18.832,61	
72920000 externe Beratungsleistungen	-14.071,75	-21.300,00			-33.415,81	12.115,81	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.129,46	-41.500,00			-72.448,42	30.948,42	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-49.908,04	-270.991,96	-105.291,96		-60.451,78	-210.540,18	
* Transferauszahlungen	-49.908,04	-270.991,96	-105.291,96		-60.451,78	-210.540,18	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.156,60				-8.973,00	8.973,00	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-23.522,37	-30.000,00			-22.806,18	-7.193,82	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern					-30,76	30,76	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-57.485,53	-54.000,00			-48.154,05	-5.845,95	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-522,20	-600,00			-430,32	-169,68	
* Sonstige Auszahlungen	-106.686,70	-84.600,00			-80.394,31	-4.205,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.724,20	-397.091,96	-105.291,96		-213.294,51	-183.797,45	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.924,72	-69.191,96	-105.291,96		140.611,13	-209.803,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	480,80	400,00			480,80	-80,80	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	300,00			392,00	-92,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872,80	700,00			872,80	-172,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	872,80	700,00			872,80	-172,80	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.000,00	-500,00			-1.000,00	
* Transferauszahlungen		-1.000,00	-500,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-500,00			-1.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,80	-300,00	-500,00		872,80	-1.172,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010190000100 Beschaffung Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-138.565,59	-138.565,59		-40.709,19	-97.856,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-24.559,82	-225.022,99	-225.022,99		-6.141,90	-218.881,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.559,82	-363.588,58	-363.588,58		-46.851,09	-316.737,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.559,82	-363.588,58	-363.588,58		-46.851,09	-316.737,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.559,82	-363.588,58	-363.588,58		-46.851,09	-316.737,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010490000100 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-4.284,00	4.284,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-4.284,00	4.284,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.284,00	4.284,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.284,00	4.284,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.505,00	-1.505,00		-1.670,00	165,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.367,06	-9.857,35	-3.857,35		-10.497,66	640,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.367,06	-11.362,35	-5.362,35		-12.167,66	805,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.367,06	-11.362,35	-5.362,35		-12.167,66	805,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.367,06	-11.362,35	-5.362,35		-12.167,66	805,31	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.195,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.635,06	-4.728,50	-2.728,50		-4.286,64	-441,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.830,06	-4.728,50	-2.728,50		-4.286,64	-441,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.830,06	-4.728,50	-2.728,50		-4.286,64	-441,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.830,06	-4.728,50	-2.728,50		-4.286,64	-441,86	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-155,66	-400,00			-256,17	-143,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-155,66	-400,00			-256,17	-143,83	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155,66	-400,00			-256,17	-143,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-155,66	-400,00			-256,17	-143,83	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-385,32	-400,00			-97,21	-302,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-385,32	-400,00			-97,21	-302,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-385,32	-400,00			-97,21	-302,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-385,32	-400,00			-97,21	-302,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-128,63	-500,00			-145,91	-354,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-128,63	-500,00			-145,91	-354,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128,63	-500,00			-145,91	-354,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128,63	-500,00			-145,91	-354,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000900 Beschaffungen Dez. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-557,45	-1.000,00			-535,49	-464,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-557,45	-1.000,00			-535,49	-464,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-557,45	-1.000,00			-535,49	-464,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-557,45	-1.000,00			-535,49	-464,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-447,81	-1.000,00			-341,18	-658,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-447,81	-1.000,00			-341,18	-658,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-447,81	-1.000,00			-341,18	-658,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,81	-1.000,00			-341,18	-658,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040290000100 Beschaffungen Schwer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00			-89,01	-1.410,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00			-89,01	-1.410,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00			-89,01	-1.410,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			-89,01	-1.410,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-168,00	-700,00			-607,30	-92,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-168,00	-700,00			-607,30	-92,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-168,00	-700,00			-607,30	-92,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-168,00	-700,00			-607,30	-92,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-164,26	-900,00			-439,10	-460,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164,26	-900,00			-439,10	-460,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-164,26	-900,00			-439,10	-460,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,26	-900,00			-439,10	-460,90	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060390000100 Upgrade TK-Anlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-12.000,00			-1.312,38	-10.687,62	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-766,76	-8.000,00			-5.716,97	-2.283,03	-2.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-766,76	-20.000,00			-7.029,35	-12.970,65	-2.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-766,76	-20.000,00			-7.029,35	-12.970,65	-2.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-766,76	-20.000,00			-7.029,35	-12.970,65	-2.900,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-8.379,00	-8.379,00			-8.379,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-8.379,00	-8.379,00			-8.379,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-883.953,67	-5.170.086,69	-3.332.586,69		-728.587,37	-4.441.499,32	-3.921.550,38
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-202.239,38	-101.186,28	-88.186,28		-21.132,32	-80.053,96	-74.799,76
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.086.193,05	-5.271.272,97	-3.420.772,97		-749.719,69	-4.521.553,28	-3.996.350,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.086.193,05	-5.279.651,97	-3.429.151,97		-749.719,69	-4.529.932,28	-3.996.350,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086.193,05	-5.279.651,97	-3.429.151,97		-749.719,69	-4.529.932,28	-3.996.350,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-26.732.170,65	-16.732.170,65		-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-26.732.170,65	-16.732.170,65		-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.732.170,65	-16.732.170,65		-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.732.170,65	-16.732.170,65		-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94		-8.957,78	-1.675.877,16	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94		-8.957,78	-1.675.877,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94		-8.957,78	-1.675.877,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94		-8.957,78	-1.675.877,16	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00			750.000,00	-250.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00			750.000,00	-250.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			750.000,00	-250.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			750.000,00	-250.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000300 GD an E18 Ankauf Mad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		69.000,00			34.500,00	34.500,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		69.000,00			34.500,00	34.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		69.000,00			34.500,00	34.500,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.070.000,00	-2.070.000,00		-2.070.000,00		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.070.000,00	-2.070.000,00		-2.070.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.070.000,00	-2.070.000,00		-2.070.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.001.000,00	-2.070.000,00		-2.035.500,00	34.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.381.500,00				-4.381.500,00	-4.381.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.381.500,00				-4.381.500,00	-4.381.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.381.500,00				-4.381.500,00	-4.381.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.381.500,00				-4.381.500,00	-4.381.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00				-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-624,58	-5.000,00			-1.186,52	-3.813,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-624,58	-15.000,00			-1.186,52	-13.813,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-624,58	-15.000,00			-1.186,52	-13.813,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-624,58	-15.000,00			-1.186,52	-13.813,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-33,19	-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33,19	-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33,19	-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,19	-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	3.834,15	10.000,00			4.123,94	5.876,06	
* Investitionszuwendungen	3.834,15	10.000,00			4.123,94	5.876,06	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	500,00				30,00	-30,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500,00				30,00	-30,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.334,15	10.000,00			4.153,94	5.846,06	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.387,34	-8.200,00			-2.359,39	-5.840,61	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.144,92	-20.500,00			-2.258,15	-18.241,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.532,26	-28.700,00			-4.617,54	-24.082,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.532,26	-28.700,00			-4.617,54	-24.082,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.198,11	-18.700,00			-463,60	-18.236,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.990,00	-3.000,00			-3.855,49	855,49	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.433,81	-10.500,00			-8.918,30	-1.581,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.423,81	-13.500,00			-12.773,79	-726,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.423,81	-13.500,00			-12.773,79	-726,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.423,81	-13.500,00			-12.773,79	-726,21	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.022,37	-3.000,00			-2.583,04	-416,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.022,37	-3.000,00			-2.583,04	-416,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.022,37	-3.000,00			-2.583,04	-416,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.022,37	-3.000,00			-2.583,04	-416,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.964,96	-2.000,00			-1.911,75	-88,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.964,96	-2.000,00			-1.911,75	-88,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.964,96	-2.000,00			-1.911,75	-88,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964,96	-2.000,00			-1.911,75	-88,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-21,61	-1.000,00			-875,35	-124,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21,61	-1.000,00			-875,35	-124,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21,61	-1.000,00			-875,35	-124,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,61	-1.000,00			-875,35	-124,65	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	347,00	100,00			80,00	20,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	347,00	100,00			80,00	20,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	347,00	100,00			80,00	20,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-26.845,16	-90.686,24	-30.686,24		-49.755,76	-40.930,48	-27.187,89
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-16.220,75	-47.994,94	-11.994,94		-41.519,97	-6.474,97	-10.017,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-516.955,75	-671.600,26	-256.600,26		-566.538,45	-105.061,81	-90.846,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-560.021,66	-810.281,44	-299.281,44		-657.814,18	-152.467,26	-128.051,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-560.021,66	-810.281,44	-299.281,44		-657.814,18	-152.467,26	-128.051,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.674,66	-810.181,44	-299.281,44		-657.734,18	-152.447,26	-128.051,05

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-225,48	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-225,48	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-225,48	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-225,48	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-500,01	0,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,01	0,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,01	0,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,01	0,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.158,90	-4.500,00			-1.006,27	-3.493,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.158,90	-4.500,00			-1.006,27	-3.493,73	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.158,90	-4.500,00			-1.006,27	-3.493,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.158,90	-4.500,00			-1.006,27	-3.493,73	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-760.874,77	-1.250.766,93	-395.766,93		-337.923,44	-912.843,49	-821.241,05
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-255.192,10	-190.280,98	-21.280,98		-151.174,24	-39.106,74	-251.006,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.016.066,87	-1.441.047,91	-417.047,91		-489.097,68	-951.950,23	-1.072.247,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.016.066,87	-1.441.047,91	-417.047,91		-489.097,68	-951.950,23	-1.072.247,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.066,87	-1.441.047,91	-417.047,91		-489.097,68	-951.950,23	-1.072.247,74

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.915,22	-70.000,00			-68.366,36	-1.633,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.915,22	-70.000,00			-68.366,36	-1.633,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.915,22	-70.000,00			-68.366,36	-1.633,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,22	-70.000,00			-68.366,36	-1.633,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000400 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-203,25	203,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-203,25	203,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-203,25	203,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-203,25	203,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00			-2.320,14	820,14	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-684,50	-11.500,00			-448,00	-11.052,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-684,50	-13.000,00			-2.768,14	-10.231,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-684,50	-13.000,00			-2.768,14	-10.231,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-684,50	-13.000,00			-2.768,14	-10.231,86	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		840.800,00			929.473,00	-88.673,00	
* Investitionszuwendungen		840.800,00			929.473,00	-88.673,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		840.800,00			929.473,00	-88.673,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-630.400,00	-630.400,00		-77.700,00	-552.700,00	-100.400,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-630.400,00	-630.400,00		-77.700,00	-552.700,00	-100.400,00
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.363.313,39	-2.601.313,39		-170.335,25	-3.192.978,14	-3.124.978,14
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-112.600,00				-112.600,00	-112.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.475.913,39	-2.601.313,39		-170.335,25	-3.305.578,14	-3.237.578,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.106.313,39	-3.231.713,39		-248.035,25	-3.858.278,14	-3.337.978,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.265.513,39	-3.231.713,39		681.437,75	-3.946.951,14	-3.337.978,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	851.542,00						
* Investitionszuwendungen	851.542,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	851.542,00						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-86.525,64						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.525,64						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.525,64						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	765.016,36						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-245.000,00				-245.000,00	-245.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-245.000,00				-245.000,00	-245.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00	-340.000,00		-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00	-340.000,00		-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-585.000,00	-340.000,00		-198.592,49	-386.407,51	-386.407,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-585.000,00	-340.000,00		-198.592,49	-386.407,51	-386.407,51

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.750.000,00	-1.000.000,00			-1.750.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.750.000,00	-1.000.000,00			-1.750.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.750.000,00	-1.000.000,00			-1.750.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.750.000,00	-1.000.000,00			-1.750.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-150.000,00			-185.524,85	35.524,85	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-150.000,00			-185.524,85	35.524,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-185.524,85	35.524,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			-185.524,85	35.524,85	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.798.942,50	1.500.000,00			336.065,00	1.163.935,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.798.942,50	1.500.000,00			336.065,00	1.163.935,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.798.942,50	1.500.000,00			336.065,00	1.163.935,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-606.623,71	-13.392.396,33	-7.257.396,33		-1.107.066,20	-12.285.330,13	-11.656.595,40
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-606.623,71	-13.392.396,33	-7.257.396,33		-1.107.066,20	-12.285.330,13	-11.656.595,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.300,00						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert	-4.861,39	-5.000,00				-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-490,18	-1.300,00			-1.133,98	-166,02	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.351,57	-8.800,00			-1.133,98	-7.666,02	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-228.276,07	-228.276,07		-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-228.276,07	-228.276,07		-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-617.275,28	-13.629.472,40	-7.485.672,40		-1.173.098,70	-12.456.373,70	-11.819.972,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.667,22	-12.129.472,40	-7.485.672,40		-837.033,70	-11.292.438,70	-11.819.972,95

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001300 Baumpflanzung auf st
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-213.600,00	-142.400,00		-97.308,80	-116.291,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-213.600,00	-142.400,00		-97.308,80	-116.291,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-213.600,00	-142.400,00		-97.308,80	-116.291,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-213.600,00	-142.400,00		-97.308,80	-116.291,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermög	5.850,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.850,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.850,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-115.000,00	-90.000,00			-115.000,00	-90.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-25,00	-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25,00	-115.800,00	-90.000,00			-115.800,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25,00	-115.800,00	-90.000,00			-115.800,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.825,00	-115.800,00	-90.000,00			-115.800,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100.000,00			70.596,00	29.404,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00			70.596,00	29.404,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00			70.596,00	29.404,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.358.000,00	-5.340.500,00	-2.241.700,00		-2.850.803,53	-2.489.696,47	-2.097.341,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.000,00	-5.340.500,00	-2.241.700,00		-2.850.803,53	-2.489.696,47	-2.097.341,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.500,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.358.000,00	-5.345.000,00	-2.246.200,00		-2.850.803,53	-2.494.196,47	-2.101.841,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.358.000,00	-5.245.000,00	-2.246.200,00		-2.780.207,53	-2.464.792,47	-2.101.841,47

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-335.000,00	-80.000,00				-80.000,00	-67.860,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000,00	-80.000,00				-80.000,00	-67.860,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-335.000,00	-80.000,00				-80.000,00	-67.860,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000,00	-80.000,00				-80.000,00	-67.860,41

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.313.000,00	-3.411.000,00			-8.313.000,00	-8.313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.313.000,00	-3.411.000,00			-8.313.000,00	-8.313.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.313.000,00	-3.411.000,00			-8.313.000,00	-8.313.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.313.000,00	-3.411.000,00			-8.313.000,00	-8.313.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00		-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00		-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00		-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00		-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.157,88	-174.342,12	-139.342,12			-174.342,12	-288.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.758.300,00				-1.758.300,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,88	-2.432.642,12	-639.342,12			-2.432.642,12	-288.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.038.600,00				-1.038.600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.038.600,00				-1.038.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.157,88	-3.471.242,12	-639.342,12			-3.471.242,12	-288.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.157,88	-3.471.242,12	-639.342,12			-3.471.242,12	-288.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.552,30	-1.666.319,74	-1.666.319,74		-1.572.638,69	-93.681,05	-223.681,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.552,30	-1.666.319,74	-1.666.319,74		-1.572.638,69	-93.681,05	-223.681,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.552,30	-1.678.703,05	-1.678.703,05		-1.572.638,69	-106.064,36	-236.064,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.552,30	-1.678.703,05	-1.678.703,05		-1.572.638,69	-106.064,36	-236.064,36

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130550000100 Projektentwicklung L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00				3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00				3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00				3.000.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-605.427,74	-5.715.630,86	-4.715.630,86		-1.426.162,21	-4.289.468,65	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-605.427,74	-5.715.630,86	-4.715.630,86		-1.426.162,21	-4.289.468,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-605.427,74	-5.715.630,86	-4.715.630,86		-1.426.162,21	-4.289.468,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.427,74	-2.715.630,86	-4.715.630,86		-1.426.162,21	-1.289.468,65	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000400 Begrünung kommunaler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00			-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-131,46	-600,00			-41,02	-558,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-131,46	-600,00			-41,02	-558,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131,46	-600,00			-41,02	-558,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131,46	-600,00			-41,02	-558,98	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-218,46	-181,09	-181,09		-872,39	691,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-218,46	-181,09	-181,09		-872,39	691,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-218,46	-181,09	-181,09		-872,39	691,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,46	-181,09	-181,09		-872,39	691,30	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-644,16	-600,00			-486,80	-113,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-644,16	-600,00			-486,80	-113,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-644,16	-600,00			-486,80	-113,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-644,16	-600,00			-486,80	-113,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-911,21	-2.000,00			-1.121,78	-878,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-911,21	-2.000,00			-1.121,78	-878,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-911,21	-2.000,00			-1.121,78	-878,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-911,21	-2.000,00			-1.121,78	-878,22	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-7.331,76	-7.331,76			-7.331,76	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.331,76	-7.331,76			-7.331,76	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert					-5.337,00	5.337,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.930,28						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.930,28				-5.337,00	5.337,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.930,28	-7.331,76	-7.331,76		-5.337,00	-1.994,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930,28	-7.331,76	-7.331,76		-5.337,00	-1.994,76	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-549,94	-600,00			-690,89	90,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-549,94	-600,00			-690,89	90,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-549,94	-600,00			-690,89	90,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,94	-600,00			-690,89	90,89	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.400,00						
* Investitionszuwendungen	2.400,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.400,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.541,29	-7.421,72	-7.421,72		-7.353,98	-67,74	-26.300,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.784,71	-951,06	-951,06		-1.262,83	311,77	-3.439,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-3.213,34	-4.530,10	-4.530,10		-4.150,48	-379,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.539,34	-12.902,88	-12.902,88		-12.767,29	-135,59	-29.739,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.539,34	-12.902,88	-12.902,88		-12.767,29	-135,59	-29.739,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.139,34	-12.902,88	-12.902,88		-12.767,29	-135,59	-29.739,38

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.256,78	-2.000,00			-1.039,91	-960,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.256,78	-2.000,00			-1.039,91	-960,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.256,78	-2.000,00			-1.039,91	-960,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256,78	-2.000,00			-1.039,91	-960,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.492,96	-6.000,00	-6.000,00		-4.363,12	-1.636,88	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00			-1.449,51	849,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.492,96	-6.600,00	-6.000,00		-5.812,63	-787,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.492,96	-6.600,00	-6.000,00		-5.812,63	-787,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.492,96	-6.600,00	-6.000,00		-5.812,63	-787,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-755,39	-1.000,00			-1.777,82	777,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-755,39	-1.000,00			-1.777,82	777,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-755,39	-1.000,00			-1.777,82	777,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-755,39	-1.000,00			-1.777,82	777,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.340,98						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-171,36	171,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.340,98				-171,36	171,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.340,98				-171,36	171,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.340,98				-171,36	171,36	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-95,45	-600,00			-278,05	-321,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-95,45	-600,00			-278,05	-321,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-95,45	-600,00			-278,05	-321,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,45	-600,00			-278,05	-321,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000700 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-678,31	-1.000,00			-345,36	-654,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-678,31	-1.000,00			-345,36	-654,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-678,31	-1.000,00			-345,36	-654,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,31	-1.000,00			-345,36	-654,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-466,38	-600,00			-151,48	-448,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-466,38	-600,00			-151,48	-448,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-466,38	-600,00			-151,48	-448,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,38	-600,00			-151,48	-448,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.559,97						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.559,97						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.360,17				-7.232,53	7.232,53	-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.770,08	-667,49	-667,49		-893,12	225,63	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00		-231,41	-5.768,59	-5.768,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.130,25	-6.667,49	-6.667,49		-8.357,06	1.689,57	-6.268,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.690,22	-6.667,49	-6.667,49		-8.357,06	1.689,57	-6.268,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.690,22	-6.667,49	-6.667,49		-8.357,06	1.689,57	-6.268,59

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000900 Ausstattung Berufskl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-42,34	-1.000,00			-614,22	-385,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42,34	-1.000,00			-614,22	-385,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42,34	-1.000,00			-614,22	-385,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,34	-1.000,00			-614,22	-385,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660001000 Barrierefreie Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-20.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-20.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-20.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-20.400,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-378,00	-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-378,00	-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-378,00	-400,00				-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,00	-400,00				-400,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.848.864,00						
* Investitionszuwendungen	2.848.864,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.848.864,00						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei		-3.258.459,95	-3.258.459,95		-3.258.459,95		
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.258.459,95	-3.258.459,95		-3.258.459,95		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.258.459,95	-3.258.459,95		-3.258.459,95		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848.864,00	-3.258.459,95	-3.258.459,95		-3.258.459,95		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig					2.856,00	-2.856,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen					2.856,00	-2.856,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.856,00	-2.856,00	
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-12.270,72	-12.800,00				-12.800,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.270,72	-12.800,00				-12.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.270,72	-12.800,00				-12.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.270,72	-12.800,00			2.856,00	-15.656,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000900 Darlehen FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					37.107,00	-37.107,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					37.107,00	-37.107,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					37.107,00	-37.107,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					37.107,00	-37.107,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190002000 NRW.Urban Kommunale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.241,55						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.241,55						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.241,55						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241,55						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190003000 Tilgung Anschlussdar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					79.950,00	-79.950,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					79.950,00	-79.950,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					79.950,00	-79.950,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					79.950,00	-79.950,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14		-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14		-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14		-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14		-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.745,47	-30.000,00			-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.745,47	-30.000,00			-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.745,47	-30.000,00			-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.745,47	-30.000,00			-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-40.244,83	-58.700,00			-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.244,83	-58.700,00			-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.244,83	-58.700,00			-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.244,83	-58.700,00			-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-7.500,00				-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00				-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,20				25.672,27	-25.672,27	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,20				25.672,27	-25.672,27	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0,20				25.672,27	-25.672,27	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0,20				25.672,27	-25.672,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktweisen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-55,19	55,19	
* Sonstige Auszahlungen					-55,19	55,19	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-55,19	55,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-55,19	55,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00			-290,48	-509,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-290,48	-509,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00			-290,48	-509,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00			-290,48	-509,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92		-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92		-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92		-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92		-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-756,45	-2.700,00			-145,00	-2.555,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-756,45	-2.700,00			-145,00	-2.555,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-756,45	-2.700,00			-145,00	-2.555,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-756,45	-2.700,00			-145,00	-2.555,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-33.815,81	-50.000,00			-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.815,81	-50.000,00			-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.815,81	-50.000,00			-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.815,81	-50.000,00			-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					4.044,44	-4.044,44	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					4.044,44	-4.044,44	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					4.044,44	-4.044,44	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					4.044,44	-4.044,44	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-211,50	-500,00			-30,90	-469,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-211,50	-500,00			-30,90	-469,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-211,50	-500,00			-30,90	-469,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,50	-500,00			-30,90	-469,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	-9.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.050,93	-1.500,00			-599,49	-900,51	-2.969,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.050,93	-3.500,00			-599,49	-2.900,51	-11.969,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.050,93	-3.500,00			-599,49	-2.900,51	-11.969,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.050,93	-3.500,00			-599,49	-2.900,51	-11.969,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00				-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.000,00			-731,85	-2.268,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00			-731,85	-5.268,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00			-731,85	-5.268,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00			-731,85	-5.268,15	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00			-300,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-300,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtscanner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.996,65	-10.000,00			-8.972,63	-1.027,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.996,65	-10.000,00			-8.972,63	-1.027,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.996,65	-10.000,00			-8.972,63	-1.027,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.996,65	-10.000,00			-8.972,63	-1.027,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150130000100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert							-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-1.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150140015300 Feuer- und Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-120.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-59.964,59						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.964,59						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.964,59						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.964,59						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-219.000,00			-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-219.000,00			-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-219.000,00			-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-219.000,00			-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28		-59.495,81	-46.944,47	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-529,55	529,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28		-60.025,36	-46.414,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28		-60.025,36	-46.414,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28		-60.025,36	-46.414,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-79.480,07	-120.000,00			-3.360,99	-116.639,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.480,07	-120.000,00			-3.360,99	-116.639,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.480,07	-120.000,00			-3.360,99	-116.639,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.480,07	-120.000,00			-3.360,99	-116.639,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-56.441,70	-56.441,70		-56.441,70		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-56.441,70	-56.441,70		-56.441,70		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-56.441,70	-56.441,70		-56.441,70		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.441,70	-56.441,70		-56.441,70		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-29.838,84	-10.000,00			-14.747,99	4.747,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.838,84	-10.000,00			-14.747,99	4.747,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.838,84	-10.000,00			-14.747,99	4.747,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.838,84	-10.000,00			-14.747,99	4.747,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-71.000,00				-71.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00				-71.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.000,00				-71.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.000,00				-71.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.725,61	-25.000,00			-18.505,45	-6.494,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.725,61	-25.000,00			-18.505,45	-6.494,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.725,61	-25.000,00			-18.505,45	-6.494,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.725,61	-25.000,00			-18.505,45	-6.494,55	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.573,54	-42.000,00			-14.912,64	-27.087,36	-16.775,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.842,38	-17.000,00			-11.862,77	-5.137,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.415,92	-59.000,00			-26.775,41	-32.224,59	-16.775,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.415,92	-59.000,00			-26.775,41	-32.224,59	-16.775,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.415,92	-59.000,00			-26.775,41	-32.224,59	-16.775,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.845,51	-10.000,00			-2.858,30	-7.141,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.845,51	-10.000,00			-2.858,30	-7.141,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.845,51	-10.000,00			-2.858,30	-7.141,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.845,51	-10.000,00			-2.858,30	-7.141,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.118,55	-15.000,00			-14.068,37	-931,63	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-18.150,05	-20.000,00			-21.617,33	1.617,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.268,60	-35.000,00			-35.685,70	685,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.268,60	-35.000,00			-35.685,70	685,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.268,60	-35.000,00			-35.685,70	685,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-13.528,74	-12.000,00			-11.316,07	-683,93	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-10.192,38	-10.000,00			-9.193,37	-806,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.721,12	-22.000,00			-20.509,44	-1.490,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.721,12	-22.000,00			-20.509,44	-1.490,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.721,12	-22.000,00			-20.509,44	-1.490,56	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14		-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14		-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14		-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14		-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		410.000,00			906.925,99	-496.925,99	
* Investitionszuwendungen		410.000,00			906.925,99	-496.925,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		410.000,00			906.925,99	-496.925,99	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		410.000,00			906.925,99	-496.925,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.200,96						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.200,96						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.200,96						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,96						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-710.000,00				-710.000,00	-685.440,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-710.000,00				-710.000,00	-685.440,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-710.000,00				-710.000,00	-685.440,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-710.000,00				-710.000,00	-685.440,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-17.326,61	-6.000,00			-1.804,42	-4.195,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.326,61	-6.000,00			-1.804,42	-4.195,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.326,61	-6.000,00			-1.804,42	-4.195,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.326,61	-6.000,00			-1.804,42	-4.195,58	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-9.739,77	-8.000,00			-7.337,98	-662,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.739,77	-8.000,00			-7.337,98	-662,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.739,77	-8.000,00			-7.337,98	-662,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.739,77	-8.000,00			-7.337,98	-662,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-22.715,54	-20.000,00			-11.494,33	-8.505,67	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-13.638,88	-6.000,00			-5.796,90	-203,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.354,42	-26.000,00			-17.291,23	-8.708,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.354,42	-26.000,00			-17.291,23	-8.708,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.354,42	-26.000,00			-17.291,23	-8.708,77	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-53.073,57	-180.000,00			-141.938,00	-38.062,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-72.082,08	-90.000,00			-10.130,94	-79.869,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.155,65	-270.000,00			-152.068,94	-117.931,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.155,65	-270.000,00			-152.068,94	-117.931,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.155,65	-270.000,00			-152.068,94	-117.931,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-278.381,87	-360.000,00			-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-278.381,87	-360.000,00			-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-278.381,87	-360.000,00			-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.381,87	-360.000,00			-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67		-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67		-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67		-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67		-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-50.036,15	-280.000,00			-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.036,15	-280.000,00			-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.036,15	-280.000,00			-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.036,15	-280.000,00			-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.798,52						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.475,35						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.273,87						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.273,87						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.273,87						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-190.000,00	-190.000,00			-190.000,00	-191.947,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-190.000,00	-190.000,00			-190.000,00	-191.947,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00	-190.000,00			-190.000,00	-191.947,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000,00	-190.000,00			-190.000,00	-191.947,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-289.500,00	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-289.500,00	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	116.689,26	50.000,00			320.843,95	-270.843,95	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	116.689,26	50.000,00			320.843,95	-270.843,95	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	116.689,26	50.000,00			320.843,95	-270.843,95	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	116.689,26	50.000,00			320.843,95	-270.843,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.079.782,92	-1.079.782,92		-3.585,60	-1.076.197,32	-73.878,78
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.079.782,92	-1.079.782,92		-3.585,60	-1.076.197,32	-73.878,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.079.782,92	-1.079.782,92		-3.585,60	-1.076.197,32	-73.878,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.079.782,92	-1.079.782,92		-3.585,60	-1.076.197,32	-73.878,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22		-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22		-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22		-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22		-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.614,50	-2.614,50		-2.614,50		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.614,50	-2.614,50		-2.614,50		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.614,50	-2.614,50		-2.614,50		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.614,50	-2.614,50		-2.614,50		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400 Ersatzbeschaffung Hö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-11.000,00			-6.275,66	-4.724,34	-2.405,96
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.089,73	-13.000,00			-6.639,60	-6.360,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.089,73	-24.000,00			-12.915,26	-11.084,74	-2.405,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.089,73	-24.000,00			-12.915,26	-11.084,74	-2.405,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089,73	-24.000,00			-12.915,26	-11.084,74	-2.405,96

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013500 Aufrüstung Unimog (G)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-930.000,00	-560.000,00		-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-930.000,00	-560.000,00		-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-930.000,00	-560.000,00		-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-930.000,00	-560.000,00		-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-86.596,30	-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-86.596,30	-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.596,30	-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.596,30	-18.000,00	-18.000,00		15.000,00	-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013900 Umsetzung Arbeitssch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-386,10	-15.000,00			-4.219,92	-10.780,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-386,10	-15.000,00			-4.219,92	-10.780,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-386,10	-15.000,00			-4.219,92	-10.780,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-386,10	-15.000,00			-4.219,92	-10.780,08	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06			-54.795,06	-54.795,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06			-54.795,06	-54.795,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06			-54.795,06	-54.795,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06			-54.795,06	-54.795,06

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014200 Sanierung KatS - Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014300 Ersthelferalarmierun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-34.956,01	-36.000,00				-36.000,00	-34.956,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.956,01	-36.000,00				-36.000,00	-34.956,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.956,01	-36.000,00				-36.000,00	-34.956,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.956,01	-36.000,00				-36.000,00	-34.956,01

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014900 AUsstattung PSA Vege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00	-164.355,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00	-164.355,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00	-164.355,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00	-164.355,48

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190015100 Beschaffung Messtech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-76.000,00	-65.000,00		-30.196,80	-45.803,20	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-166,02	-11.833,98	-7.833,98		-25.324,27	13.490,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166,02	-87.833,98	-72.833,98		-55.521,07	-32.312,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166,02	-87.833,98	-72.833,98		-55.521,07	-32.312,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,02	-87.833,98	-72.833,98		-55.521,07	-32.312,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.890,55	-5.000,00			-972,05	-4.027,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.890,55	-5.000,00			-972,05	-4.027,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.890,55	-5.000,00			-972,05	-4.027,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.890,55	-5.000,00			-972,05	-4.027,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-26.146,99	-18.500,00			-18.489,36	-10,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.146,99	-18.500,00			-18.489,36	-10,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.146,99	-18.500,00			-18.489,36	-10,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.146,99	-18.500,00			-18.489,36	-10,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.827,08	-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.827,08	-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.827,08	-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.827,08	-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-83.752,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-83.752,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-83.752,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-83.752,20

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-580,51	-25.000,00			-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-580,51	-25.000,00			-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-580,51	-25.000,00			-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,51	-25.000,00			-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000700 Hubarbeitsbühne UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-932.213,44						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-932.213,44						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-932.213,44						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.213,44						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000900 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.224,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.224,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.224,10						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.224,10						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					55.920,00	-55.920,00	
* Investitionszuwendungen					55.920,00	-55.920,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					55.920,00	-55.920,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68		-89.188,81	-129.351,87	-184.938,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68		-89.188,81	-129.351,87	-184.938,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68		-89.188,81	-129.351,87	-184.938,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68		-33.268,81	-185.271,87	-184.938,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro					187.269,78	-187.269,78	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					187.269,78	-187.269,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					187.269,78	-187.269,78	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.360,98	-8.000,00			-7.005,38	-994,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.360,98	-8.000,00			-7.005,38	-994,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.360,98	-8.000,00			-7.005,38	-994,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.360,98	-8.000,00			180.264,40	-188.264,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-51.989,96	-37.000,00			-28.401,86	-8.598,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.989,96	-37.000,00			-28.401,86	-8.598,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.989,96	-37.000,00			-28.401,86	-8.598,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.989,96	-37.000,00			-28.401,86	-8.598,14	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.366,83	-30.000,00			-5.711,97	-24.288,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.366,83	-30.000,00			-5.711,97	-24.288,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.366,83	-30.000,00			-5.711,97	-24.288,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.366,83	-30.000,00			-5.711,97	-24.288,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004300 Ersatz beschädigter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-28.974,12	-18.000,00				-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.974,12	-18.000,00				-18.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.974,12	-18.000,00				-18.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.974,12	-18.000,00				-18.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004700 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-20.896,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.896,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.896,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.896,40						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004900 Beschaffung Geoinfor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390005000 Einsatzleit- und Füh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170140005200 Feuer- und Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-30.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-75.245,01	-50.000,00			-38.544,83	-11.455,17	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-30.000,00			-26.692,30	-3.307,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.245,01	-80.000,00			-65.237,13	-14.762,87	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.245,01	-80.000,00			-65.237,13	-14.762,87	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.245,01	-80.000,00			-65.237,13	-14.762,87	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-52.461,97	-140.000,00			-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.461,97	-140.000,00			-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.461,97	-140.000,00			-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.461,97	-140.000,00			-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-44.921,40	-40.000,00			-25.334,05	-14.665,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.921,40	-40.000,00			-25.334,05	-14.665,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.921,40	-40.000,00			-25.334,05	-14.665,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.921,40	-40.000,00			-25.334,05	-14.665,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-348.369,55						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-348.369,55						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-348.369,55						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.369,55						

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14		-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14		-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14		-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14		-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-390.913,51	-521.000,00			-422.538,24	-98.461,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-390.913,51	-521.000,00			-422.538,24	-98.461,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-390.913,51	-521.000,00			-422.538,24	-98.461,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.913,51	-521.000,00			-422.538,24	-98.461,76	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-76.016,16	-56.500,00			-53.972,48	-2.527,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-76.016,16	-56.500,00			-53.972,48	-2.527,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.016,16	-56.500,00			-53.972,48	-2.527,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.016,16	-56.500,00			-53.972,48	-2.527,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.534,66	-55.000,00			-16.821,83	-38.178,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.534,66	-55.000,00			-16.821,83	-38.178,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.534,66	-55.000,00			-16.821,83	-38.178,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.534,66	-55.000,00			-16.821,83	-38.178,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-231.176,05	-210.000,00				-210.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-231.176,05	-210.000,00				-210.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-231.176,05	-210.000,00				-210.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.176,05	-210.000,00				-210.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002800 Digitalisierung der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-46.631,71						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-25.057,41						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-71.689,12						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.689,12						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.689,12						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.500,00	-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.500,00	-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45		-142.251,22	-1.542,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45		-142.251,22	-1.542,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45		-142.251,22	-1.542,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45		-142.251,22	-1.542,23	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004400 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-39.180,75						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.180,75						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.180,75						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.180,75						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004500 Beschaffung ELW Rett
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004600 Besch. Fahrzeugkompo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75			-240.301,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75			-240.301,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75			-240.301,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75			-240.301,75	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004700 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-183.000,00	-140.000,00			-183.000,00	-183.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-183.000,00	-140.000,00			-183.000,00	-183.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-183.000,00	-140.000,00			-183.000,00	-183.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-183.000,00	-140.000,00			-183.000,00	-183.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004800 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-244.000,00	-140.000,00			-244.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-244.000,00	-140.000,00			-244.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-244.000,00	-140.000,00			-244.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-244.000,00	-140.000,00			-244.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005100 Hauptwache Stolberge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00				-175.000,00	-96.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00				-175.000,00	-96.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00				-175.000,00	-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00				-175.000,00	-96.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	24.200,00	10.000,00			60.100,00	-50.100,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	24.200,00	10.000,00			60.100,00	-50.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.200,00	10.000,00			60.100,00	-50.100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	24.200,00	10.000,00			60.100,00	-50.100,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41		-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41		-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41		-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41		-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-18.237,83	-33.000,00			-18.527,33	-14.472,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.237,83	-33.000,00			-18.527,33	-14.472,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.237,83	-33.000,00			-18.527,33	-14.472,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.237,83	-33.000,00			-18.527,33	-14.472,67	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.549,21	-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.549,21	-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.549,21	-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.549,21	-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-33.646,32	-43.500,00			-43.257,08	-242,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.646,32	-43.500,00			-43.257,08	-242,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.646,32	-43.500,00			-43.257,08	-242,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.646,32	-43.500,00			-43.257,08	-242,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	43.701,00	8.000,00			136.487,69	-128.487,69	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	43.701,00	8.000,00			136.487,69	-128.487,69	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.701,00	8.000,00			136.487,69	-128.487,69	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	43.701,00	8.000,00			136.487,69	-128.487,69	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.873,04	-8.500,00			-13.923,02	5.423,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.873,04	-8.500,00			-13.923,02	5.423,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.873,04	-8.500,00			-13.923,02	5.423,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.873,04	-8.500,00			-13.923,02	5.423,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-92.605,27	-188.000,00			-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.605,27	-188.000,00			-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.605,27	-188.000,00			-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.605,27	-188.000,00			-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-148.631,00	-145.000,00			-143.514,00	-1.486,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-148.631,00	-145.000,00			-143.514,00	-1.486,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-148.631,00	-145.000,00			-143.514,00	-1.486,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.631,00	-145.000,00			-143.514,00	-1.486,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.240,95	-9.000,00			-8.335,90	-664,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.240,95	-9.000,00			-8.335,90	-664,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.240,95	-9.000,00			-8.335,90	-664,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.240,95	-9.000,00			-8.335,90	-664,10	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000500 Ausstattung Ersatzba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-91.500,00	-84.500,00		-144.471,54	52.971,54	-21.661,08
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-12.400,00	-12.400,00			-12.400,00	-5.811,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-187.400,00	-152.400,00		-137.225,43	-50.174,57	-3.703,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-291.300,00	-249.300,00		-281.696,97	-9.603,03	-31.176,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-291.300,00	-249.300,00		-281.696,97	-9.603,03	-31.176,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-291.300,00	-249.300,00		-281.696,97	-9.603,03	-31.176,43

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.500,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.391,67	-16.692,56	-16.692,56		-25.577,46	8.884,90	-3.015,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.891,67	-16.692,56	-16.692,56		-25.577,46	8.884,90	-3.015,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.891,67	-16.692,56	-16.692,56		-25.577,46	8.884,90	-3.015,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.891,67	-16.692,56	-16.692,56		-25.577,46	8.884,90	-3.015,10

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000300 Ausstattung Erweiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05		-32.451,04	-2.377,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05		-32.451,04	-2.377,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05		-32.451,04	-2.377,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05		-32.451,04	-2.377,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-1.238,00	1.238,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.238,00	1.238,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.238,00	1.238,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.238,00	1.238,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000200 Einrichtung Montesso
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.200,00	1.200,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.200,00	1.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.200,00	1.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.200,00	1.200,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-1.000,00	1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.000,00	1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.000,00	1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.000,00	1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000300 Fluthilfen KGS Korne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32		-38.826,90	-10.901,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32		-38.826,90	-10.901,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32		-38.826,90	-10.901,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32		-38.826,90	-10.901,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-69.257,48	-100.000,00			-118.826,60	18.826,60	-3.983,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-69.257,48	-100.000,00			-118.826,60	18.826,60	-3.983,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.257,48	-100.000,00			-118.826,60	18.826,60	-3.983,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.257,48	-100.000,00			-118.826,60	18.826,60	-3.983,63

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.496,83	-22.300,00			-14.631,16	-7.668,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.496,83	-22.300,00			-14.631,16	-7.668,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.496,83	-22.300,00			-14.631,16	-7.668,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.496,83	-22.300,00			-14.631,16	-7.668,84	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.474,78	-280.000,00			-6.591,93	-273.408,07	-269.689,26
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-528,62	528,62	-1.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.474,78	-280.000,00			-7.120,55	-272.879,45	-271.539,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.474,78	-280.000,00			-7.120,55	-272.879,45	-271.539,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.474,78	-280.000,00			-7.120,55	-272.879,45	-271.539,26

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	434.796,32						
* Investitionszuwendungen	434.796,32						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	364,85						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	364,85						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	435.161,17						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-66.785,44						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-8.359,52						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-360.479,63	-395.000,00			-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-435.624,59	-395.000,00			-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-435.624,59	-395.000,00			-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,42	-395.000,00			-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180001000 REACT-EU, digitale A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-83.508,34						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-83.508,34						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.508,34						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.508,34						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	98.143,54						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.487.857,68						
* Investitionszuwendungen	1.586.001,22						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.586.001,22						
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wert	-1.086.820,34						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.086.820,34						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-4.511.224,62	-12.374.285,32	-12.074.285,32		-5.682.452,16	-6.691.833,16	-8.189.956,18
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-4.511.224,62	-12.374.285,32	-12.074.285,32		-5.682.452,16	-6.691.833,16	-8.189.956,18
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.865.114,47	-20.853.396,29	-13.961.696,29		-4.297.001,16	-16.556.395,13	-15.223.095,13
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-157.628,45	-157.628,45		-157.628,45		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.865.114,47	-21.011.024,74	-14.119.324,74		-4.454.629,61	-16.556.395,13	-15.223.095,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.463.159,43	-33.385.310,06	-26.193.610,06		-10.137.081,77	-23.248.228,29	-23.413.051,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.877.158,21	-33.385.310,06	-26.193.610,06		-10.137.081,77	-23.248.228,29	-23.413.051,31

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-981,75	-10.000,00			-2.970,89	-7.029,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-981,75	-10.000,00			-2.970,89	-7.029,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-981,75	-10.000,00			-2.970,89	-7.029,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-981,75	-10.000,00			-2.970,89	-7.029,11	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34		-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34		-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34		-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34		-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-20.883,63	-6.700,00			-31.972,05	25.272,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.883,63	-6.700,00			-31.972,05	25.272,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.883,63	-6.700,00			-31.972,05	25.272,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.883,63	-6.700,00			-31.972,05	25.272,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.561,69	-2.700,00				-2.700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.561,69	-2.700,00				-2.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.561,69	-2.700,00				-2.700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.561,69	-2.700,00				-2.700,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.870,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.130,00	-6.000,00			-6.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.137,14						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.197,00	1.197,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.107,40	-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.244,54	-6.000,00			-1.197,00	-4.803,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.244,54	-6.000,00			-1.197,00	-4.803,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.244,54	-6.000,00			-1.197,00	-4.803,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-18.724,25	-10.000,00			-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.724,25	-10.000,00			-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.724,25	-10.000,00			-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.724,25	-10.000,00			-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001900 Sanierung NW-Fachräu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.093,87						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.093,87						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.093,87						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.093,87						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290002000 Innenraumausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-15.055,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-15.055,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-15.055,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-15.055,26

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22		-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22		-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22		-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22		-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.952,97	-16.000,00			-16.702,65	702,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.952,97	-16.000,00			-16.702,65	702,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.952,97	-16.000,00			-16.702,65	702,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.952,97	-16.000,00			-16.702,65	702,65	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.115,08	-6.600,00			-9.054,43	2.454,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.115,08	-6.600,00			-9.054,43	2.454,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.115,08	-6.600,00			-9.054,43	2.454,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.115,08	-6.600,00			-9.054,43	2.454,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.409,54	-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.409,54	-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.409,54	-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.409,54	-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-4.191,92	4.191,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-4.191,92	4.191,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.191,92	4.191,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.191,92	4.191,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	856.077,36	1.699.500,00			1.712.154,72	-12.654,72	
* Investitionszuwendungen	856.077,36	1.699.500,00			1.712.154,72	-12.654,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	856.077,36	1.699.500,00			1.712.154,72	-12.654,72	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-391.824,72	-2.753.881,04	-1.054.381,04		-198.303,68	-2.555.577,36	-2.692.037,30
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-391.824,72	-2.753.881,04	-1.054.381,04		-198.303,68	-2.555.577,36	-2.692.037,30
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.214.165,13	-7.235.743,67	-5.402.343,67		-1.389.732,31	-5.846.011,36	-5.696.011,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.214.165,13	-7.235.743,67	-5.402.343,67		-1.389.732,31	-5.846.011,36	-5.696.011,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.605.989,85	-9.989.624,71	-6.456.724,71		-1.588.035,99	-8.401.588,72	-8.388.048,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.912,49	-8.290.124,71	-6.456.724,71		124.118,73	-8.414.243,44	-8.388.048,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-47.826,42	-33.300,00			-45.634,95	12.334,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.826,42	-33.300,00			-45.634,95	12.334,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.826,42	-33.300,00			-45.634,95	12.334,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.826,42	-33.300,00			-45.634,95	12.334,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-33.576,95	-52.900,00			-6.844,59	-46.055,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.576,95	-52.900,00			-6.844,59	-46.055,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.576,95	-52.900,00			-6.844,59	-46.055,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.576,95	-52.900,00			-6.844,59	-46.055,41	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00			-20.113,00	-1.887,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-20.113,00	-1.887,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-20.113,00	-1.887,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-20.113,00	-1.887,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59		-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59		-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59		-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59		-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00		-74.210,43	-6.079,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00		-74.210,43	-6.079,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00		-74.210,43	-6.079,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00		-74.210,43	-6.079,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92		-149.985,67	-6.548,25	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92		-149.985,67	-6.548,25	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55		-181.162,68	-1.247.411,87	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55		-181.162,68	-1.247.411,87	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47		-331.148,35	-1.253.960,12	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47		-331.148,35	-1.253.960,12	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002100 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-187.553,46						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-187.553,46						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-187.553,46						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.553,46						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-45.991,28	-30.000,00			-20.306,68	-9.693,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.991,28	-30.000,00			-20.306,68	-9.693,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.991,28	-30.000,00			-20.306,68	-9.693,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.991,28	-30.000,00			-20.306,68	-9.693,32	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010550000200 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-15.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90			-1.008.556,90	-1.008.556,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90			-1.008.556,90	-1.008.556,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.157.488,76	-2.869.709,18	-2.036.409,18		-888.737,26	-1.980.971,92	-1.845.216,43
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.157.488,76	-2.869.709,18	-2.036.409,18		-888.737,26	-1.980.971,92	-1.845.216,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.228.931,86	-3.878.266,08	-3.044.966,08		-888.737,26	-2.989.528,82	-2.853.773,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.931,86	-3.878.266,08	-3.044.966,08		-888.737,26	-2.989.528,82	-2.853.773,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-54.424,31	-52.100,00			-39.632,00	-12.468,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.424,31	-52.100,00			-39.632,00	-12.468,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.424,31	-52.100,00			-39.632,00	-12.468,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.424,31	-52.100,00			-39.632,00	-12.468,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.935,82	-35.400,00			-37.965,96	2.565,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.935,82	-35.400,00			-37.965,96	2.565,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.935,82	-35.400,00			-37.965,96	2.565,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.935,82	-35.400,00			-37.965,96	2.565,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.025,77	-25.000,00			-2.552,41	-22.447,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.025,77	-25.000,00			-2.552,41	-22.447,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.025,77	-25.000,00			-2.552,41	-22.447,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.025,77	-25.000,00			-2.552,41	-22.447,59	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71		-3.442,12	-7.666,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71		-3.442,12	-7.666,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71		-3.442,12	-7.666,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71		-3.442,12	-7.666,59	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.731,48	-20.000,00			-3.324,98	-16.675,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.731,48	-20.000,00			-3.324,98	-16.675,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.731,48	-20.000,00			-3.324,98	-16.675,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.731,48	-20.000,00			-3.324,98	-16.675,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-403.958,22	-173.259,43	-173.259,43		-173.259,43		-1.896,45
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-403.958,22	-173.259,43	-173.259,43		-173.259,43		-1.896,45
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403.958,22	-195.216,00	-195.216,00		-173.259,43	-21.956,57	-23.853,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.958,22	-195.216,00	-195.216,00		-173.259,43	-21.956,57	-23.853,02

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.656,90	-13.800,00			-9.388,42	-4.411,58	-586,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.656,90	-13.800,00			-9.388,42	-4.411,58	-586,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.656,90	-13.800,00			-9.388,42	-4.411,58	-586,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.656,90	-13.800,00			-9.388,42	-4.411,58	-586,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.807,85	-5.200,00			-1.569,49	-3.630,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.807,85	-5.200,00			-1.569,49	-3.630,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.807,85	-5.200,00			-1.569,49	-3.630,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.807,85	-5.200,00			-1.569,49	-3.630,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000900 Einrichtung f OGS-Ma
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-5.549,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-5.549,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-5.549,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-5.549,36

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400 Digitale Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					74.458,17	-74.458,17	
* Investitionszuwendungen					74.458,17	-74.458,17	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					74.458,17	-74.458,17	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-74.458,17						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74.458,17						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.458,17						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.458,17				74.458,17	-74.458,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.707,54	22.000,00			12.916,70	9.083,30	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	21.707,54	22.000,00			12.916,70	9.083,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.707,54	22.000,00			12.916,70	9.083,30	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-10.975,60	-339,15	-339,15		-339,15		
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-349,95				-1.479,53	1.479,53	-79,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.864,31	-44.000,00			-24.014,72	-19.985,28	-14.730,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.189,86	-44.339,15	-339,15		-25.833,40	-18.505,75	-14.810,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.189,86	-44.339,15	-339,15		-25.833,40	-18.505,75	-14.810,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.482,32	-22.339,15	-339,15		-12.916,70	-9.422,45	-14.810,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00				400.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00				400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00				400.000,00	
78150000 Allg Invezzusc an verbund Uneh+Betei	-5.673.190,28	-6.611.459,90	-6.211.459,90		-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.673.190,28	-6.611.459,90	-6.211.459,90		-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-666.197,48	-6.406.132,33	-4.283.032,33		-694.364,82	-5.711.767,51	-5.698.047,51
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-666.197,48	-6.406.132,33	-4.283.032,33		-694.364,82	-5.711.767,51	-5.698.047,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.339.387,76	-13.017.592,23	-10.494.492,23		-4.969.020,71	-8.048.571,52	-8.034.851,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.339.387,76	-12.617.592,23	-10.494.492,23		-4.969.020,71	-7.648.571,52	-8.034.851,52

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-16.386,30	-15.000,00			-14.116,80	-883,20	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-570,60	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.956,90	-18.000,00			-14.116,80	-3.883,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.956,90	-18.000,00			-14.116,80	-3.883,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.956,90	-18.000,00			-14.116,80	-3.883,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.706,74	-2.800,00			-1.904,42	-895,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.706,74	-2.800,00			-1.904,42	-895,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.706,74	-2.800,00			-1.904,42	-895,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706,74	-2.800,00			-1.904,42	-895,58	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	3.142,11	15.000,00			1.300,00	13.700,00	
* Investitionszuwendungen	3.142,11	15.000,00			1.300,00	13.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.142,11	15.000,00			1.300,00	13.700,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.142,11	-15.000,00			-3.185,14	-11.814,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.142,11	-15.000,00			-3.185,14	-11.814,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.142,11	-15.000,00			-3.185,14	-11.814,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.885,14	1.885,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-236.332,57	-80.650,00	-51.350,00		-60.415,17	-20.234,83	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.301,59	-25.000,00			-10.041,49	-14.958,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-254.634,16	-105.650,00	-51.350,00		-70.456,66	-35.193,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-254.634,16	-105.650,00	-51.350,00		-70.456,66	-35.193,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.634,16	-105.650,00	-51.350,00		-70.456,66	-35.193,34	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					48.000,00	-48.000,00	
* Investitionszuwendungen					48.000,00	-48.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					48.000,00	-48.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-68.672,99						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.672,99						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.672,99						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.672,99				48.000,00	-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-421,56	-5.500,00			-5.234,08	-265,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-421,56	-5.500,00			-5.234,08	-265,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-421,56	-5.500,00			-5.234,08	-265,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-421,56	-5.500,00			-5.234,08	-265,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53			-28.883,53	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53			-28.883,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53			-28.883,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53			-28.883,53	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					6.336,77	-6.336,77	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					6.336,77	-6.336,77	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					6.336,77	-6.336,77	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-213.998,27	-213.998,27			-213.998,27	-213.998,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-148.489,93	-60.555,26	-60.555,26		-9.388,80	-51.166,46	-57.503,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53		-9.388,80	-265.164,73	-271.501,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53		-9.388,80	-265.164,73	-271.501,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53		-3.052,03	-271.501,50	-271.501,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93		-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93		-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93		-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93		-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.513,60	-6.513,60		-9.128,51	2.614,91	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.513,60	-6.513,60		-9.128,51	2.614,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.513,60	-6.513,60		-9.128,51	2.614,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.513,60	-6.513,60		-9.128,51	2.614,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-57.500,00	-57.500,00		-67.991,66	10.491,66	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-57.500,00	-57.500,00		-67.991,66	10.491,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.500,00	-57.500,00		-67.991,66	10.491,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.500,00	-57.500,00		-67.991,66	10.491,66	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001800 Mülltrennsysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-152.000,00	-152.000,00			-152.000,00	-206.449,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-152.000,00	-152.000,00			-152.000,00	-206.449,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.000,00	-152.000,00			-152.000,00	-206.449,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.000,00	-152.000,00			-152.000,00	-206.449,53

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	362.030,30						
* Investitionszuwendungen	362.030,30						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					21.536,07	-21.536,07	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					21.536,07	-21.536,07	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	362.030,30				21.536,07	-21.536,07	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-298.356,63	-298.356,63		-55.567,80	-242.788,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-298.356,63	-298.356,63		-55.567,80	-242.788,83	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-39.357,67				-0,20	0,20	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-39.357,67				-0,20	0,20	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-24.315,80	-24.315,80		-288.640,70	264.324,90	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-24.315,80	-24.315,80		-288.640,70	264.324,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.357,67	-322.672,43	-322.672,43		-344.208,70	21.536,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	322.672,63	-322.672,43	-322.672,43		-322.672,63	0,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	72.843,59				68.636,06	-68.636,06	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	72.843,59				68.636,06	-68.636,06	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	72.843,59				68.636,06	-68.636,06	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-13.668,84	-1.173.216,71	-573.216,71		-200.371,26	-972.845,45	-959.448,42
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.668,84	-1.173.216,71	-573.216,71		-200.371,26	-972.845,45	-959.448,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.668,84	-1.173.216,71	-573.216,71		-200.371,26	-972.845,45	-959.448,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	59.174,75	-1.173.216,71	-573.216,71		-131.735,20	-1.041.481,51	-959.448,42

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.731,72	-2.000,00			-978,52	-1.021,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.731,72	-2.000,00			-978,52	-1.021,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.731,72	-2.000,00			-978,52	-1.021,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731,72	-2.000,00			-978,52	-1.021,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-999,00	-1.001,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.089,72	-3.000,00			-2.766,32	-233,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.089,72	-5.000,00			-3.765,32	-1.234,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.089,72	-5.000,00			-3.765,32	-1.234,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.089,72	-5.000,00			-3.765,32	-1.234,68	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000300 Beschaffungen Senior
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000500 Investitionen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-15.700,00			-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.700,00			-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00			-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00			-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505020290000100 Beschaffungen im Ber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.039,50	1.039,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.039,50	1.039,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.039,50	1.039,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.039,50	1.039,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.711,40	-2.000,00			-1.291,81	-708,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.711,40	-2.000,00			-1.291,81	-708,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.711,40	-2.000,00			-1.291,81	-708,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711,40	-2.000,00			-1.291,81	-708,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.349,00	-5.000,00				-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-854,76	-10.000,00			-6.798,05	-3.201,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.203,76	-15.000,00			-6.798,05	-8.201,95	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-11.651,00	-11.651,00			-11.651,00	-11.651,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.651,00	-11.651,00			-11.651,00	-11.651,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.203,76	-26.651,00	-11.651,00		-6.798,05	-19.852,95	-11.651,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.203,76	-26.651,00	-11.651,00		-6.798,05	-19.852,95	-11.651,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	701,47	1.500,00			198,00	1.302,00	
* Investitionszuwendungen	701,47	1.500,00			198,00	1.302,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	701,47	1.500,00			198,00	1.302,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.589,30	-1.589,30			-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-270,25	-3.286,70	-1.786,70		-234,00	-3.052,70	-2.250,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,25	-4.876,00	-3.376,00		-234,00	-4.642,00	-3.840,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-270,25	-4.876,00	-3.376,00		-234,00	-4.642,00	-3.840,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	431,22	-3.376,00	-3.376,00		-36,00	-3.340,00	-3.840,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	446,10						
* Investitionszuwendungen	446,10						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	446,10						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-446,10	-20,20	-20,20		-5,50	-14,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-446,10	-20,20	-20,20		-5,50	-14,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-446,10	-20,20	-20,20		-5,50	-14,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20,20	-20,20		-5,50	-14,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.321,96						
* Investitionszuwendungen	2.321,96						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.321,96						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.810,83	-70.680,90	-70.680,90		-991,12	-69.689,78	-69.689,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.810,83	-70.680,90	-70.680,90		-991,12	-69.689,78	-69.689,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.810,83	-70.680,90	-70.680,90		-991,12	-69.689,78	-69.689,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-488,87	-70.680,90	-70.680,90		-991,12	-69.689,78	-69.689,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000700 Depot
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00				-15.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-10.000,00			-6.141,25	-3.858,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-6.141,25	-18.858,75	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil					-1.796,85	1.796,85	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-1.796,85	1.796,85	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-560.285,26	-260.285,26			-560.285,26	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-560.285,26	-260.285,26			-560.285,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-585.285,26	-260.285,26		-7.938,10	-577.347,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-585.285,26	-260.285,26		-7.938,10	-577.347,16	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.898,06				-523,93	523,93	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-200,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.098,06				-523,93	523,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.098,06				-523,93	523,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098,06				-523,93	523,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.166,94				-2.968,50	2.968,50	-4.831,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.166,94				-2.968,50	2.968,50	-4.831,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.166,94				-2.968,50	2.968,50	-4.831,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166,94				-2.968,50	2.968,50	-4.831,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	2.300,70						
* Investitionszuwendungen	2.300,70						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.300,70						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.300,70	-7.100,00	-7.100,00		-10.450,22	3.350,22	-3.749,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.300,70	-7.100,00	-7.100,00		-10.450,22	3.350,22	-3.749,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.300,70	-7.100,00	-7.100,00		-10.450,22	3.350,22	-3.749,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.100,00	-7.100,00		-10.450,22	3.350,22	-3.749,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000200 Ausstattung Kita Ste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000500 Spendenmittel f. Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-2.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					187.644,98	-187.644,98	
* Investitionszuwendungen					187.644,98	-187.644,98	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					187.644,98	-187.644,98	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.528,88	-126.800,00			-16.068,91	-110.731,09	-98.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.528,88	-126.800,00			-16.068,91	-110.731,09	-98.800,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.604,13	-8.604,13		-8.604,13		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.604,13	-8.604,13		-8.604,13		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.528,88	-135.404,13	-8.604,13		-24.673,04	-110.731,09	-98.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.528,88	-135.404,13	-8.604,13		162.971,94	-298.376,07	-98.800,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-144.806,00	-250.000,00			-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-144.806,00	-250.000,00			-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-144.806,00	-250.000,00			-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.806,00	-250.000,00			-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.243,31	-7.500,00			-2.636,09	-4.863,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.243,31	-7.500,00			-2.636,09	-4.863,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.243,31	-7.500,00			-2.636,09	-4.863,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.243,31	-7.500,00			-2.636,09	-4.863,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					20.687,23	-20.687,23	
* Investitionszuwendungen					20.687,23	-20.687,23	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					20.687,23	-20.687,23	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-72.794,60	-200.000,00			-159.685,65	-40.314,35	-25.028,56
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert					-889,42	889,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.794,60	-200.000,00			-160.575,07	-39.424,93	-25.028,56
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.708,23	-2.708,23		-2.708,23		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.708,23	-2.708,23		-2.708,23		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.794,60	-202.708,23	-2.708,23		-163.283,30	-39.424,93	-25.028,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.794,60	-202.708,23	-2.708,23		-142.596,07	-60.112,16	-25.028,56

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	65.000,00	40.000,00			50.000,00	-10.000,00	
* Investitionszuwendungen	65.000,00	40.000,00			50.000,00	-10.000,00	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					51,63	-51,63	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					51,63	-51,63	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.000,00	40.000,00			50.051,63	-10.051,63	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-1.803,48						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert					-796,11	796,11	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-70.312,57	-40.954,84	-954,84		-49.875,87	8.921,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.116,05	-40.954,84	-954,84		-50.671,98	9.717,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.116,05	-40.954,84	-954,84		-50.671,98	9.717,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.116,05	-954,84	-954,84		-620,35	-334,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					26,60	-26,60	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					26,60	-26,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					26,60	-26,60	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-180.139,62	-170.000,00			-165.698,00	-4.302,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-180.139,62	-170.000,00			-165.698,00	-4.302,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.139,62	-170.000,00			-165.698,00	-4.302,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.139,62	-170.000,00			-165.671,40	-4.328,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.766,05	-2.800,00			-2.688,00	-112,00	-4.280,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.766,05	-2.800,00			-2.688,00	-112,00	-4.280,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.766,05	-2.800,00			-2.688,00	-112,00	-4.280,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.766,05	-2.800,00			-2.688,00	-112,00	-4.280,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					51.915,40	-51.915,40	
* Investitionszuwendungen					51.915,40	-51.915,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					51.915,40	-51.915,40	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84		-76.243,64	-32.782,20	-95.817,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84		-76.243,64	-32.782,20	-95.817,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84		-76.243,64	-32.782,20	-95.817,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84		-24.328,24	-84.697,60	-95.817,35

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	140.250,00	1.500.000,00			993.879,89	506.120,11	
* Investitionszuwendungen	140.250,00	1.500.000,00			993.879,89	506.120,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	140.250,00	1.500.000,00			993.879,89	506.120,11	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37		-12.560,95	-1.783.123,42	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37		-12.560,95	-1.783.123,42	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.296.361,42	-15.619.815,05	-13.063.115,05		-563.203,84	-15.056.611,21	-14.189.682,03
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.296.361,42	-15.619.815,05	-13.063.115,05		-563.203,84	-15.056.611,21	-14.189.682,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.400.034,41	-17.415.499,42	-13.358.799,42		-575.764,79	-16.839.734,63	-14.189.682,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.259.784,41	-15.915.499,42	-13.358.799,42		418.115,10	-16.333.614,52	-14.189.682,03

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.049.277,43	1.500.000,00			745.366,68	754.633,32	
* Investitionszuwendungen	1.049.277,43	1.500.000,00			745.366,68	754.633,32	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530,35				76.648,60	-76.648,60	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530,35				76.648,60	-76.648,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.054.807,78	1.500.000,00			822.015,28	677.984,72	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-664.333,10	-2.495.974,39	-985.974,39		-1.371.748,45	-1.124.225,94	-121.200,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-664.333,10	-2.495.974,39	-985.974,39		-1.371.748,45	-1.124.225,94	-121.200,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.530,35				-26.245,98	26.245,98	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.530,35				-26.245,98	26.245,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-669.863,45	-2.495.974,39	-985.974,39		-1.397.994,43	-1.097.979,96	-121.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	384.944,33	-995.974,39	-985.974,39		-575.979,15	-419.995,24	-121.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-510,39	-1.500,00			-766,80	-733,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-510,39	-1.500,00			-766,80	-733,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-510,39	-1.500,00			-766,80	-733,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-510,39	-1.500,00			-766,80	-733,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74		-1.355,81	-232.081,93	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74		-1.355,81	-232.081,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74		-1.355,81	-232.081,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74		-1.355,81	-232.081,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.838,70						
* Investitionszuwendungen	125.838,70						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					7.923,80	-7.923,80	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					7.923,80	-7.923,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	125.838,70				7.923,80	-7.923,80	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-56.677,70	-56.677,70		-15.237,20	-41.440,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-56.677,70	-56.677,70		-15.237,20	-41.440,50	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-46.833,93	-22.327,07	-22.327,07		-3.032,07	-19.295,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-46.833,93	-22.327,07	-22.327,07		-3.032,07	-19.295,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-68.659,30	68.659,30	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-68.659,30	68.659,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.833,93	-79.004,77	-79.004,77		-86.928,57	7.923,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	79.004,77	-79.004,77	-79.004,77		-79.004,77		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-309,11	-309,11		-301,40	-7,71	-7,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-309,11	-309,11		-301,40	-7,71	-7,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-309,11	-309,11		-301,40	-7,71	-7,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-309,11	-309,11		-301,40	-7,71	-7,71

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00			-2.220,70	-2.779,30	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.128,67	-5.000,00			-5.955,74	955,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.128,67	-10.000,00			-8.176,44	-1.823,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.128,67	-10.000,00			-8.176,44	-1.823,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.128,67	-10.000,00			-8.176,44	-1.823,56	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000500 Zuschüsse an freie T
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-9.400,00	-10.000,00			-2.718,03	-7.281,97	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-9.400,00	-10.000,00			-2.718,03	-7.281,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.400,00	-10.000,00			-2.718,03	-7.281,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.400,00	-10.000,00			-2.718,03	-7.281,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00				-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.963,52	-8.000,00			-7.895,97	-104,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.963,52	-13.000,00			-7.895,97	-5.104,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.963,52	-13.000,00			-7.895,97	-5.104,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.963,52	-13.000,00			-7.895,97	-5.104,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					149,99	-149,99	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					149,99	-149,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					149,99	-149,99	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.780,95	-6.000,00			-5.618,00	-382,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-751,59	-2.000,00			-998,26	-1.001,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.532,54	-8.000,00			-6.616,26	-1.383,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.532,54	-8.000,00			-6.616,26	-1.383,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.532,54	-8.000,00			-6.466,27	-1.533,73	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.567,71	-2.300,00			-1.934,14	-365,86	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.900,00				-1.900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.567,71	-4.200,00			-1.934,14	-2.265,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.567,71	-4.200,00			-1.934,14	-2.265,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567,71	-4.200,00			-1.934,14	-2.265,86	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-8.672,24	-10.000,00			-13.499,05	3.499,05	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-508,19						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.180,43	-10.000,00			-13.499,05	3.499,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.180,43	-10.000,00			-13.499,05	3.499,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.180,43	-10.000,00			-13.499,05	3.499,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001300 Zweckgebundene Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-1.057,04	1.057,04	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00			-3.781,15	2.781,15	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00			-4.838,19	-1.161,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00			-4.838,19	-1.161,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00			-4.838,19	-1.161,81	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.648,32						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.648,32						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.648,32						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-747,70	-4.000,00			-3.469,58	-530,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-747,70	-4.000,00			-3.469,58	-530,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-747,70	-4.000,00			-3.469,58	-530,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900,62	-4.000,00			-3.469,58	-530,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.500,00				-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-474,68	-3.000,00			-2.083,15	-916,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-474,68	-5.500,00			-2.083,15	-3.416,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-474,68	-5.500,00			-2.083,15	-3.416,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-474,68	-5.500,00			-2.083,15	-3.416,85	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					9.668,02	-9.668,02	
* Investitionszuwendungen					9.668,02	-9.668,02	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					9.668,02	-9.668,02	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-9.668,02	9.668,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-9.668,02	9.668,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-9.668,02	9.668,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000700 Aktionsprogramm "Auf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.911,79						
* Investitionszuwendungen	1.911,79						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.911,79						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.911,79						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.911,79						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.911,79						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-301,29	-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	-60.974,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-301,29	-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	-60.974,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-301,29	-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	-60.974,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,29	-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	-60.974,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000400 Neubau Turnhalle Inn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-725.000,00	-450.000,00		-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-725.000,00	-450.000,00		-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-725.000,00	-450.000,00		-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-725.000,00	-450.000,00		-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-414,44	-1.000,00				-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-45.714,88	-119.967,68	-43.967,68		-79.701,37	-40.266,31	-11.549,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.129,32	-120.967,68	-43.967,68		-79.701,37	-41.266,31	-11.549,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.129,32	-120.967,68	-43.967,68		-79.701,37	-41.266,31	-11.549,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.129,32	-120.967,68	-43.967,68		-79.701,37	-41.266,31	-11.549,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.238,29	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.238,29	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76		-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76		-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.084.914,93	-803.758,76	-803.758,76		-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.914,93	-803.758,76	-803.758,76		-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00		-60.980,39	-2.653.107,61	-2.653.107,61
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00		-60.980,39	-2.653.107,61	-2.653.107,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.748,23	-2.754.088,00	-2.714.088,00		-60.980,39	-2.693.107,61	-2.693.107,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.748,23	-2.754.088,00	-2.714.088,00		-60.980,39	-2.693.107,61	-2.693.107,61

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-1.500,00	1.500,00	-2.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-199,00	-2.000,00				-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.826,44	-16.000,00			-3.145,83	-12.854,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.025,44	-18.000,00			-4.645,83	-13.354,17	-2.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.025,44	-28.000,00			-4.645,83	-23.354,17	-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.025,44	-28.000,00			-4.645,83	-23.354,17	-2.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie					25.000,00	-25.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi					25.000,00	-25.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					50.000,00	-50.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					50.000,00	-50.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wer	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13		-533.356,69	-1.739.065,44	-1.513.816,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13		-533.356,69	-1.739.065,44	-1.513.816,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13		-533.356,69	-1.739.065,44	-1.513.816,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13		-483.356,69	-1.789.065,44	-1.513.816,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	77.000,00						
* Investitionszuwendungen	77.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	77.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00	-110.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00	-110.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03		-538.874,91	-1.330.459,12	-1.330.459,12
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03		-538.874,91	-1.330.459,12	-1.330.459,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-143.318,81	-2.019.334,03	-2.019.334,03		-538.874,91	-1.480.459,12	-1.480.459,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.318,81	-2.019.334,03	-2.019.334,03		-538.874,91	-1.480.459,12	-1.480.459,12

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35			-32.753,35	-27.753,35
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35			-32.753,35	-27.753,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35			-32.753,35	-27.753,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35			-32.753,35	-27.753,35

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000200 Modellprojekt Sportb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000300 Boulderwände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-75.000,00				-75.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00				-75.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00				-75.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00				-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-2.952,30				-222,68	222,68	
* Sonstige Auszahlungen	-2.952,30				-222,68	222,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.952,30				-222,68	222,68	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.952,30				-222,68	222,68	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-130,19	-1.500,00			-1.411,91	-88,09	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-27.644,37	-3.000,00			-688,96	-2.311,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.774,56	-4.500,00			-2.100,87	-2.399,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.774,56	-4.500,00			-2.100,87	-2.399,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.774,56	-4.500,00			-2.100,87	-2.399,13	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-77,90				-42,58	42,58	
* Sonstige Auszahlungen	-77,90				-42,58	42,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-77,90				-42,58	42,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77,90				-42,58	42,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-734,87	-1.500,00			-401,65	-1.098,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-734,87	-3.000,00			-401,65	-2.598,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-734,87	-3.000,00			-401,65	-2.598,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,87	-3.000,00			-401,65	-2.598,35	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15		-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15		-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15		-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15		-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-1.619,52						
* Sonstige Auszahlungen	-1.619,52						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.619,52						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619,52						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		297.000,00				297.000,00	
* Investitionszuwendungen		297.000,00				297.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		297.000,00				297.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert	-15.278,48						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.278,48						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteili		-297.000,00				-297.000,00	-297.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-297.000,00				-297.000,00	-297.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-60.304,81	-1.562.777,72	-362.277,72		-31.975,62	-1.530.802,10	-1.530.802,10
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.304,81	-1.562.777,72	-362.277,72		-31.975,62	-1.530.802,10	-1.530.802,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.583,29	-1.859.777,72	-362.277,72		-31.975,62	-1.827.802,10	-1.827.802,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.583,29	-1.562.777,72	-362.277,72		-31.975,62	-1.530.802,10	-1.827.802,10

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-2.777,61				-4.421,87	4.421,87	
* Sonstige Auszahlungen	-2.777,61				-4.421,87	4.421,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.777,61				-4.421,87	4.421,87	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777,61				-4.421,87	4.421,87	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.205,90	-5.000,00			-5.237,57	237,57	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.161,50	-35.000,00			-36.682,82	1.682,82	-8.550,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.367,40	-40.000,00			-41.920,39	1.920,39	-8.550,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.367,40	-40.000,00			-41.920,39	1.920,39	-8.550,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.367,40	-40.000,00			-41.920,39	1.920,39	-8.550,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-37,07				-17,68	17,68	
* Sonstige Auszahlungen	-37,07				-17,68	17,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37,07				-17,68	17,68	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37,07				-17,68	17,68	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-349,68	-1.500,00			-166,77	-1.333,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-349,68	-3.000,00			-166,77	-2.833,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-349,68	-3.000,00			-166,77	-2.833,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,68	-3.000,00			-166,77	-2.833,23	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	389.883,00						
* Investitionszuwendungen	389.883,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	389.883,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-330.060,00	-330.060,00			-330.060,00	-111.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.060,00	-330.060,00			-330.060,00	-111.060,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-2.640,00	-2.640,00			-2.640,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00			-27.640,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-357.700,00	-357.700,00			-357.700,00	-138.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	389.883,00	-357.700,00	-357.700,00			-357.700,00	-138.700,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	761.746,00				2.526.525,00	-2.526.525,00	
* Investitionszuwendungen	761.746,00				2.526.525,00	-2.526.525,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	761.746,00				2.526.525,00	-2.526.525,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	761.746,00				2.526.525,00	-2.526.525,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-29.274,00	-170.726,00	-169.268,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-29.274,00	-170.726,00	-169.268,06
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-1.458,94	1.458,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.458,94	1.458,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-30.732,94	-169.267,06	-169.268,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-30.732,94	-169.267,06	-169.268,06

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-386,00	-500,00			-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-386,00	-500,00			-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-386,00	-500,00			-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-386,00	-500,00			-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00			-75.000,00	-64.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00			-75.000,00	-64.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00			-75.000,00	-64.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00			-75.000,00	-64.300,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-108.003,93	-58.003,93		-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-108.003,93	-58.003,93		-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-108.003,93	-58.003,93		-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-108.003,93	-58.003,93		-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.542,61						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.542,61						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.542,61						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.542,61						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-436,61	-1.400,00			-842,87	-557,13	-478,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-436,61	-1.400,00			-842,87	-557,13	-478,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-436,61	-1.400,00			-842,87	-557,13	-478,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,61	-1.400,00			-842,87	-557,13	-478,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000800 Straßendatenbank: Mi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-20,90	-200,00			-187,50	-12,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20,90	-200,00			-187,50	-12,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20,90	-200,00			-187,50	-12,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,90	-200,00			-187,50	-12,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.737,68	-4.500,00			-1.503,21	-2.996,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.737,68	-4.500,00			-1.503,21	-2.996,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.737,68	-4.500,00			-1.503,21	-2.996,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737,68	-4.500,00			-1.503,21	-2.996,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000300 Maßnahmen zum Arbeit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-345,76	-1.200,00			-1.200,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-345,76	-1.200,00			-1.200,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-345,76	-1.200,00			-1.200,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-345,76	-1.200,00			-1.200,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-120.000,00				-120.000,00	-116.438,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00				-120.000,00	-116.438,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-116.438,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-116.438,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
63110000 Verwaltungsgebühren	600,00				-600,00	600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600,00				-600,00	600,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00				-600,00	600,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00				-600,00	600,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	548.200,00	600.000,00			404.400,00	195.600,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	548.200,00	600.000,00			404.400,00	195.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	548.200,00	600.000,00			404.400,00	195.600,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	548.200,00	600.000,00			404.400,00	195.600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.647,11						
* Investitionszuwendungen	8.647,11						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.647,11						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-8.647,11						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-8.647,11						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.647,11						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-900,00			-155,88	-744,12	-400,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00			-155,88	-744,12	-400,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00			-155,88	-744,12	-400,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00			-155,88	-744,12	-400,85

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-120,54	-300,00			-54,90	-245,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-120,54	-300,00			-54,90	-245,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-120,54	-300,00			-54,90	-245,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-120,54	-300,00			-54,90	-245,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-183,92	-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-183,92	-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-183,92	-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-183,92	-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-495,50	-700,00			-907,50	207,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-495,50	-700,00			-907,50	207,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-495,50	-700,00			-907,50	207,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,50	-700,00			-907,50	207,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	178.102,00						
* Investitionszuwendungen	178.102,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	178.102,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-484.836,52	-449.574,89	-449.574,89		-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.836,52	-449.574,89	-449.574,89		-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-247.576,84	-57.088,05	-57.088,05			-57.088,05	-57.088,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-65.552,97	-647,03	-647,03			-647,03	-647,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-313.129,81	-57.735,08	-57.735,08			-57.735,08	-57.735,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-797.966,33	-507.309,97	-507.309,97		-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.864,33	-507.309,97	-507.309,97		-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.247,78	-26.537,00	-26.537,00		-26.537,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-398.015,14	-181.571,19	-50.471,19		-137.918,56	-43.652,63	-35.326,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403.262,92	-208.108,19	-77.008,19		-164.455,56	-43.652,63	-35.326,53
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-465.570,75	-465.570,75		-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-465.570,75	-465.570,75		-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403.262,92	-673.678,94	-542.578,94		-262.288,56	-411.390,38	-403.064,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.262,92	-673.678,94	-542.578,94		-262.288,56	-411.390,38	-403.064,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-42.510,00	-42.510,00			-42.510,00	-42.510,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-42.510,00	-42.510,00			-42.510,00	-42.510,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18		-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18		-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.747,85	-364.935,18	-364.935,18		-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.747,85	-364.935,18	-364.935,18		-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.856,40	-2.700,00				-2.700,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-37.725,10	-26.158,24	-6.158,24		-22.522,65	-3.635,59	-6.335,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.581,50	-28.858,24	-6.158,24		-22.522,65	-6.335,59	-6.335,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.581,50	-28.858,24	-6.158,24		-22.522,65	-6.335,59	-6.335,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.581,50	-28.858,24	-6.158,24		-22.522,65	-6.335,59	-6.335,59

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-450.000,00				-450.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-450.000,00				-450.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-150.000,00			-600.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-150.000,00			-600.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-382,67	-117,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-382,67	-117,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-382,67	-117,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-382,67	-117,33	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00				2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00				-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00				-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-17.055,51	-33.950,00	-15.950,00		-26.229,42	-7.720,58	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.050,00	-2.050,00		-2.658,08	608,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.055,51	-36.000,00	-18.000,00		-28.887,50	-7.112,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.055,51	-36.000,00	-18.000,00		-28.887,50	-7.112,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.055,51	-36.000,00	-18.000,00		-28.887,50	-7.112,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					200.539,84	-200.539,84	
* Investitionszuwendungen					200.539,84	-200.539,84	
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge	1,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1,00				200.539,84	-200.539,84	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54		-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54		-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54		-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.612.140,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54		-14.960.688,03	-11.277.170,51	-8.700.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge	-1,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00		-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00		-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00		-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00		-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-472,16	-27,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-472,16	-27,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-472,16	-27,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-472,16	-27,84	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00		-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00		-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00		-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00		-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64			-260.661,64	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64			-260.661,64	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.027,51	-1.027,51			-1.027,51	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.234,73	-39.234,73			-39.234,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.262,24	-40.262,24			-40.262,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88			-300.923,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88			-300.923,88	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00			207.003,00	32.997,00	
* Investitionszuwendungen		240.000,00			207.003,00	32.997,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00			207.003,00	32.997,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42		-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42		-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42		-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.317,74	-736.549,42	-676.549,42		-12.210,65	-724.338,77	-757.335,77

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-308.477,12	-308.477,12			-308.477,12	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-308.477,12	-308.477,12			-308.477,12	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.536,58	-29.536,58			-29.536,58	-29.536,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.536,58	-29.536,58			-29.536,58	-29.536,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-338.013,70	-338.013,70			-338.013,70	-129.536,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-338.013,70	-338.013,70			-338.013,70	-129.536,58

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.048,75						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.048,75						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.929,25	-6.929,25		-4.664,47	-2.264,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.929,25	-6.929,25		-4.664,47	-2.264,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.048,75	-6.929,25	-6.929,25		-4.664,47	-2.264,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.048,75	-6.929,25	-6.929,25		-4.664,47	-2.264,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					6.100.000,00	-6.100.000,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	10.490.673,03	2.500.000,00				2.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	10.490.673,03	2.500.000,00			6.100.000,00	-3.600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.490.673,03	2.500.000,00			6.100.000,00	-3.600.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46		-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.424.143,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46		-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.424.143,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46		-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.430.143,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.478.630,77	-14.651.161,46	-1.796.161,46		-2.736.018,19	-11.915.143,27	-8.430.143,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-383.609,75	-383.609,75		-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.609,75	-383.609,75		-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-383.609,75	-383.609,75		-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-383.609,75	-383.609,75		-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004200 Turmstr. zw. Roermon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-71.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-71.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-75.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.443,73	-10.443,73			-10.443,73	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.857,46	-4.857,46			-4.857,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19			-15.301,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.778,68						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.778,68						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.778,68						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.778,68						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-510.076,36	-72.333,00	-72.333,00		-59.288,38	-13.044,62	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.076,36	-72.333,00	-72.333,00		-59.288,38	-13.044,62	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.300,00	-60.300,00		-3.717,25	-56.582,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.300,00	-60.300,00		-3.717,25	-56.582,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00		-63.005,63	-69.627,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00		-63.005,63	-69.627,37	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.856,00	-1.252.000,00			-81.685,13	-1.170.314,87	-253.314,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-1.252.000,00			-81.685,13	-1.170.314,87	-253.314,87
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-108.000,00				-108.000,00	-68.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-108.000,00				-108.000,00	-68.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.856,00	-1.360.000,00			-81.685,13	-1.278.314,87	-321.314,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-1.360.000,00			-81.685,13	-1.278.314,87	-321.314,87

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45		-473.950,10	-185.963,35	-106.695,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45		-473.950,10	-185.963,35	-106.695,56
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.500,00	-14.500,00		-26.503,20	12.003,20	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-72.500,00		-13.848,64	-58.651,36	-20.064,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-87.000,00		-40.351,84	-46.648,16	-20.064,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45		-514.301,94	-232.611,51	-126.759,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45		-514.301,94	-232.611,51	-126.759,65

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-602,94	-602,94			-602,94	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-602,94	-602,94			-602,94	-602,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94			-602,94	-602,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94			-602,94	-602,94

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00			-592.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00			-592.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-168.500,00	-168.500,00			-168.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-168.500,00	-168.500,00			-168.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00			-760.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00			-760.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15		-8.172,96	-60.910,19	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15		-8.172,96	-60.910,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.594,22	-80.083,15	-80.083,15		-21.528,73	-58.554,42	-4.606,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.594,22	-80.083,15	-80.083,15		-21.528,73	-58.554,42	-4.606,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.594,22	-149.166,30	-149.166,30		-29.701,69	-119.464,61	-4.606,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.594,22	-149.166,30	-149.166,30		-29.701,69	-119.464,61	-4.606,80

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-600.000,00				-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00				-600.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00				-600.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00				-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009300 Lothringerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-31.075,08	31.075,08	-1.900.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-31.075,08	31.075,08	-1.900.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-5.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-145.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-31.075,08	31.075,08	-2.045.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-31.075,08	31.075,08	-2.045.400,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		9.000,00				9.000,00	
* Investitionszuwendungen		9.000,00				9.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.000,00				9.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-480.000,00	-470.000,00			-480.000,00	-480.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-480.000,00	-470.000,00			-480.000,00	-480.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-480.000,00	-470.000,00			-480.000,00	-480.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-471.000,00	-470.000,00			-471.000,00	-480.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-849,30	-2.631,45	-2.631,45		-945,57	-1.685,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-849,30	-2.631,45	-2.631,45		-945,57	-1.685,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-849,30	-2.631,45	-2.631,45		-945,57	-1.685,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,30	-2.631,45	-2.631,45		-945,57	-1.685,88	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-8.838,73	-59.409,27	-742.409,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-8.838,73	-59.409,27	-742.409,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-201.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-201.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00		-8.838,73	-59.409,27	-943.409,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00		-8.838,73	-59.409,27	-943.409,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		202.800,00				202.800,00	
* Investitionszuwendungen		202.800,00				202.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		202.800,00				202.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.196,58	-1.596.428,04	-1.261.428,04		-23.968,77	-1.572.459,27	-1.567.459,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.196,58	-1.596.428,04	-1.261.428,04		-23.968,77	-1.572.459,27	-1.567.459,27
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-145.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.196,58	-1.736.428,04	-1.401.428,04		-23.968,77	-1.712.459,27	-1.712.459,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.196,58	-1.533.628,04	-1.401.428,04		-23.968,77	-1.509.659,27	-1.712.459,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-160.000,00	-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-185.000,00	-185.000,00			-185.000,00	-185.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00			-435.000,00	-435.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00			-435.000,00	-435.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.000,00				176.000,00	
* Investitionszuwendungen		176.000,00				176.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		176.000,00				176.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00				-220.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00				-44.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-78.000,00				-78.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-78.000,00				-78.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-22.000,00				-22.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.000,00				-22.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.410,05	-2.410,05	
* Investitionszuwendungen					2.410,05	-2.410,05	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.410,05	-2.410,05	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-842.987,44	-842.987,44			-842.987,44	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-842.987,44	-842.987,44			-842.987,44	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.400,00	-5.400,00			-5.400,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-47.000,00	-47.000,00			-47.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.400,00	-52.400,00			-52.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-895.387,44	-895.387,44			-895.387,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-895.387,44	-895.387,44		2.410,05	-897.797,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.000,00	-134.000,00			-134.000,00	-184.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.000,00	-134.000,00			-134.000,00	-184.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-134.000,00	-134.000,00			-134.000,00	-184.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-134.000,00	-134.000,00			-134.000,00	-184.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-785,40	-5.214,60	-5.214,60		-743,65	-4.470,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-785,40	-5.214,60	-5.214,60		-743,65	-4.470,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-785,40	-15.214,60	-15.214,60		-743,65	-14.470,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-785,40	-15.214,60	-15.214,60		-743,65	-14.470,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.000,00				35.000,00	
* Investitionszuwendungen		35.000,00				35.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		35.000,00				35.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		363.800,00			300.512,00	63.288,00	
* Investitionszuwendungen		363.800,00			300.512,00	63.288,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		363.800,00			300.512,00	63.288,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.895,91	-824.904,09	-461.104,09		-871.930,47	47.026,38	-20.350,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.895,91	-824.904,09	-461.104,09		-871.930,47	47.026,38	-20.350,97
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer					-35.925,02	35.925,02	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00		-34.952,75	-5.047,25	-9.777,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-70.877,77	30.877,77	-9.777,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.895,91	-864.904,09	-501.104,09		-942.808,24	77.904,15	-30.128,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.895,91	-501.104,09	-501.104,09		-642.296,24	141.192,15	-30.128,04

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-620.000,00	-620.000,00		-9.306,60	-610.693,40	-920.693,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000,00	-620.000,00		-9.306,60	-610.693,40	-920.693,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-690.000,00	-690.000,00		-9.306,60	-680.693,40	-990.693,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-690.000,00	-690.000,00		-9.306,60	-680.693,40	-990.693,40

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	170.637,43						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	170.637,43						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	170.637,43						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.080.716,00	-45.000,00	-45.000,00		-1.861,80	-43.138,20	-57.688,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.716,00	-45.000,00	-45.000,00		-1.861,80	-43.138,20	-57.688,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-23.701,04	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.701,04	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.104.417,04	-70.000,00	-70.000,00		-1.861,80	-68.138,20	-57.688,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-933.779,61	-70.000,00	-70.000,00		-1.861,80	-68.138,20	-57.688,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	38.880,00						
* Investitionszuwendungen	38.880,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	38.880,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.191,82	-1.850.869,56	-1.450.869,56		-108.585,86	-1.742.283,70	-1.959.283,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.191,82	-1.850.869,56	-1.450.869,56		-108.585,86	-1.742.283,70	-1.959.283,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.116,59	-299.883,41	-249.883,41		-869,59	-299.013,82	-367.013,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.116,59	-299.883,41	-249.883,41		-869,59	-299.013,82	-367.013,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.308,41	-2.150.752,97	-1.700.752,97		-109.455,45	-2.041.297,52	-2.326.297,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.571,59	-2.150.752,97	-1.700.752,97		-109.455,45	-2.041.297,52	-2.326.297,52

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36		-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36		-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36		-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36		-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					36.715,61	-36.715,61	
* Investitionszuwendungen					36.715,61	-36.715,61	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					36.715,61	-36.715,61	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.894,51	-800.305,49	-800.305,49			-800.305,49	-65.743,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.894,51	-800.305,49	-800.305,49			-800.305,49	-65.743,32
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.894,51	-845.305,49	-845.305,49			-845.305,49	-65.743,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.894,51	-845.305,49	-845.305,49		36.715,61	-882.021,10	-65.743,32

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012900 Stromgasse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-385.000,00				-385.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-385.000,00				-385.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-405.000,00				-405.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-405.000,00				-405.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013200 Monheimsallee (KKS)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-160.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-160.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-260.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-260.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013300 P+R Maßnahmenbrücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00	-400.000,00		-263.802,94	-136.197,06	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00	-400.000,00		-263.802,94	-136.197,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00	-400.000,00		-263.802,94	-136.197,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00	-400.000,00		-263.802,94	-136.197,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013400 PBL Krefelder Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-108.000,00			-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-108.000,00			-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00			-2.239,10	-9.760,90	-19.760,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00			-2.239,10	-9.760,90	-19.760,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-61.066,73	-58.933,27	-68.933,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00			-61.066,73	-58.933,27	-68.933,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013500 Kupferstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00				-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00				-150.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013600 Pontstraße, von Mark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-395.000,00				-395.000,00	-395.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000,00				-395.000,00	-395.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-395.000,00				-395.000,00	-395.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-395.000,00				-395.000,00	-395.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014200 Protected Bike Lane
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-110.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-110.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-110.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-110.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014300 Rampe Danziger Straß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-84.635,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-84.635,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-9.504,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-9.504,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-94.140,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-94.140,47

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.539,97						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.539,97						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.539,97						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.539,97						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-811.927,99	-133.000,00	-133.000,00			-133.000,00	-133.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.927,99	-133.000,00	-133.000,00			-133.000,00	-133.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-403,44	-17.000,00	-17.000,00		-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403,44	-17.000,00	-17.000,00		-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-812.331,43	-150.000,00	-150.000,00		-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.331,43	-150.000,00	-150.000,00		-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-133.728,05	-133.728,05			-133.728,05	-8.598,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-133.728,05	-133.728,05			-133.728,05	-8.598,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.779,13	-35.779,13			-35.779,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.779,13	-35.779,13			-35.779,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-169.507,18	-169.507,18			-169.507,18	-8.598,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-169.507,18	-169.507,18			-169.507,18	-8.598,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-165.938,12	-79.938,12			-165.938,12	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.938,12	-79.938,12			-165.938,12	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.938,12	-79.938,12			-165.938,12	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.938,12	-79.938,12			-165.938,12	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.953,90						
* Investitionszuwendungen	4.953,90						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.953,90						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-146.191,00	-146.191,00		-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-146.191,00	-146.191,00		-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00			-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.691,00	-155.691,00		-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.953,90	-155.691,00	-155.691,00		-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.976,79	-317.023,21	-162.023,21			-317.023,21	-41.644,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.976,79	-317.023,21	-162.023,21			-317.023,21	-41.644,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-5.000,00			-35.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00	-5.000,00			-35.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.976,79	-352.023,21	-167.023,21			-352.023,21	-41.644,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.976,79	-352.023,21	-167.023,21			-352.023,21	-41.644,01

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002400 Rombachstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18			-20.186,18	-8.997,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18			-20.186,18	-8.997,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00		-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00		-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18		-5.995,99	-28.007,19	-16.819,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18		-5.995,99	-28.007,19	-16.819,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45			-171.594,45	-166.594,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45			-171.594,45	-166.594,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45			-171.594,45	-166.594,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45			-171.594,45	-166.594,45

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00	-57.600,00			-57.600,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00	-57.600,00			-57.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.600,00	-57.600,00			-57.600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00	-57.600,00			-57.600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10		-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10		-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10		-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10		-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00				-230.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00				-230.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00				-230.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00				-230.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-103.646,97	-103.646,97		-123.288,00	19.641,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-103.646,97	-103.646,97		-123.288,00	19.641,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-103.646,97	-103.646,97		-123.288,00	19.641,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-103.646,97	-103.646,97		-123.288,00	19.641,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	829.259,00				566.502,00	-566.502,00	
* Investitionszuwendungen	829.259,00				566.502,00	-566.502,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	829.259,00				566.502,00	-566.502,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-165.742,42	-2.674.059,36	-2.674.059,36		-144.227,83	-2.529.831,53	-1.769.531,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.742,42	-2.674.059,36	-2.674.059,36		-144.227,83	-2.529.831,53	-1.769.531,83
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-91.600,00	-91.600,00			-91.600,00	-91.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-220.500,00	-220.500,00			-220.500,00	-220.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-312.100,00	-312.100,00			-312.100,00	-312.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-165.742,42	-2.986.159,36	-2.986.159,36		-144.227,83	-2.841.931,53	-2.081.631,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	663.516,58	-2.986.159,36	-2.986.159,36		422.274,17	-3.408.433,53	-2.081.631,83

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00			17.910,00	14.090,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00			17.910,00	14.090,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00			17.910,00	14.090,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70		-11.412,17	-41.113,53	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70		-11.412,17	-41.113,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70		-11.412,17	-41.113,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.474,30	-20.525,70	-12.525,70		6.497,83	-27.023,53	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003000 Platz an der Frieden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00				24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00				24.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00				24.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00				-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003100 Platz am Kloster (IS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		12.000,00				12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00				12.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.000,00				12.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003200 Ortseingang Jülicher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00				40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00				40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00				40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-257,20	-49.742,80	-9.742,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-257,20	-49.742,80	-9.742,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-257,20	-49.742,80	-9.742,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-257,20	-9.742,80	-9.742,80

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003300 Haaren clever mobil
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		36.000,00				36.000,00	
* Investitionszuwendungen		36.000,00				36.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		36.000,00				36.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-45.000,00				-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00				-45.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00				-9.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70			-707.410,70	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70			-707.410,70	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.700,00	-23.700,00			-23.700,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-80.793,40	-80.793,40			-80.793,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-104.493,40	-104.493,40			-104.493,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10			-811.904,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10			-811.904,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07		9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07		9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07		9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07		9.042,20	-101.412,27	-62.370,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-24.043,76	-24.043,76		-933,25	-23.110,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.043,76	-24.043,76		-933,25	-23.110,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.043,76	-24.043,76		-933,25	-23.110,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.043,76	-24.043,76		-933,25	-23.110,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001000 Schleidener Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-9.042,20	9.042,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.042,20	9.042,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-9.042,20	9.042,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-9.042,20	9.042,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00		-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00		-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-312,20	-361,49	-361,49			-361,49	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312,20	-361,49	-361,49			-361,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-312,20	-361,49	-361,49			-361,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-312,20	-361,49	-361,49			-361,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12		-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12		-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12		-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12		-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04		-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04		-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04		-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04		-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-58.000,00	-43.000,00			-58.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.000,00	-43.000,00			-58.000,00	-48.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.000,00	-43.000,00			-58.000,00	-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.000,00	-43.000,00			-58.000,00	-48.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002300 Bechheim
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-577.000,00			-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-577.000,00			-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-577.000,00			-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-577.000,00			-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002600 Fahrradbügel Korneli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-2.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-601,12	-59.398,88	-59.398,88		-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601,12	-59.398,88	-59.398,88		-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-601,12	-59.398,88	-59.398,88		-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-601,12	-59.398,88	-59.398,88		-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17			-464.035,17	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17			-464.035,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17			-464.035,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17			-464.035,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.757,81	-506.242,19	-506.242,19		-254.209,99	-252.032,20	-251.192,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.757,81	-506.242,19	-506.242,19		-254.209,99	-252.032,20	-251.192,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00		-839,39	-6.160,61	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00		-839,39	-6.160,61	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.757,81	-513.242,19	-513.242,19		-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.757,81	-513.242,19	-513.242,19		-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250002000 KV Kullenhofstr., Qu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00				-47.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00				-47.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.800,00				-1.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.800,00				-1.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.800,00				-48.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.800,00				-48.800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37		-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37		-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37		-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37		-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76		-119.757,67	-998.239,09	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76		-119.757,67	-998.239,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76		-119.757,67	-998.239,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76		-119.757,67	-998.239,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-475.491,90	-375.491,90			-475.491,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-475.491,90	-375.491,90			-475.491,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-475.491,90	-375.491,90			-475.491,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-475.491,90	-375.491,90			-475.491,90	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.815,98						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.815,98						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.815,98						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.815,98						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.000,00						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.403,02						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.403,02						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.403,02						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.403,02						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.100,00						
* Investitionszuwendungen	21.100,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.100,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	21.100,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-50.000,00	-70.000,00			-70.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-70.000,00			-70.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.000,00	-70.000,00			-70.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-70.000,00			-70.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	495.000,00			227.350,00	267.650,00	
* Investitionszuwendungen	50.000,00	495.000,00			227.350,00	267.650,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	50.000,00	495.000,00			227.350,00	267.650,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57		-115.950,92	-1.063.279,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57		-115.950,92	-1.063.279,65	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert					-37.927,16	37.927,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-37.927,16	37.927,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57		-153.878,08	-1.025.352,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.289,95	-684.230,57	-629.230,57		73.471,92	-757.702,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-9.575,06	-9.575,06			-9.575,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.575,06	-9.575,06			-9.575,06	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10		-3.478,97	-68,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10		-3.478,97	-68,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16		-3.478,97	-9.643,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16		-3.478,97	-9.643,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		500.000,00				500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		500.000,00				500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00				500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40		-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40		-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40		-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.199,39	-3.129.957,40	-2.729.957,40		-136.343,07	-2.993.614,33	-3.493.614,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16		-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16		-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16		-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16		-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.700,00						
* Investitionszuwendungen	46.700,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.700,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-109.132,38	-109.132,38		-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.132,38	-109.132,38		-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.153,41	-14.153,41			-14.153,41	-14.153,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.153,41	-14.153,41			-14.153,41	-14.153,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-123.285,79	-123.285,79		-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	46.700,00	-123.285,79	-123.285,79		-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.000,00	-80.000,00		-155.000,00	-105.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00	-80.000,00		-155.000,00	-105.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-40.000,00		-25.311,40	-24.688,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-40.000,00		-25.311,40	-24.688,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-310.000,00	-120.000,00		-180.311,40	-129.688,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-310.000,00	-120.000,00		-180.311,40	-129.688,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.001,05						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,05						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.837,53	-25.083,34	-25.083,34		-15.514,49	-9.568,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.837,53	-25.083,34	-25.083,34		-15.514,49	-9.568,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34		-15.514,49	-9.568,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34		-15.514,49	-9.568,85	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-102.467,01	-208.679,72	-78.679,72		-59.555,02	-149.124,70	-89.177,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.467,01	-208.679,72	-78.679,72		-59.555,02	-149.124,70	-89.177,66
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-4.755,07	4.755,07	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.131,66	-92.103,43	-52.103,43		-10.292,05	-81.811,38	-19.776,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.131,66	-92.103,43	-52.103,43		-15.047,12	-77.056,31	-19.776,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-122.598,67	-300.783,15	-130.783,15		-74.602,14	-226.181,01	-108.953,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.598,67	-300.783,15	-130.783,15		-74.602,14	-226.181,01	-108.953,94

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.205,42						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.205,42						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.205,42						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-47.968,45						-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.968,45						-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.968,45						-8.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.763,03						-8.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,52	-0,52	
* Sonstige Auszahlungen					0,52	-0,52	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					0,52	-0,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,52	-0,52	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So					523.825,59	-523.825,59	
* Investitionszuwendungen					523.825,59	-523.825,59	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließ)	15.513.045,18	4.500.000,00			462.487,16	4.037.512,84	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	15.513.045,18	4.500.000,00			462.487,16	4.037.512,84	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.513.045,18	4.500.000,00			986.312,75	3.513.687,25	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.500.000,00	-15.000.000,00		-15.000.000,00	-3.500.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.106,80	-2.106,80		-2.106,80		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-18.502.106,80	-15.002.106,80		-15.002.106,80	-3.500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.502.106,80	-15.002.106,80		-15.002.106,80	-3.500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.513.045,18	-14.002.106,80	-15.002.106,80		-14.015.794,05	13.687,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.458,40	-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.458,40	-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.458,40	-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.458,40	-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.616,01						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.616,01						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-259.616,01						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.616,01						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-91,72	-1.500,00			-1.496,07	-3,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-91,72	-1.500,00			-1.496,07	-3,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-91,72	-1.500,00			-1.496,07	-3,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-91,72	-1.500,00			-1.496,07	-3,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-126.388,85						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.388,85						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126.388,85						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.388,85						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00			-1.313.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00			-1.313.000,00	-250.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.900,00	-21.900,00			-21.900,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-141.900,00	-141.900,00			-141.900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00			-1.454.900,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00			-1.454.900,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25		-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25		-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25		-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25		-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.000,00				5.000,00	-5.000,00	
* Investitionszuwendungen	11.000,00				5.000,00	-5.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.000,00				5.000,00	-5.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50			-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50			-563.222,50	-563.222,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50			-563.222,50	-563.222,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182,50	-563.222,50	-563.222,50		5.000,00	-568.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.871,95	-443.484,93	-443.484,93		-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.871,95	-443.484,93	-443.484,93		-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-243.669,50	-243.669,50		-4.043,50	-239.626,00	-239.626,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-246.669,50	-246.669,50		-4.043,50	-242.626,00	-242.626,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.871,95	-690.154,43	-690.154,43		-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.871,95	-690.154,43	-690.154,43		-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-19.639,46	-19.639,46			-19.639,46	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.639,46	-19.639,46			-19.639,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.639,46	-19.639,46			-19.639,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.639,46	-19.639,46			-19.639,46	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00			-32.384,00	-32.384,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00			-32.384,00	-32.384,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00			-32.384,00	-32.384,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00			-32.384,00	-32.384,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.253,77	-20.000,00			-10.613,57	-9.386,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.253,77	-20.000,00			-10.613,57	-9.386,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.253,77	-20.000,00			-10.613,57	-9.386,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.253,77	-20.000,00			-10.613,57	-9.386,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangrouatel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.062,28						
* Investitionszuwendungen	21.062,28						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.062,28						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-79.507,80	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.507,80	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.263,23	-8.000,00	-8.000,00		-5.296,02	-2.703,98	-2.348,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.263,23	-8.000,00	-8.000,00		-5.296,02	-2.703,98	-2.348,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.771,03	-13.000,00	-13.000,00		-5.296,02	-7.703,98	-2.348,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.708,75	-13.000,00	-13.000,00		-5.296,02	-7.703,98	-2.348,08

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008700 Brücke Campus West
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.828,67	-220.529,09	-170.529,09		-173.028,12	-47.500,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.828,67	-220.529,09	-170.529,09		-173.028,12	-47.500,97	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.189,07	-19.810,09	-9.810,09		-35.407,75	15.597,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.189,07	-19.810,09	-9.810,09		-35.407,75	15.597,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.017,74	-240.339,18	-180.339,18		-208.435,87	-31.903,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.017,74	-240.339,18	-180.339,18		-208.435,87	-31.903,31	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					780,64	-780,64	
* Investitionszuwendungen					780,64	-780,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					780,64	-780,64	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-975,80						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975,80						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-975,80						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-975,80				780,64	-780,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					730.768,76	-730.768,76	
* Investitionszuwendungen					730.768,76	-730.768,76	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					730.768,76	-730.768,76	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-310.812,45	-2.371.721,35	-2.371.721,35		-21.377,43	-2.350.343,92	-121.501,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.812,45	-2.371.721,35	-2.371.721,35		-21.377,43	-2.350.343,92	-121.501,84
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.650,63						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.026,32	-23.529,33	-23.529,33		-1.022,73	-22.506,60	-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.676,95	-23.529,33	-23.529,33		-1.022,73	-22.506,60	-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-333.489,40	-2.395.250,68	-2.395.250,68		-22.400,16	-2.372.850,52	-122.001,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.489,40	-2.395.250,68	-2.395.250,68		708.368,60	-3.103.619,28	-122.001,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	145.149,54				264.677,35	-264.677,35	
* Investitionszuwendungen	145.149,54				264.677,35	-264.677,35	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	145.149,54				264.677,35	-264.677,35	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-225.730,12	-76.000,00	-76.000,00		-68.920,18	-7.079,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.730,12	-76.000,00	-76.000,00		-68.920,18	-7.079,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.781,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.781,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-269.511,22	-76.000,00	-76.000,00		-68.920,18	-7.079,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.361,68	-76.000,00	-76.000,00		195.757,17	-271.757,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00				10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00				10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.087.900,00	-2.087.900,00			-2.087.900,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.087.900,00	-2.087.900,00			-2.087.900,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-93.000,00	-93.000,00			-93.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-93.000,00	-93.000,00			-93.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.180.900,00	-2.180.900,00			-2.180.900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.180.900,00	-2.180.900,00			-2.180.900,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					12.556,40	-12.556,40	
* Investitionszuwendungen					12.556,40	-12.556,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.556,40	-12.556,40	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					12.556,40	-12.556,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					42.444,79	-42.444,79	
* Investitionszuwendungen					42.444,79	-42.444,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					42.444,79	-42.444,79	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-75.803,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.803,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.803,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.803,00				42.444,79	-42.444,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					232.315,26	-232.315,26	
* Investitionszuwendungen					232.315,26	-232.315,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					232.315,26	-232.315,26	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-312.504,32	-1.342.716,85	-792.716,85		-38.501,88	-1.304.214,97	-13.860,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.504,32	-1.342.716,85	-792.716,85		-38.501,88	-1.304.214,97	-13.860,35
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-867,51						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-113.307,82	-841.883,47	-591.883,47		-223.976,57	-617.906,90	-53.283,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-114.175,33	-841.883,47	-591.883,47		-223.976,57	-617.906,90	-53.283,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-426.679,65	-2.184.600,32	-1.384.600,32		-262.478,45	-1.922.121,87	-67.143,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.679,65	-2.184.600,32	-1.384.600,32		-30.163,19	-2.154.437,13	-67.143,74

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		528.000,00				528.000,00	
* Investitionszuwendungen		528.000,00				528.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		528.000,00				528.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.680.000,00	-1.020.000,00		-42.018,73	-1.637.981,27	-1.637.981,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.680.000,00	-1.020.000,00		-42.018,73	-1.637.981,27	-1.637.981,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.780.000,00	-1.120.000,00		-42.018,73	-1.737.981,27	-1.737.981,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.252.000,00	-1.120.000,00		-42.018,73	-1.209.981,27	-1.737.981,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010200 Fahrradabstellfläche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-240.000,00			-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00			-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00			-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00			-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-133.285,58						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.285,58						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-133.285,58						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.285,58						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-282.000,00	-82.000,00			-282.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-282.000,00	-82.000,00			-282.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wer	-16.808,49						-152.214,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.808,49						-152.214,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.808,49	-282.000,00	-82.000,00			-282.000,00	-152.214,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.808,49	-282.000,00	-82.000,00			-282.000,00	-152.214,05

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010800 Umsetzung Premiumweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					98.280,00	-98.280,00	
* Investitionszuwendungen					98.280,00	-98.280,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					98.280,00	-98.280,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-591.000,00				-591.000,00	-591.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-591.000,00				-591.000,00	-591.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-791.000,00				-791.000,00	-791.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-791.000,00			98.280,00	-889.280,00	-791.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	412.063,72						
* Investitionszuwendungen	412.063,72						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	412.063,72						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91		-296.193,96	-831.943,95	-798.458,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91		-296.193,96	-831.943,95	-798.458,28
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-33.485,67	33.485,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-33.485,67	33.485,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91		-329.679,63	-798.458,28	-798.458,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	408.137,91	-1.128.137,91	-728.137,91		-329.679,63	-798.458,28	-798.458,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011100 Radvorrangroute Preu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011300 Radvorrangroute Bere
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-24.688,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-24.688,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-74.688,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-74.688,60

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011400 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00				-500.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00				-500.000,00	-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00				-500.000,00	-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00				-500.000,00	-500.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011600 Umbau Radverteilerri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-10.838,78	-89.161,22	-434.161,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-10.838,78	-89.161,22	-434.161,22
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-10.838,78	-89.161,22	-484.161,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-10.838,78	-89.161,22	-484.161,22

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011700 Südausgang Hauptbahn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-24.591,46	24.591,46	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290012000 Beschilderung/Poller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-66.566,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-66.566,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-66.566,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-66.566,22

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000200 Haaren Clever mobil
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		569.800,00				569.800,00	
* Investitionszuwendungen		569.800,00				569.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		569.800,00				569.800,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-712.400,00				-712.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-712.400,00				-712.400,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							-142.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-142.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-712.400,00				-712.400,00	-142.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-142.600,00				-142.600,00	-142.600,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-208,25	-1.500,00			-1.500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-208,25	-1.500,00			-1.500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208,25	-1.500,00			-1.500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-208,25	-1.500,00			-1.500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					106.872,13	-106.872,13	
* Investitionszuwendungen					106.872,13	-106.872,13	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					106.872,13	-106.872,13	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-117.256,91	-40.244,41	-40.244,41			-40.244,41	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.256,91	-40.244,41	-40.244,41			-40.244,41	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-29.991,81						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.991,81	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-147.248,72	-65.244,41	-65.244,41			-65.244,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.248,72	-65.244,41	-65.244,41		106.872,13	-172.116,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	-5.890,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	-5.890,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	-5.890,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	-5.890,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					263.561,15	-263.561,15	
* Investitionszuwendungen					263.561,15	-263.561,15	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					263.561,15	-263.561,15	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-183.163,77	-40.500,00	-40.500,00		-40.187,97	-312,03	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.179,81						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186.343,58	-40.500,00	-40.500,00		-40.187,97	-312,03	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-77.514,72	-77.514,72		-77.514,72		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-77.514,72	-77.514,72		-77.514,72		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186.343,58	-118.014,72	-118.014,72		-117.702,69	-312,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.343,58	-118.014,72	-118.014,72		145.858,46	-263.873,18	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					458.806,10	-458.806,10	
* Investitionszuwendungen					458.806,10	-458.806,10	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					458.806,10	-458.806,10	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-20.105,79	-537.000,00	-537.000,00		-536.145,04	-854,96	
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-999,98						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.488,89						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.594,66	-537.000,00	-537.000,00		-536.145,04	-854,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.594,66	-537.000,00	-537.000,00		-536.145,04	-854,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.594,66	-537.000,00	-537.000,00		-77.338,94	-459.661,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 AAlignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.519.673,28				1.191.417,02	-1.191.417,02	
* Investitionszuwendungen	1.519.673,28				1.191.417,02	-1.191.417,02	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.519.673,28				1.191.417,02	-1.191.417,02	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66		-1.281.914,04	-1.159.402,62	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-1.663,31	1.663,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66		-1.283.577,35	-1.157.739,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66		-1.283.577,35	-1.157.739,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.376,44	-2.441.316,66	-2.441.316,66		-92.160,33	-2.349.156,33	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	45.660,00						
* Investitionszuwendungen	45.660,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	45.660,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00		-14.994,00	-8.256,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00		-14.994,00	-8.256,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00		-14.994,00	-8.256,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.316,00	-23.250,00	-23.250,00		-14.994,00	-8.256,00	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002600 Regio-Tram
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		513.000,00				513.000,00	
* Investitionszuwendungen		513.000,00				513.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		513.000,00				513.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-721.000,00				-721.000,00	-721.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-721.000,00				-721.000,00	-721.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-721.000,00				-721.000,00	-721.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-208.000,00				-208.000,00	-721.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-100.000,00	-100.000,00		-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00		-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900 Verl. Bew.parkpl. i.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-367.000,00				-367.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-367.000,00				-367.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-367.000,00				-367.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-367.000,00				-367.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00				-40.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00				-340.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-340.000,00				-340.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011100 Emissionsreduktion L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-170.000,00				-170.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-170.000,00				-170.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFUnd "Datenfusion"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					5.299,26	-5.299,26	
* Investitionszuwendungen					5.299,26	-5.299,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					5.299,26	-5.299,26	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-50.000,00	-50.000,00		-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00		-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-588,80	-49.411,20	-44.111,94

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011400 Projekt KomIT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		55.300,00				55.300,00	
* Investitionszuwendungen		55.300,00				55.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		55.300,00				55.300,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-65.100,00				-65.100,00	-65.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.100,00				-65.100,00	-65.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.100,00				-65.100,00	-65.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.800,00				-9.800,00	-65.100,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011500 Barrierefreie Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00				150.000,00	
* Investitionszuwendungen		150.000,00				150.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		150.000,00				150.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011600 KlimAC
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		371.400,00				371.400,00	
* Investitionszuwendungen		371.400,00				371.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		371.400,00				371.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.300,00				-464.300,00	-464.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.300,00				-464.300,00	-464.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-464.300,00				-464.300,00	-464.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.900,00				-92.900,00	-464.300,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011900 Lastenradverleihsyst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.200,00				-40.200,00	-75.690,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.200,00				-40.200,00	-75.690,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.200,00				-40.200,00	-75.690,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.200,00				-40.200,00	-75.690,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012200 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00			-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00		-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00		-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00		-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00		-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewoher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-74.216,59	-400.000,00	-100.000,00		-209.032,02	-190.967,98	-35.357,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.061,66	-113.938,34	-43.938,34		-1.154,80	-112.783,54	-112.783,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.278,25	-513.938,34	-143.938,34		-210.186,82	-303.751,52	-148.141,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.278,25	-513.938,34	-143.938,34		-210.186,82	-303.751,52	-148.141,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.278,25	-513.938,34	-143.938,34		-210.186,82	-303.751,52	-148.141,18

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00			-41.850,58	-8.149,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-41.850,58	-8.149,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-41.850,58	-8.149,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-41.850,58	-8.149,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-33.421,63	-100.000,00			-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.421,63	-100.000,00			-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.421,63	-100.000,00			-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.421,63	-100.000,00			-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-109.340,29	-200.000,00			-64.549,08	-135.450,92	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.340,29	-200.000,00			-64.549,08	-135.450,92	
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wer	-3.947,58						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.947,58						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-113.287,87	-200.000,00			-64.549,08	-135.450,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.287,87	-200.000,00			-64.549,08	-135.450,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001400 Ausb.Ver.k.manag.+dig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-250.000,00				-250.000,00	-245.377,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00				-250.000,00	-245.377,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00	-245.377,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00	-245.377,52

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.388,98						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388,98						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.388,98						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.388,98						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-42.791,47	-42.791,47			-42.791,47	-42.791,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.821,81	-35.821,81			-35.821,81	-35.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.613,28	-78.613,28			-78.613,28	-78.613,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28			-78.613,28	-78.613,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28			-78.613,28	-78.613,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Wegeerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.356,34	-1.356,34		-2.025,40	669,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.356,34	-1.356,34		-2.025,40	669,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.356,34	-1.356,34		-2.025,40	669,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.356,34	-1.356,34		-2.025,40	669,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-91.270,51	91.270,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-91.270,51	91.270,51	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-10.820,72	-122.990,28	-122.990,28		-87.704,28	-35.286,00	-9.699,44
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-827,05	-82.056,00	-82.056,00		-7.041,80	-75.014,20	-900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.647,77	-205.046,28	-205.046,28		-94.746,08	-110.300,20	-10.599,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.647,77	-205.046,28	-205.046,28		-186.016,59	-19.029,69	-10.599,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.647,77	-205.046,28	-205.046,28		-186.016,59	-19.029,69	-10.599,44

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-65.813,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.813,72
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	-95.194,84
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00	-9.461,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.800,00	-32.800,00			-32.800,00	-104.656,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.800,00	-32.800,00			-32.800,00	-170.469,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.800,00	-32.800,00			-32.800,00	-170.469,95

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002600 Spielplatz Forster W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		18.600,00				18.600,00	
* Investitionszuwendungen		18.600,00				18.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		18.600,00				18.600,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-26.500,00			-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.500,00			-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.500,00			-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.900,00			-3.946,34	-3.953,66	-22.553,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.072,57	-447.687,43	-447.687,43		-27.348,39	-420.339,04	-518.840,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072,57	-447.687,43	-447.687,43		-27.348,39	-420.339,04	-518.840,72
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-203.680,00	-203.680,00		-44.929,35	-158.750,65	-411.047,13
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.360,00	-64.360,00			-64.360,00	-68.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-268.040,00	-268.040,00		-44.929,35	-223.110,65	-479.547,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.072,57	-715.727,43	-715.727,43		-72.277,74	-643.449,69	-998.387,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.072,57	-715.727,43	-715.727,43		-72.277,74	-643.449,69	-998.387,85

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.462,10	-217.643,28	-217.643,28		-289.369,66	71.726,38	-32.899,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,10	-217.643,28	-217.643,28		-289.369,66	71.726,38	-32.899,46
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-242.463,33	-242.463,33		-177.941,57	-64.521,76	-3.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-54.431,29	-54.431,29		-46.224,57	-8.206,72	-1.484,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-296.894,62	-296.894,62		-224.166,14	-72.728,48	-5.184,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.462,10	-514.537,90	-514.537,90		-513.535,80	-1.002,10	-38.084,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.462,10	-514.537,90	-514.537,90		-513.535,80	-1.002,10	-38.084,44

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003100 Spieplatz Meerssener
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-230.000,00				-230.000,00	-230.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-410.000,00				-410.000,00	-410.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-410.000,00				-410.000,00	-435.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-410.000,00				-410.000,00	-435.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003400 Seilbahn Pionierquel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00				-10.000,00	-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.264,46						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.264,46						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.264,46						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.264,46						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000100 Verwendung der Sonde
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.200,10						
* Investitionszuwendungen	9.200,10						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.200,10						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74			-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00			-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74			-229.178,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00			-135.000,00	-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74			-364.178,74	-364.178,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200,10	-364.178,74	-364.178,74			-364.178,74	-364.178,74

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001800 Spielplatz Schagenst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.793,10	-3.793,10		-3.793,10		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.793,10	-3.793,10		-3.793,10		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.793,10	-3.793,10		-3.793,10		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.793,10	-3.793,10		-3.793,10		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-34.837,00	-34.837,00			-34.837,00	-34.837,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.837,00	-34.837,00			-34.837,00	-34.837,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00			-34.837,00	-34.837,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00			-34.837,00	-34.837,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000800 Multifunktionssportfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-200.000,00				-200.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00				-200.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.251.641,00						
* Investitionszuwendungen	1.251.641,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.251.641,00						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-151.961,77	-776.189,56	-776.189,56		-189.031,85	-587.157,71	-732.483,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.961,77	-776.189,56	-776.189,56		-189.031,85	-587.157,71	-732.483,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-325.636,42	-3.399,77	-3.399,77		-84.187,65	80.787,88	-25.527,12
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.954,69				-9.845,79	9.845,79	-3.513,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-365.591,11	-3.399,77	-3.399,77		-94.033,44	90.633,67	-29.040,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-517.552,88	-779.589,33	-779.589,33		-283.065,29	-496.524,04	-761.524,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	734.088,12	-779.589,33	-779.589,33		-283.065,29	-496.524,04	-761.524,03

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-24.955,00	-24.955,00		-24.954,30	-0,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-24.955,00	-24.955,00		-24.954,30	-0,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.955,00	-24.955,00		-24.954,30	-0,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.955,00	-24.955,00		-24.954,30	-0,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.000,00						
* Investitionszuwendungen	128.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	128.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94		-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94		-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94		-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.838,99	-37.755,94	-37.755,94		-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-45.871,65	-25.566,92	-25.566,92		-1.714,06	-23.852,86	-45.214,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.871,65	-25.566,92	-25.566,92		-1.714,06	-23.852,86	-45.214,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-53.704,26	-19.516,98	-19.516,98			-19.516,98	-10.016,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.732,12	-3.608,07	-3.608,07			-3.608,07	-3.608,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.436,38	-23.125,05	-23.125,05			-23.125,05	-13.625,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97		-1.714,06	-46.977,91	-58.839,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97		-1.714,06	-46.977,91	-58.839,75

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.200,00	-15.200,00			-15.200,00	-15.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.200,00	-35.200,00			-35.200,00	-35.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00			-100.200,00	-100.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00			-100.200,00	-100.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000400 Herstellung Spielpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000600 Bau Wanderwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.000,00				-15.000,00	-19.166,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	-19.166,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	-19.166,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	-19.166,38

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00	-15.000,00		-31.941,53	16.941,53	-7.006,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-31.941,53	16.941,53	-7.006,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-31.941,53	16.941,53	-7.006,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-31.941,53	16.941,53	-7.006,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00	-31.000,00			-31.000,00	-31.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00	-71.000,00			-71.000,00	-71.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000500 Spielplatz/Bolzplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-4.066,90	-4.066,90		-3.931,79	-135,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.066,90	-4.066,90		-3.931,79	-135,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.066,90	-4.066,90		-3.931,79	-135,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.066,90	-4.066,90		-3.931,79	-135,11	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-2.137,04	-2.137,04			-2.137,04	-2.137,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-174.310,06	-174.310,06		-19.502,29	-154.807,77	-142.919,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-176.447,10	-176.447,10		-19.502,29	-156.944,81	-145.056,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-176.447,10	-176.447,10		-19.502,29	-156.944,81	-145.056,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-176.447,10	-176.447,10		-19.502,29	-156.944,81	-145.056,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.686,09						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.686,09						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.686,09						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.686,09						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000700 Bau Wanderwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-66.200,00	-7.200,00		-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.200,00	-7.200,00		-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.200,00	-7.200,00		-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.200,00	-7.200,00		-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpflegewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13		-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13		-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13		-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13		-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-35.000,00				-35.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00				-35.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00				-35.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00				-35.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-430,95	-500,00			-132,49	-367,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-430,95	-500,00			-132,49	-367,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-430,95	-500,00			-132,49	-367,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-430,95	-500,00			-132,49	-367,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung Al
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-337.467,01	-225.867,01		-90.684,77	-246.782,24	-246.782,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-337.467,01	-225.867,01		-90.684,77	-246.782,24	-246.782,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-322.339,05	-1.612.548,48	-1.102.148,48		-267.676,11	-1.344.872,37	-1.315.087,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-322.339,05	-1.612.548,48	-1.102.148,48		-267.676,11	-1.344.872,37	-1.315.087,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-322.339,05	-1.950.015,49	-1.328.015,49		-358.360,88	-1.591.654,61	-1.561.869,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.339,05	-1.950.015,49	-1.328.015,49		-358.360,88	-1.591.654,61	-1.561.869,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70			-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70			-186.546,70	-186.546,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-18.439,41	-18.439,41			-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.359,92	-7.359,92			-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.799,33	-25.799,33			-25.799,33	-25.799,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03			-212.346,03	-212.346,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03			-212.346,03	-212.346,03

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-104.166,38	-4.166,38			-104.166,38	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-104.166,38	-4.166,38			-104.166,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-104.166,38	-4.166,38			-104.166,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-104.166,38	-4.166,38			-104.166,38	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-26.009,54	-130.793,25	-40.793,25		-20.974,14	-109.819,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.009,54	-134.293,25	-44.293,25		-24.474,14	-109.819,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.009,54	-134.293,25	-44.293,25		-24.474,14	-109.819,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.009,54	-134.293,25	-44.293,25		-24.474,14	-109.819,11	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflgewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00				400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00				400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00				400.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-35.700,00	35.700,00	-22.371,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.066,62	-1.919.899,38	-1.419.899,38		-77.538,48	-1.842.360,90	-1.784.288,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.066,62	-1.919.899,38	-1.419.899,38		-113.238,48	-1.806.660,90	-1.806.660,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.066,62	-1.919.899,38	-1.419.899,38		-113.238,48	-1.806.660,90	-1.806.660,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.066,62	-1.519.899,38	-1.419.899,38		-113.238,48	-1.406.660,90	-1.806.660,90

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-629,50	-500,00			-587,39	87,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-629,50	-500,00			-587,39	87,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-629,50	-500,00			-587,39	87,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-629,50	-500,00			-587,39	87,39	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung E1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48		-155.080,15	9.535,67	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48		-155.080,15	9.535,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48		-155.080,15	9.535,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48		-155.080,15	9.535,67	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.725,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.725,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.725,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.980,00	-1.980,00		-1.021,85	-958,15	-958,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.980,00	-1.980,00		-1.021,85	-958,15	-958,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.980,00	-1.980,00		-1.021,85	-958,15	-958,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,00	-1.980,00	-1.980,00		-1.021,85	-958,15	-958,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-107.916,98	-267.429,71	-67.429,71		-65.144,68	-202.285,03	-144.696,88
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-93.566,52	-213.003,10	-13.403,10		-15.078,81	-197.924,29	-32.036,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-201.483,50	-480.432,81	-80.832,81		-80.223,49	-400.209,32	-176.733,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.483,50	-480.432,81	-80.832,81		-80.223,49	-400.209,32	-176.733,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.483,50	-480.432,81	-80.832,81		-80.223,49	-400.209,32	-176.733,40

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.500,00				1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.500,00				1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00				1.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00			-105.640,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00	-500,00		-23.257,50	22.757,50	-114.247,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-106.140,00		-23.257,50	-82.882,50	-114.247,46
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-176.915,00	-176.915,00		-56.366,48	-120.548,52	-182.433,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.445,52	-19.945,52		-4.134,70	-16.310,82	-9.165,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-197.360,52	-196.860,52		-60.501,18	-136.859,34	-191.598,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-303.500,52	-303.000,52		-83.758,68	-219.741,84	-305.846,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-302.000,52	-303.000,52		-83.758,68	-218.241,84	-305.846,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00			176.477,00	23.523,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00			176.477,00	23.523,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00			176.477,00	23.523,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-193.274,99	-118.274,99			-193.274,99	-60.354,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-193.274,99	-118.274,99			-193.274,99	-60.354,25
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.477,74	-741.127,64	-566.127,64		-10.908,28	-730.219,36	-730.219,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.477,74	-741.127,64	-566.127,64		-10.908,28	-730.219,36	-730.219,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.477,74	-934.402,63	-684.402,63		-10.908,28	-923.494,35	-790.573,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.477,74	-734.402,63	-684.402,63		165.568,72	-899.971,35	-790.573,61

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	39.710,00				24.000,00	-24.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	39.710,00	1.000,00			24.000,00	-23.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	39.710,00	1.000,00			24.000,00	-23.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	39.710,00	1.000,00			24.000,00	-23.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		250.000,00			558.954,53	-308.954,53	
* Investitionszuwendungen		250.000,00			558.954,53	-308.954,53	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		250.000,00			558.954,53	-308.954,53	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-234.086,10	-234.086,10		-144.794,99	-89.291,11	-183.291,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-234.086,10	-234.086,10		-144.794,99	-89.291,11	-183.291,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-369.597,37	-520.316,53	-242.316,53		-263.840,88	-256.475,65	-142.088,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-369.597,37	-520.316,53	-242.316,53		-263.840,88	-256.475,65	-142.088,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-369.597,37	-754.402,63	-476.402,63		-408.635,87	-345.766,76	-325.379,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.597,37	-504.402,63	-476.402,63		150.318,66	-654.721,29	-325.379,12

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-28.592,39	-795.420,50	-795.420,50		-469.962,91	-325.457,59	-46.616,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.592,39	-795.420,50	-795.420,50		-469.962,91	-325.457,59	-46.616,25
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wert		-40.627,79	-40.627,79		-39.544,89	-1.082,90	-11.082,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen							-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.627,79	-40.627,79		-39.544,89	-1.082,90	-71.082,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29		-509.507,80	-326.540,49	-117.699,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29		-509.507,80	-326.540,49	-117.699,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003800 Ersatzpflanzung von
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	18.000,00						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	18.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	18.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-28.861,02	-28.861,02		-2.384,10	-26.476,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.861,02	-28.861,02		-2.384,10	-26.476,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.861,02	-28.861,02		-2.384,10	-26.476,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00	-28.861,02	-28.861,02		-2.384,10	-26.476,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.520,00						
* Investitionszuwendungen	47.520,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	47.520,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-37.794,40	37.794,40	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-52.800,00	-52.800,00			-52.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.800,00	-52.800,00		-37.794,40	-15.005,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-52.800,00	-52.800,00		-37.794,40	-15.005,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	47.520,00	-52.800,00	-52.800,00		-37.794,40	-15.005,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004000 Parkpflegewerk Kurga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		96.000,00				96.000,00	
* Investitionszuwendungen		96.000,00				96.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		96.000,00				96.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00				-24.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004100 Calithenic-Anlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500.000,00				500.000,00	
* Investitionszuwendungen		500.000,00				500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00				500.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-76.870,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-76.870,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-588.000,00			-15.364,09	-572.635,91	-474.160,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-21.605,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-588.000,00			-15.364,09	-572.635,91	-495.765,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-588.000,00			-15.364,09	-572.635,91	-572.635,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-88.000,00			-15.364,09	-72.635,91	-572.635,91

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004200 Modellpr.inklusiver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-150.000,00			-244,48	-149.755,52	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-244,48	-149.755,52	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-300.000,00			-611,18	-299.388,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-350.000,00			-611,18	-349.388,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00			-855,66	-499.144,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00			-855,66	-499.144,34	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004300 Spielplatzbooster (S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	-98.901,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	-98.901,05
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wert		-60.000,00			-42.017,00	-17.983,00	-17.983,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-360.000,00				-360.000,00	-360.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-420.000,00			-42.017,00	-377.983,00	-377.983,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00			-42.017,00	-557.983,00	-476.884,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00			-42.017,00	-557.983,00	-476.884,05

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004400 Baumpflanzungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-13.233,33	13.233,33	-43.766,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-13.233,33	13.233,33	-43.766,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-13.233,33	13.233,33	-43.766,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-13.233,33	13.233,33	-43.766,67

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190005000 Stadtgrün (Bundespre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00						
* Investitionszuwendungen	15.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000400 Zaunanlage Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.959,84						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.959,84						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.959,84						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959,84						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010260000300 Zaunanlage Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-507,11	-400,00			-1.011,54	611,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-507,11	-400,00			-1.011,54	611,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-507,11	-400,00			-1.011,54	611,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-507,11	-400,00			-1.011,54	611,54	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.000,00			-1.593,61	593,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.593,61	593,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.593,61	593,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.593,61	593,61	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	8.372,92						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.372,92						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.372,92						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.411,76	-40.000,00				-40.000,00	-39.072,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.411,76	-40.000,00				-40.000,00	-39.072,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.411,76	-40.000,00				-40.000,00	-39.072,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038,84	-40.000,00				-40.000,00	-39.072,92

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-738,48	-1.800,00			-1.963,05	163,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-738,48	-1.800,00			-1.963,05	163,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-738,48	-1.800,00			-1.963,05	163,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-738,48	-1.800,00			-1.963,05	163,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85		-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85		-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85		-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85		-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-159.984,84	-79.984,84			-159.984,84	-195.133,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-159.984,84	-79.984,84			-159.984,84	-195.133,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-159.984,84	-79.984,84			-159.984,84	-195.133,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-159.984,84	-79.984,84			-159.984,84	-195.133,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.935,78	-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.935,78	-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.935,78	-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.935,78	-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-105.000,00	-105.000,00			-105.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-105.000,00	-105.000,00			-105.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wert	-122,82	-1.500,00			-646,99	-853,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-122,82	-1.500,00			-646,99	-853,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-122,82	-106.500,00	-105.000,00		-646,99	-105.853,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-122,82	-106.500,00	-105.000,00		-646,99	-105.853,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00		
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-66.516,39	-66.516,39		-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.516,39	-66.516,39		-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.516,39	-66.516,39		-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.516,39	-66.516,39		-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	9.360,00				12.030,00	-12.030,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	9.360,00	1.000,00			12.030,00	-11.030,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.360,00	1.000,00			12.030,00	-11.030,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16			-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16			-10.554,16	-10.554,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19		-8.117,97	-15.303,22	-60.303,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19		-8.117,97	-15.303,22	-60.303,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.010,82	-33.975,35	-33.975,35		-8.117,97	-25.857,38	-70.857,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.349,18	-32.975,35	-33.975,35		3.912,03	-36.887,38	-70.857,38

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	19.420,20				4.870,00	-4.870,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	19.420,20	1.000,00			4.870,00	-3.870,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.420,20	1.000,00			4.870,00	-3.870,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	19.420,20	1.000,00			4.870,00	-3.870,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-270,67	-800,00			-74,52	-725,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,67	-800,00			-74,52	-725,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-270,67	-800,00			-74,52	-725,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-270,67	-800,00			-74,52	-725,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003300 Umsetzung Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00				32.000,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00				32.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00				32.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		12.000,00				12.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003600 Ausgleich B-Plan 923
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	600.000,00						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	600.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	600.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.774,74	-3.000,00			-2.720,06	-279,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.774,74	-3.000,00			-2.720,06	-279,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.774,74	-3.000,00			-2.720,06	-279,94	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.774,74	-3.000,00			-2.720,06	-279,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.157,02	-3.000,00			-5.480,78	2.480,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.157,02	-3.000,00			-5.480,78	2.480,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.157,02	-3.000,00			-5.480,78	2.480,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.157,02	-3.000,00			-5.480,78	2.480,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		1.000,00				1.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.090,50	-9.032,12	-3.032,12		-2.926,48	-6.105,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.090,50	-9.032,12	-3.032,12		-2.926,48	-6.105,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.090,50	-9.032,12	-3.032,12		-2.926,48	-6.105,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.090,50	-8.032,12	-3.032,12		-2.926,48	-5.105,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					14.224,44	-14.224,44	
* Investitionszuwendungen					14.224,44	-14.224,44	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					1.986,25	-1.986,25	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					1.986,25	-1.986,25	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					16.210,69	-16.210,69	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wer	-2.130,10				-3.712,80	3.712,80	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-90.318,42	-270.765,43	-97.065,43		-124.613,01	-146.152,42	-111.226,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.448,52	-270.765,43	-97.065,43		-128.325,81	-142.439,62	-111.226,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.448,52	-270.765,43	-97.065,43		-128.325,81	-142.439,62	-111.226,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.448,52	-270.765,43	-97.065,43		-112.115,12	-158.650,31	-111.226,42

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.974,20	-10.000,00			-15.908,37	5.908,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.974,20	-10.000,00			-15.908,37	5.908,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.974,20	-10.000,00			-15.908,37	5.908,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.974,20	-10.000,00			-15.908,37	5.908,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub Brücke,Revier G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum:06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-15.886,50						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.886,50						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.886,50						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.886,50						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003000 Waldarbeiterschutzw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-29.880,90						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.880,90						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.880,90						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.880,90						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003200 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.486,00				5.365,00	-5.365,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	11.486,00				5.365,00	-5.365,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.486,00				5.365,00	-5.365,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-13.414,00	-13.414,00		-2.086,50	-11.327,50	-15.852,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.414,00	-13.414,00		-2.086,50	-11.327,50	-15.852,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.414,00	-13.414,00		-2.086,50	-11.327,50	-15.852,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	11.486,00	-13.414,00	-13.414,00		3.278,50	-16.692,50	-15.852,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003600 Ersatzbeschaffung He
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.838,21						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.838,21						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.838,21						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.838,21						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97		-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97		-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97		-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97		-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003800 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-29.202,36	-797,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.109,92						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109,92						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.109,92						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109,92						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004200 Geräteschuppen Betri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004400 Veräußerung Dienstfa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		30.000,00			52.329,68	-22.329,68	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		30.000,00			52.329,68	-22.329,68	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		30.000,00			52.329,68	-22.329,68	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000,00			52.329,68	-22.329,68	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004600 Sanierung Forsthaus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-390.000,00	-390.000,00			-390.000,00	-570.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-390.000,00	-390.000,00			-390.000,00	-570.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-390.000,00	-390.000,00			-390.000,00	-570.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-390.000,00	-390.000,00			-390.000,00	-570.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004700 Smarter Forst (mobil)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.500,00				-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004900 Waldschadenshilfe -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	135.848,35						
* Investitionszuwendungen	135.848,35						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	135.848,35						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	135.848,35						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490005100 Beschaffung Bagger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-29.500,00	-29.500,00		-28.522,20	-977,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.500,00	-29.500,00		-28.522,20	-977,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-29.500,00	-29.500,00		-28.522,20	-977,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.500,00	-29.500,00		-28.522,20	-977,80	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.783,81	-20.000,00				-20.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.497,23						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.281,04	-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.281,04	-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.281,04	-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-687,84	-2.447,12	-1.347,12		-2.163,08	-284,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-687,84	-2.447,12	-1.347,12		-2.163,08	-284,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-687,84	-2.447,12	-1.347,12		-2.163,08	-284,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-687,84	-2.447,12	-1.347,12		-2.163,08	-284,04	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-9.666,85	-4.000,00			-963,01	-3.036,99	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.713,42	1.713,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.666,85	-4.000,00			-2.676,43	-1.323,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.666,85	-4.000,00			-2.676,43	-1.323,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.666,85	-4.000,00			-2.676,43	-1.323,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00				-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00				-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.000,00				-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00				-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.211,42	-1.000,00			-53,50	-946,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.211,42	-3.000,00			-53,50	-2.946,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.211,42	-3.000,00			-53,50	-2.946,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211,42	-3.000,00			-53,50	-2.946,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42		-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42		-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42		-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42		-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-523,11	-500,00			-774,55	274,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-523,11	-500,00			-774,55	274,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,11	-500,00			-774,55	274,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,11	-500,00			-774,55	274,55	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68			-82.198,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68			-82.198,68	-82.098,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-82.198,68	-82.098,68			-82.198,68	-82.098,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.098,68	-82.098,68			-82.098,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.734,36				-12.138,00	12.138,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.533,10	-20.908,24	-5.908,24		-18.612,20	-2.296,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.267,46	-20.908,24	-5.908,24		-30.750,20	9.841,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24		-30.750,20	4.841,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24		-30.750,20	4.841,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.100,00			1.220,94	-120,94	
* Investitionszuwendungen		1.100,00			1.220,94	-120,94	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.100,00			1.220,94	-120,94	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-324,91				-1.580,32	1.580,32	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.781,92	-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.106,83	-1.500,00			-1.580,32	80,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.106,83	-1.500,00			-1.580,32	80,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.106,83	-400,00			-359,38	-40,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002300 PV-Anlagen auf komm.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75		-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75		-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75		-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75		-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					89.563,20	-89.563,20	
* Investitionszuwendungen					89.563,20	-89.563,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					89.563,20	-89.563,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-55.419,00	-55.419,00		-55.382,60	-36,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.419,00	-55.419,00		-55.382,60	-36,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.419,00	-55.419,00		-55.382,60	-36,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.419,00	-55.419,00		34.180,60	-89.599,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.236,80						
* Investitionszuwendungen	3.236,80						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.236,80						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.046,00	-57.154,00	-57.154,00		-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.046,00	-57.154,00	-57.154,00		-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.046,00	-57.154,00	-57.154,00		-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,20	-57.154,00	-57.154,00		-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002600 Schallpegelmessgerät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-20.000,00			-19.483,39	-516,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-19.483,39	-516,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-19.483,39	-516,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-19.483,39	-516,61	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-583,10	-2.910,88	-1.910,88		-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-583,10	-2.910,88	-1.910,88		-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-583,10	-2.910,88	-1.910,88		-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-583,10	-1.910,88	-1.910,88		-1.783,74	-127,14	-1.127,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		57.900,00				57.900,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		57.900,00				57.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.900,00				57.900,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		57.900,00				57.900,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					1.995,97	-1.995,97	
* Investitionszuwendungen					1.995,97	-1.995,97	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.995,97	-1.995,97	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-391,34	-6.385,00	-2.385,00		-2.385,00	-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-391,34	-8.385,00	-2.385,00		-2.385,00	-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-391,34	-8.385,00	-2.385,00		-2.385,00	-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-391,34	-8.385,00	-2.385,00		-389,03	-7.995,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000200 DMR - Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-959,14	-15.882,28	-15.882,28			-15.882,28	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-54,80	-286,99	-286,99			-286,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27			-16.169,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27			-16.169,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27			-16.169,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000300 ACCorD - AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.508,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.508,60						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.508,60						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.508,60						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000400 Smart City
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.134,45	-3.134,45		-6.391,51	-8.742,94	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-223,10	-6.225,00	-225,00		-2.868,80	-3.356,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-223,10	-21.359,45	-3.359,45		-9.260,31	-12.099,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223,10	-21.359,45	-3.359,45		-9.260,31	-12.099,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,10	-21.359,45	-3.359,45		-9.260,31	-12.099,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000500 SURVIIIVE
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		4.000,00				4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00				4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.000,00				4.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00			-332,09	-2.667,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-332,09	-4.667,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-332,09	-4.667,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-332,09	-667,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc	424.052,20				3.442.617,99	-3.442.617,99	
* Investitionszuwendungen	424.052,20				3.442.617,99	-3.442.617,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	424.052,20				3.442.617,99	-3.442.617,99	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-848.104,40	-6.394.134,48	-6.394.134,48		-3.448.195,80	-2.945.938,68	-1.900.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-848.104,40	-6.394.134,48	-6.394.134,48		-3.448.195,80	-2.945.938,68	-1.900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-848.104,40	-6.394.134,48	-6.394.134,48		-3.448.195,80	-2.945.938,68	-1.900.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.052,20	-6.394.134,48	-6.394.134,48		-5.577,81	-6.388.556,67	-1.900.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000700 Gigabitausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc		3.234.400,00				3.234.400,00	
* Investitionszuwendungen		3.234.400,00				3.234.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.234.400,00				3.234.400,00	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva		-3.593.800,00				-3.593.800,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.593.800,00				-3.593.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.593.800,00				-3.593.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-359.400,00				-359.400,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.572,10						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.572,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.572,10						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.572,10						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					6.849,25	-6.849,25	
* Investitionszuwendungen					6.849,25	-6.849,25	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					6.849,25	-6.849,25	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-3.850,90	3.850,90	-3.649,10
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-119,00	-181,00	-181,00		-2.075,21	1.894,21	-1.105,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119,00	-181,00	-181,00		-5.926,11	5.745,11	-4.754,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119,00	-181,00	-181,00		-5.926,11	5.745,11	-4.754,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00	-181,00	-181,00		923,14	-1.104,14	-4.754,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002500 begleitende Maßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-60.000,00			-12.240,34	-47.759,66	-47.759,66
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-40.000,00			-6.333,10	-33.666,90	-33.666,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00			-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-400,37	-1.000,00			-70,09	-929,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-400,37	-2.000,00			-70,09	-1.929,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-400,37	-2.000,00			-70,09	-1.929,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,37	-2.000,00			-70,09	-1.929,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	398.006,43	286.900,00			326.504,60	-39.604,60	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	398.006,43	286.900,00			326.504,60	-39.604,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	398.006,43	286.900,00			326.504,60	-39.604,60	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	398.006,43	286.900,00			326.504,60	-39.604,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391200100 Ersatz Ausstattung G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-33.000,00	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.000,00	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.000,00	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.297.566,02	12.285.300,00			12.285.380,60	-80,60	
* Investitionszuwendungen	11.297.566,02	12.285.300,00			12.285.380,60	-80,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.297.566,02	12.285.300,00			12.285.380,60	-80,60	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	11.297.566,02	12.285.300,00			12.285.380,60	-80,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.699.380,00	7.238.400,00			7.238.483,00	-83,00	
* Investitionszuwendungen	6.699.380,00	7.238.400,00			7.238.483,00	-83,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.699.380,00	7.238.400,00			7.238.483,00	-83,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.699.380,00	7.238.400,00			7.238.483,00	-83,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	842.514,00	924.900,00			924.914,00	-14,00	
* Investitionszuwendungen	842.514,00	924.900,00			924.914,00	-14,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	842.514,00	924.900,00			924.914,00	-14,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	842.514,00	924.900,00			924.914,00	-14,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000400 Klimaschutzfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	648.479,90						
* Investitionszuwendungen	648.479,90						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	648.479,90						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	648.479,90						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	3.000.000,00	7.200.000,00			10.200.000,00	-3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	7.200.000,00			10.200.000,00	-3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.000.000,00	7.200.000,00			10.200.000,00	-3.000.000,00	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.200.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.200.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.200.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200.000,00	7.200.000,00			10.200.000,00	-3.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.000,00	4.000,00			4.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	4.000,00			4.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00			4.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00			4.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.528,89	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.528,89	3.000,00			3.057,78	-57,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.528,89	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.528,89	3.000,00			3.057,78	-57,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000203 Sportverein Rhenania
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00			6.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		22.400,00			22.430,61	-30,61	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		22.400,00			22.430,61	-30,61	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		22.400,00			22.430,61	-30,61	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-22.400,00			-27.430,00	5.030,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-22.400,00			-27.430,00	5.030,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.400,00			-27.430,00	5.030,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.999,39	4.999,39	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		161.700,00			161.737,51	-37,51	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		161.700,00			161.737,51	-37,51	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		161.700,00			161.737,51	-37,51	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-161.700,00			-201.740,00	40.040,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-161.700,00			-201.740,00	40.040,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-161.700,00			-201.740,00	40.040,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-40.002,49	40.002,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		10.900,00			10.915,30	-15,30	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		10.900,00			10.915,30	-15,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.900,00			10.915,30	-15,30	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-10.900,00			-15.920,00	5.020,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-10.900,00			-15.920,00	5.020,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.900,00			-15.920,00	5.020,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-5.004,70	5.004,70	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		10.300,00			10.371,66	-71,66	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		10.300,00			10.371,66	-71,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.300,00			10.371,66	-71,66	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-10.300,00			-10.370,00	70,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-10.300,00			-10.370,00	70,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.300,00			-10.370,00	70,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					1,66	-1,66	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		49.100,00			49.148,37	-48,37	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		49.100,00			49.148,37	-48,37	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		49.100,00			49.148,37	-48,37	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-49.100,00			-59.150,00	10.050,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-49.100,00			-59.150,00	10.050,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-49.100,00			-59.150,00	10.050,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.001,63	10.001,63	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.050,32						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.050,32						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.050,32						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-10.467,84						
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-10.467,84						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.467,84						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.417,52						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		4.992.600,00			3.885.944,48	1.106.655,52	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		4.992.600,00			3.885.944,48	1.106.655,52	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	36.154,64	40.800,00			41.306,78	-506,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in					1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.154,64	40.800,00			42.306,78	-1.506,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.154,64	5.033.400,00			3.928.251,26	1.105.148,74	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-3.885.900,00				-3.885.900,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-3.885.900,00				-3.885.900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.885.900,00				-3.885.900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.154,64	1.147.500,00			3.928.251,26	-2.780.751,26	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-260.000,00				-260.000,00	-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00				-260.000,00	-260.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-260.000,00				-260.000,00	-260.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.000,00				-260.000,00	-260.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500700 Ausstattung Flüchtli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-60.934,26						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.934,26						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.934,26						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.934,26						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500800 Dachsanierung Langha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-33.415,00	-33.415,00			-33.415,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.415,00	-33.415,00			-33.415,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.415,00	-33.415,00			-33.415,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.415,00	-33.415,00			-33.415,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500900 Heizungsanlage Gut H
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen					-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.192,87	10.192,87	-2.307,13

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		4.770.000,00			4.770.042,08	-42,08	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		4.770.000,00			4.770.042,08	-42,08	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	36.154,63	40.800,00			41.306,78	-506,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in					1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.154,63	40.800,00			42.306,78	-1.506,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.154,63	4.810.800,00			4.812.348,86	-1.548,86	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-4.770.000,00			-5.211.230,00	441.230,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-4.770.000,00			-5.211.230,00	441.230,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.770.000,00			-5.211.230,00	441.230,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.154,63	40.800,00			-398.881,14	439.681,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-382.150,00						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.150,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382.150,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.150,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		821.200,00			821.218,43	-18,43	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		821.200,00			821.218,43	-18,43	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	36.154,64	40.800,00			41.306,79	-506,79	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in					1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.154,64	40.800,00			42.306,79	-1.506,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.154,64	862.000,00			863.525,22	-1.525,22	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-821.200,00				-821.200,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-821.200,00				-821.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-821.200,00				-821.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.154,64	40.800,00			863.525,22	-822.725,22	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-382.150,00						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.150,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382.150,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.150,00						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		1.425.200,00			1.425.243,77	-43,77	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		1.425.200,00			1.425.243,77	-43,77	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.425.200,00			1.425.243,77	-43,77	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-1.425.200,00			-1.425.240,00	40,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.425.200,00			-1.425.240,00	40,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.425.200,00			-1.425.240,00	40,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					3,77	-3,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.384,67						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.384,67						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.384,67						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.384,67						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		102.800,00			102.807,60	-7,60	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		102.800,00			102.807,60	-7,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		102.800,00			102.807,60	-7,60	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-102.800,00			-102.810,00	10,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-102.800,00			-102.810,00	10,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-102.800,00			-102.810,00	10,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,40	2,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-371.000,00				-75.537,67	75.537,67	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000,00				-75.537,67	75.537,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-371.000,00				-75.537,67	75.537,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.000,00				-75.537,67	75.537,67	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		2.137.300,00			1.249.027,31	888.272,69	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		2.137.300,00			1.249.027,31	888.272,69	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.137.300,00			1.249.027,31	888.272,69	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-1.249.000,00				-1.249.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.249.000,00				-1.249.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.249.000,00				-1.249.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		888.300,00			1.249.027,31	-360.727,31	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-403.000,00				-403.000,00	-403.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-403.000,00				-403.000,00	-403.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-403.000,00				-403.000,00	-403.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-403.000,00				-403.000,00	-403.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-267.000,00				-267.000,00	-267.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.000,00				-267.000,00	-267.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-267.000,00				-267.000,00	-267.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-267.000,00				-267.000,00	-267.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-1.500.000,00	-100.000,00			-1.500.000,00	-1.400.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-100.000,00			-1.500.000,00	-1.400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500.000,00	-100.000,00			-1.500.000,00	-1.400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500.000,00	-100.000,00			-1.500.000,00	-1.400.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		166.200,00			166.191,73	8,27	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		166.200,00			166.191,73	8,27	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		166.200,00			166.191,73	8,27	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-166.200,00			-216.190,00	49.990,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-166.200,00			-216.190,00	49.990,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-166.200,00			-216.190,00	49.990,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-49.998,27	49.998,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517301097000100 Einz Grundstokvermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					25.000,00	-25.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					25.000,00	-25.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					25.000,00	-25.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					25.000,00	-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		514.100,00			51.615,00	462.485,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		514.100,00			51.615,00	462.485,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		514.100,00			51.615,00	462.485,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		514.100,00			51.615,00	462.485,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		6.100,00			6.172,71	-72,71	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		6.100,00			6.172,71	-72,71	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.100,00			6.172,71	-72,71	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-6.100,00			-6.170,00	70,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-6.100,00			-6.170,00	70,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.100,00			-6.170,00	70,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					2,71	-2,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		97.400,00			97.427,79	-27,79	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		97.400,00			97.427,79	-27,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		97.400,00			97.427,79	-27,79	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-97.400,00			-102.430,00	5.030,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-97.400,00			-102.430,00	5.030,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-97.400,00			-102.430,00	5.030,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-5.002,21	5.002,21	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		2.209.400,00			2.209.355,75	44,25	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		2.209.400,00			2.209.355,75	44,25	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.209.400,00			2.209.355,75	44,25	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-2.209.400,00			-2.609.360,00	399.960,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-2.209.400,00			-2.609.360,00	399.960,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.209.400,00			-2.609.360,00	399.960,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-400.004,25	400.004,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		11.900,00			11.964,90	-64,90	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		11.900,00			11.964,90	-64,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		11.900,00			11.964,90	-64,90	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-11.900,00			-11.960,00	60,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-11.900,00			-11.960,00	60,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.900,00			-11.960,00	60,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					4,90	-4,90	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					85,11	-85,11	
* Sonstige Einzahlungen					85,11	-85,11	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					85,11	-85,11	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-1.103,00						
* Personalauszahlungen	-1.103,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103,00				85,11	-85,11	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund							
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte					-47.242,30	47.242,30	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-54.215,59				-279.254,12	279.254,12	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-300,00						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.174,52				-19.206,69	19.206,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.699,08				-70.829,87	70.829,87	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					1.325,12	-1.325,12	
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	232.804,82				-244.084,94	244.084,94	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	612,80				-5.029,12	5.029,12	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-2.530.749,70				1.968.208,20	-1.968.208,20	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse					-53.657,36	53.657,36	
* Personalauszahlungen	-2.364.721,27				1.250.228,92	-1.250.228,92	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-1.250,04				-43.684,58	43.684,58	
* Versorgungsauszahlungen	-1.250,04				-43.684,58	43.684,58	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-46,62				-1.041,48	1.041,48	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46,62				-1.041,48	1.041,48	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							
* Transferauszahlungen							
74310000 Geschäftsauszahlungen							
* Sonstige Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.366.017,93				1.205.502,86	-1.205.502,86	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366.017,93				1.205.502,86	-1.205.502,86	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: TTECH techn. Finanzstelle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 06.09.2024 / 12:27:59

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte					4.339.421,95	-4.339.421,95	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter					-6.803.478,32	6.803.478,32	
* Personalauszahlungen					-2.464.056,37	2.464.056,37	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					2.464.056,37	-2.464.056,37	
* Versorgungsauszahlungen					2.464.056,37	-2.464.056,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Lagebericht

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2023



Inhalt

1. Allgemeines	1
1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2023	2
1.2 Darstellung der Personalsituation.....	3
1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs.....	4
2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	5
2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation	5
2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen	6
2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen.....	6
2.3.1 Ertragslage	7
2.3.2 Finanzlage	18
2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage	21
2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	28
2.4.1 Ende der COVID-19-Pandemie	28
2.4.2 Ukraine-Krieg / Flüchtlingssituation	29
2.4.3 StädteRegion Aachen.....	29
2.4.4 Kinderbetreuung und Schullandschaft in Aachen.....	30
2.4.5 Klimafolgenanpassung	31
2.4.6 Karlspreisverleihung an den ukrainischen Präsidenten und das ukrainische Volk	32
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	33
3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	33
3.2 Analyse der Vermögenslage	35
3.3 Analyse der Schuldenlage	38
3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	40
4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen	42
4.1 Chancen.....	42
4.1.1 Wirtschaft und Wissenschaft	42
4.1.3 Stadtentwicklung.....	43
4.1.3.1 Altstadtquartier Büchel.....	43
4.1.3.2 RWTH Aachen Campus.....	43
4.1.3.3 Sportpark Soers.....	44
4.1.3.4 Neues Kurhaus	45

4.2	Risiken	45
4.2.1	Grundsteuerreform	46
4.2.2	Änderung des Gebührenrechts.....	48
4.2.3	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen.....	48
4.2.4	Risiken aus Krediten und Zinsen	50
4.2.5	Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt	52
4.2.6	Personalentwicklung.....	53
4.2.7	Inflation und Preisentwicklung	53
4.3	Voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung	54
5.	Fazit / Ausblick	56
6.	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	58

1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gem. § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

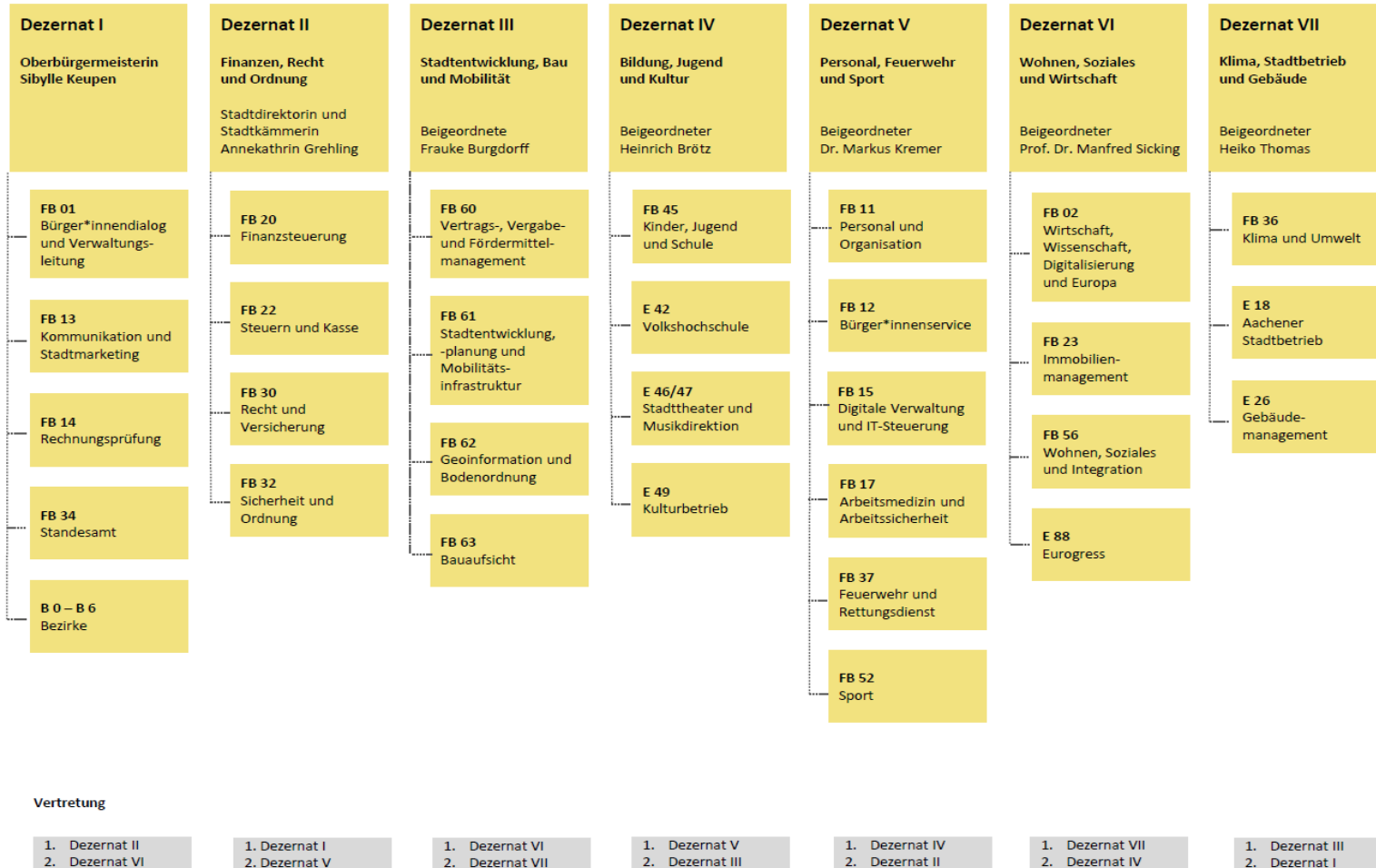
Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2022 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2023

Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2023 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar:

Dezernatsverteilungsplan der Stadt Aachen

Stand: 15.11.2023



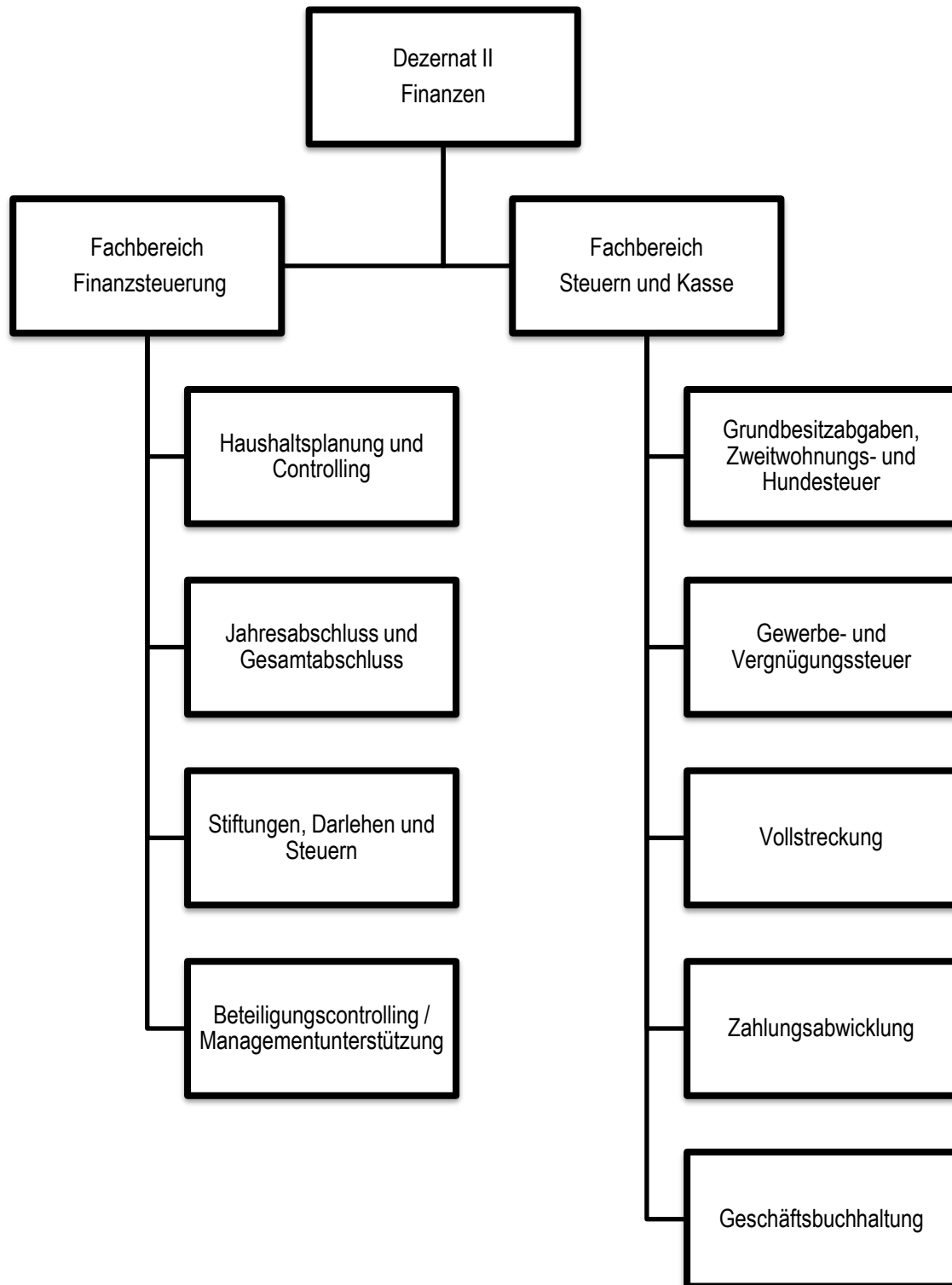
1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 6.009 Mitarbeiter*innen.

Mitarbeiter*innenzahlen	Kopfzahlen 31.12.2023
Beamt*innen gesamt	1.048
Kernverwaltung	1001
Eigenbetriebe	38
regio iT	9
Tariflich Beschäftigte	4.577
Stadt Aachen	2.949
Eigenbetriebe	1.628
Auszubildende	384
Beamtenanwärter*innen u. Aufsteiger*innen	116
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	221
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	47
Mitarbeiter*innen Gesamt	6.009

1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2023 wie folgt aufgebaut:



2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Wesentliche Einflussfaktoren auf die kommunale Finanzlage ergeben sich einerseits aus den individuellen und strukturellen Rahmenbedingungen einer Kommune sowie andererseits aus der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation. Gerade Letztere hat einen bedeutenden Einfluss auf die Einnahmen- und Ausgabensituation einer Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. So stellt vor allem die konjunkturelle Lage mit Blick auf das Einnahmenvolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer eine entscheidende Einflussgröße dar, die nur bedingt durch die Kommune selbst beeinflusst werden kann. Im Gegenzug wirkt sich eine konjunkturelle Rezession mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus.

2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Trotz verschiedener Krisen war die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland über die letzten zehn Jahre hinweg positiv. Dies zeigt sich auch am Verlauf des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im Jahresdurchschnitt der Jahre 2012 bis 2022 lag die Veränderung des BIP bei +1,2 %. Lediglich im sog. Corona-Jahr 2020 brach das BIP um -3,8 % gegenüber dem Vorjahr ein. In den Folgejahren 2021 und 2022 erholte sich die Wirtschaft in Deutschland von der Pandemie. Das BIP wuchs gegenüber dem Vorjahr um +3,2 % bzw. +1,8 %. Im Jahr 2023 ist bezüglich der Wirtschaftslage in Deutschland eine beginnende Rezession zu erkennen. Das preisbereinigte BIP sank um -0,2 % gegenüber dem Vorjahr.

Als Hauptursache für den Rückgang der Konjunktur wird die Inflation betrachtet, die den Privatkonsum hemmte. Die gestiegenen Verbraucherpreise, insbesondere im Bereich Energie, führten zu einem veränderten Konsumverhalten der Menschen in Deutschland. Die Inflationsrate lag im Jahresdurchschnitt 2023 bei 5,9 % über alle Bereiche hinweg. Damit liegt sie zwar einen Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert von 6,9 % im Jahr 2022; sie befindet sich dennoch weiterhin auf hohem Niveau.

Die schwierige wirtschaftliche Situation spiegelt sich auch in den öffentlichen Kassen wider. Der Öffentliche Gesamthaushalt, bestehend aus Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen, erzielte ein negatives Finanzierungssaldo in Höhe von rd. -91,87 Mrd. Euro. Dies ist zwar deutlich besser als das Vorjahresergebnis von rd. -127,28 Mrd. Euro; nichtsdestotrotz handelt es sich um ein deutliches Defizit. Einzig der Bund konnte sein Defizit erheblich verringern (von rd. -145,10 Mrd. Euro in 2022 auf rd. -87,64 Mrd. Euro). Demgegenüber haben sich die Finanzierungssaldi der Länder gegenüber dem Vorjahr verschlechtert und weisen nunmehr ein leichtes Defizit aus. Das Jahresergebnis sank von rd. +10,52 Mrd. Euro in 2022 auf rd. 0,15 Mrd. Euro in 2023. Bei den Sozialversicherung reduzierte sich der Überschuss von 4,74 Mrd. Euro in 2022 auf 2,74 Mrd. Euro im Jahr 2023.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland im Jahr 2023 verschlechtert hat, zeigt sich auch auf der kommunalen Ebene. Trotz aller Krisen erzielten die Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt seit dem Jahr 2011 bis einschließlich 2022 in aller Regel ein positives Finanzierungssaldo; lediglich 2014 war ein leichtes Defizit in Höhe von rd. -0,66 Mrd. Euro zu verzeichnen. In 2023 ist für die kommunale Ebene jedoch ein sehr deutliches Defizit in Höhe von rd. -6,83 Mrd. Euro auszuweisen. Auch wenn sich bei dieser Gesamtbetrachtung sich ein etwas anderes Lagebild als bei der Stadt Aachen selbst zeigt. So schloss der Haushalt der Stadt Aachen in den 2010er Jahren oftmals mit einem Finanzierungsdefizit ab.

Schon dies ist ein Beleg dafür, dass die Situation der kommunalen Haushalte angespannt ist. Diese Entwicklung hatte vor allem externe, von den Kommunen selbst nicht beeinflussbare Gründe. Ein Grund ist sicherlich die erwähnte Inflation. Während die Kosten in allen Sektoren, insbesondere in dem für die Kommunen bedeutsamen investiven Bereich (vor allem Baukosten), stiegen, galt dies nicht für die Einnahmenseite. Ein weitere absehbare Belastung für die kommunalen Haushalte folgte aus den im Jahr 2023 auch als Folge der Inflation zu betrachtenden vergleichsweise hohen Tarifabschlüssen, die nicht nur auf die Beschäftigten, sondern auch auf die Kommunalbeamt*innen angewandt worden sind. Dieser Effekt verstärkt sich in Verbindung mit dem steigenden Personalbestand in den Kommunen, wobei oftmals gar nicht alle im Stellenplan vorgesehenen Stellen faktisch besetzt werden können. Der dritte Grund sind die durch bundesgesetzliche Reformen im Bereich des Arbeitslosengeldes erheblich gestiegenen Standardleistungen.

Viele der geforderten Investitionen in Klima- und Katastrophenschutz, Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur müssen letztendlich durch die Kommunen realisiert werden. Zwar stieg die kommunale Investitionstätigkeit nominell um 4,1 % gegenüber dem Vorjahr an. Unter Berücksichtigung der Inflation, insbesondere der Kostensteigerung im Baugewerbe, dürfte sich dahinter jedoch ein tatsächlicher Rückgang der kommunalen Investitionen verbergen.

In Anbetracht des deutlichen Finanzierungsdefizits auf der einen und der notwendigen Investitionen auf der anderen Seite ist die Unterfinanzierung der Kommunen klar erkennbar und struktureller Natur. Hinzu tritt das Problem der Schuldenlast, die auf vielen Kommunen ruht. Der Gesamtschuldenstand erreichte mit rd. 126,49 Mrd. Euro im Jahr 2023 einen neuen Rekord. Ohne eine signifikant verbesserte Finanzierung des kommunalen Aufgabenportfolios dürfte dieses Finanzierungsdefizit in den nächsten Jahren weiter wachsen.

2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2023 der Stadt Aachen beleuchtet. Detailliertere Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen.

2.3.1 Ertragslage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat. Im Jahresabschluss 2023, wie auch bereits in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022, werden die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) sowie aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG isoliert und im Ergebnis neutralisiert. Zusätzlich greift in den Jahren 2022 und 2023 eine Bilanzierungshilfe gem. § 5 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG für Schäden aus dem Ukraine-Krieg.

Pandemie- sowie kriegsbedingte Mehrerträge und Mehraufwendungen werden in der Ergebnisrechnung weiterhin in den Ergebniszeilen ausgewiesen, denen sie originär auch zuzuordnen sind. Die Isolation bzw. Neutralisierung erfolgt unabhängig davon mittels einer separaten Buchung eines außerordentlichen Aufwands/Ertrags (siehe außerordentliches Ergebnis) gegen die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe. Pandemiebedingte sowie kriegsbedingte Mindererträge und Minderaufwendungen werden hingegen nicht auf den originären Konten gebucht, sondern direkt durch entsprechende Buchungen im außerordentlichen Ergebnis kompensiert.

Die **Ergebnisrechnung 2023** schließt mit folgenden Werten ab:

Ergebnisrechnung 2023			
	Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	1.117,39	1.182,40	65,01
Ordentliche Aufwendungen	1.172,39	1.207,24	34,85
* Ordentliches Ergebnis	-55,00	-24,84	30,16
Finanzerträge	17,75	18,87	1,12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,66	18,29	-0,37
* Finanzergebnis	-0,91	0,58	1,49
** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-55,91	-24,27	31,65
Außerordentliche Erträge	38,99	38,57	-0,42
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5,18	5,18
** Außerordentliches Ergebnis	38,99	33,39	-5,60
*** Jahresergebnis	-16,92	9,12	26,04

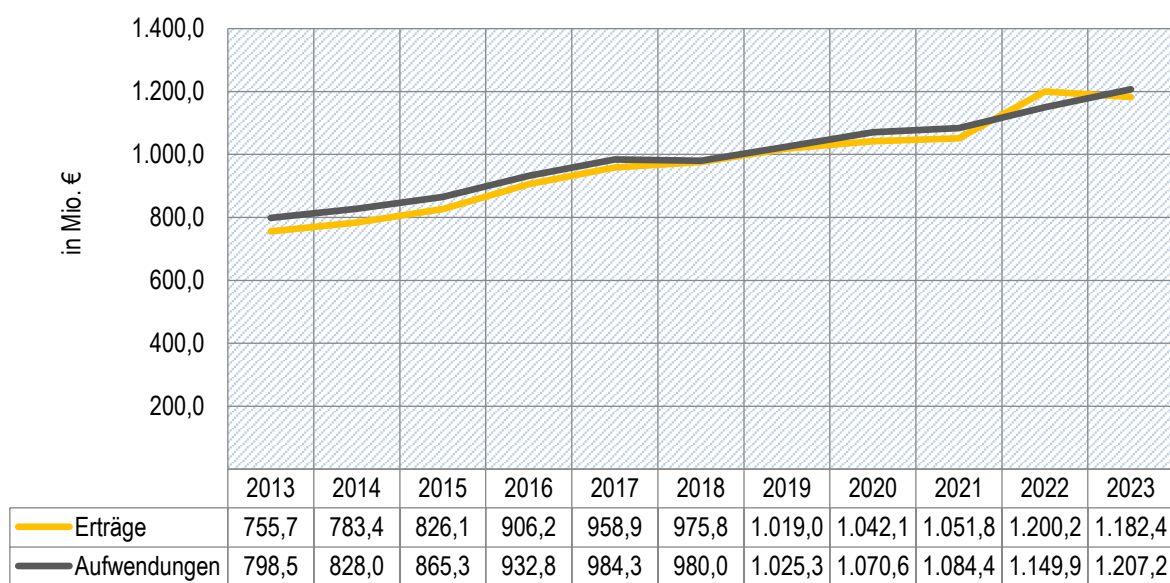
Wie bereits in den vorherigen Jahresabschlüssen seit dem Jahr 2018 schließt die Ergebnisrechnung auch im Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss ab; dieser beläuft sich auf **9.124.508,27 Euro**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von -16.920.400,00,00 Euro fällt somit im Ist-Ergebnis um rd. 26,04 Mio. Euro besser aus. Diese positive Abweichung zum Haushaltsplan ist u. a. auf deutliche Haushaltsverbesserungen aufgrund einer wiederholt positiven Entwicklung der Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Dies belegt die Ansatzüberschreitung in Höhe von rd. 14,90 Mio. Euro bei den Gewerbesteuererträgen. Insgesamt war die Bewirtschaftung des städtischen Haushalts im Jahr 2023 weiterhin geprägt von den Aufgaben und Herausforderungen verbunden mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, während die Auswirkungen der Corona-Pandemie den Jahresabschluss nur noch in geringem Maße belasten. Dies zeigt sich auch in der verhältnismäßig geringen Isolierung für pandemiebedingte Schäden in Höhe von lediglich rd. 1,13 Mio. Euro für das Jahr 2023. Dabei hatte die Ukraine-Krise vielfältige Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Aachen. An dieser Stelle seien insbesondere die Belastungen aus drastisch gestiegenen Baukosten, Energiepreissteigerungen, die im Tarifvertrag verankerte Zahlung der Inflationsausgleichsprämie sowie die Belastungen in Folge der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zu benennen, welche im Jahr 2023 in Summe zu einer Isolierung im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 32,26 Mio. Euro geführt haben. Dabei sind die in Folge des Krieges angestiegene Inflationsrate und einhergehende allgemeine Preissteigerungen, die sich letztlich auf alle städtischen Ausgaben auswirkt, nicht in der Isolation berücksichtigt wurden und belasten damit den städtischen Haushalt. Es wurden damit lediglich Aufwendungen isoliert, die in ihrem Entstehen in Gänze den Folgen des Ukraine-Krieges zugeordnet werden.

Ordentliches Ergebnis

Schloss das Ordentliche Ergebnis im Vorjahr noch mit einem Überschuss von rd. 50,29 Mio. Euro ab, so ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 24,84 Mio. Euro, welcher dennoch, verglichen mit dem Planansatz, um rd. 30,16 Mio. Euro besser ausfällt. In diesem Ergebnis sind die pandemiebedingten sowie kriegsbedingten Auswirkungen enthalten, welche erst im Außerordentlichen Ergebnis neutralisiert werden. Das ordentliche Ergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt den Trend, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen in der vergangenen Dekade stetig angestiegen sind. Dabei konnte das herausragend positive Ergebnis des Jahres 2022 im Haushaltsjahr 2023 nicht wiederholt werden. Während in den vorangegangenen Jahren Aufwendungen und Erträge in der Regel gleichermaßen anstiegen und im Jahr 2022 die ordentlichen Erträge sogar die ordentlichen Aufwendungen überstiegen, so zeigt sich im Haushaltsjahr 2023 bei den Aufwendungen zwar ein Anstieg um rd. 57,34 Mio. Euro, während jedoch bei den Erträgen gleichzeitig ein Rückgang von rd. 17,79 Mio. Euro zu verzeichnen ist.

Es lässt sich ableiten, dass gerade in Krisenzeiten eine deutliche Mehrung beider Volumina festzustellen ist, was wiederum verdeutlicht, dass die kommunale Staatsebene von den Herausforderungen und Problemen in einer Krise besonders getroffen wird.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2013



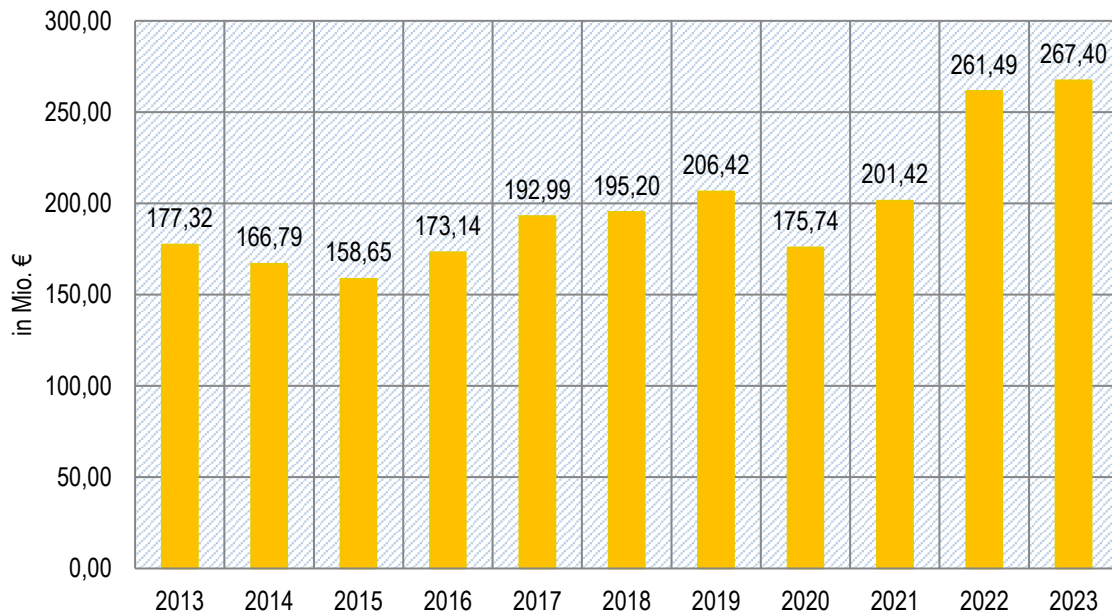
Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

Im Jahr 2023 beträgt das Steueraufkommen rd. 500,95 Mio. Euro und bewegt sich damit nach dem pandemiebedingten Rückgang insbesondere im Krisenjahr 2020 weiterhin auf einem Rekordniveau. Selbst das Vorkrisenniveau in Zeiten einer konjunkturellen Hochphase (2019: 426,36 Mio. Euro) wird deutlich übertroffen. Auch das Rekordjahr 2022 wird nochmals um rd. 9,4 Mio. Euro übertroffen.

Dabei ist das Gewerbesteueraufkommen die maßgebliche Ertragsposition beim Steueraufkommen insgesamt. Hier zeigt sich in Betrachtung des nachfolgenden Verlaufsdiagramm ein erneuter Anstieg der Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2023. Das außerordentlich hohe Ertragsvolumen des Jahres 2022 konnte im Haushaltsjahr 2023 nochmals um rd. 5,91 Mio. Euro übertroffen werden. Mit rd. 267,40 Mio. Euro befinden sich die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2023 auf einem erneuten Allzeithoch. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass dieser Anstieg nach wie vor in großen Teilen einer hohen Anzahl erforderlicher Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren geschuldet ist. Diese Entwicklung deckt sich mit dem landesweiten

Trend in Nordrhein-Westfalen, wonach das Gewerbesteueraufkommen der nordrhein-westfälischen Kommunen in den letzten Jahren nach der Pandemie deutlich zugenommen hat.

Gewerbesteuererträge



Bei den Erträgen aus der Einkommensteuer ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Anstieg von rd. 1,16 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Erträge aus der Umsatzsteuer liegen mit rd. 34,26 Mio. Euro auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Das Jahresergebnis 2023 beim originären Umsatzsteueraufkommen liegt mit rd. 24,25 Mio. Euro knapp über dem Ergebnis des Vorjahres, während die Erträge aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes mit rd. 10,01 Mio. Euro nahezu den Erträgen des Vorjahres entsprechen. Aufgrund des Auslaufens der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie in der Gastronomie ist hier voraussichtlich in den kommenden Jahren mit leichten Ertragssteigerungen zu rechnen.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Während diese im Jahr 2022 mit rd. 140,79 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert (2021) lagen, konnte im Jahr 2023 ein neuer Höchststand von rd. 165,30 Mio. Euro erreicht werden, welcher den bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2021 (rd. 155,17 Mio. Euro) nochmal deutlich überschreitet. Begründet ist dies zum einen in der allgemeinen Steigerung der Verbundmasse sowie zum anderen in der Tatsache, dass die Stadt Aachen im Vergleich zum Vorjahr keine Steigerung der Steuerkraftmesszahl verzeichnen konnte, sondern entgegen der allgemeinen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen sogar ein Rückgang um rd. 1,19 % von rd. 412,4 Mio. Euro auf rd. 407,5 Mio. Euro festgestellt wurde.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insgesamt zeigen sich im Vorjahresvergleich mit einem Gesamtvolumen von rd. 301,11 Mio. Euro (2022: rd. 287,04 Mio. Euro) auf einem weiterhin sehr hohen Niveau, welches in 2023, nicht zuletzt aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen, nochmals deutlich gesteigert werden

konnte. Hier werden darüber hinaus u. a. Fördermittel und Kompensationszahlungen des Bundes und Landes im Zuge der Belastungen aus der Corona-Krise sowie des Krieges in der Ukraine verbucht.

Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rd. 41,67 Mio. Euro (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, wurde der Haushaltsansatz um rd. 20,56 Mio. Euro überschritten. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich jedoch ein deutlicher Rückgang von rd. 49,81 Mio. Euro. Hier wirkt sich u.a. die ÖPNV-Corona-Billigkeitsleistung in Höhe von rd. 12,55 Mio. Euro aus (2022: 22,14 Mio. Euro), welche die Stadt Aachen in Höhe von 6,00 Mio. Euro bereits anteilig an die ASEAG ausgezahlt hat, während der Restbetrag in Höhe von 6,55 Mio. Euro in Abhängigkeit einer ausstehenden Spitzabrechnung im Jahr 2023 einer Rückstellung zugeführt wurde. Weiterhin wurde unter dieser Position die Vereinnahmung von Restfördermitteln aus der ÖPNV-Pauschale für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 3,20 Mio. Euro gebucht, welche ebenfalls an die ASEAG weitergeleitet wurde. Die entsprechenden Aufwendungen werden analog bei den Transferaufwendungen ausgewiesen.

Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr (rd. 49,81 Mio. Euro) ist lediglich einer Änderung der Kontenzuordnung geschuldet. Analog finden sich entsprechende Mehrerträge nun bei der Position Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Grund hierfür ist, dass die Kontierung von vereinnahmten Fördermitteln grundsätzlich nicht mehr nach ihrer ursprünglichen Herkunft, sondern nach dem tatsächlichen Fördermittelgeber erfolgt. Insbesondere die Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen gem. § 38 Abs. 1 und 2 KiBiz führte in diesem Zusammenhang zu deutlichen Mehrerträgen im Vergleich zum Vorjahr (2022: 4,48 Mio. Euro; 2023: 45,68 Mio. Euro), korrespondierend mit einem entsprechenden Rückgang der Erträge bei den Zuweisungen vom Land.

Die Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen, welche ebenfalls zu den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen zählen, sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die hier verbuchten Erträge in Höhe von rd. 6,62 Mio. Euro resultieren vornehmlich aus der Verwendung von Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte oder Geringwertige Wirtschaftsgüter (betrifft insbesondere die Allgemeine Investitionspauschale).

Die Sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf eine Summe von rd. 8,46 Mio. Euro und bewegen sich damit im Vorjahresvergleich auf einem weitestgehend gleichbleibenden Niveau. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt sich im Jahr 2023 hingegen eine Überschreitung in Höhe von rd. 2,79 Mio. Euro, was im Wesentlichen den Mehrerträgen aus der Auflösung von PRAPs (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) geschuldet ist. Ein Großteil resultiert dabei aus der jährlichen Auflösung des PRAPS aus der Weiterleitung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz an die ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen. Die Weiterleitung der Fördermittel wurde gem. § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO in einem Aktiven bzw. Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die analogen Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen und führen dort zu nicht eingeplanten Mehraufwendungen.

Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich in Summe auf rd. 154,49 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Rückgang um rd. 1,20 Mio. Euro zu verzeichnen, der Haushaltsansatz wurde um rd. 2,16 Mio. Euro unterschritten. Insbesondere die Position der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte bleibt im Jahr 2023 hinter den geplanten Ertragserwartungen zurück, vornehmlich bedingt durch Mindererträge im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtung des Rettungsdienstes. Dies wiederum ist insbesondere auf eine erhebliche Anzahl ausstehender Abrechnungen von Einsätzen zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte konnte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2023 in Gesamtsumme von rd. 28,00 Mio. Euro vereinnahmen, sie zeigen sich gegenüber dem Vorjahr mit einer steigenden Tendenz (+ 1,59 Mio. Euro) auf einem konstanten Niveau. Unter dieser Ergebnisposition werden vorwiegend die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen verbucht. Rd. 1,07 Mio. Euro der Mehrerträge ergeben sich aus der Vermietung von Objekten im Stiftungsbesitz sowie weitere rd. 0,98 Mio. Euro aus der Vermietung städtischer Wohngebäude durch die gewoge AG.

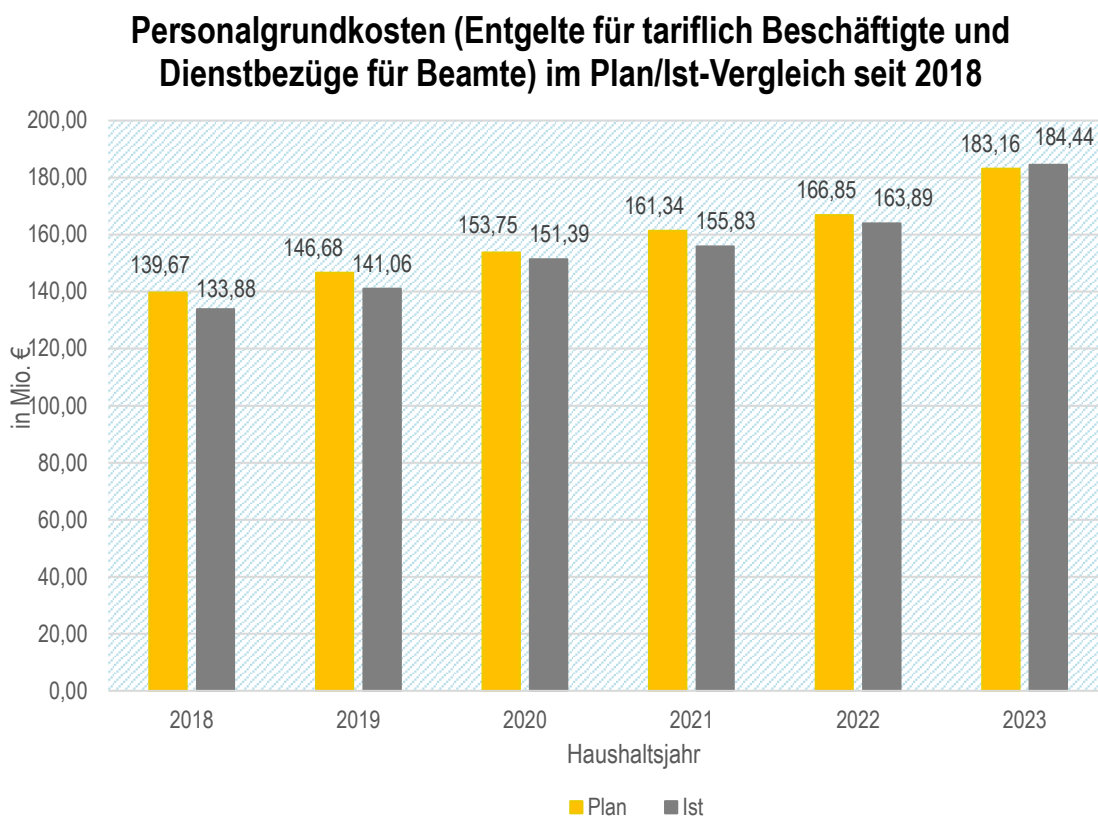
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr sehr deutlich um rd. 42,50 Mio. Euro gesunken. Dies zeigt sich besonders deutlich im Bereich der Erstattungen von Gemeinden, welche im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24,58 Mio. Euro gesunken sind. Während die Erträge des Jahres 2022 besonders von zwei nicht eingeplanten Abschlagszahlungen der Städteregion für die anteilige Aufgabenerfüllung in Höhe von insgesamt rd. 28,5 Mio. Euro geprägt waren, gab es in 2023 keine derartigen Sondereffekte. Auch die Erstattungen des Landes gingen im Jahr 2023 deutlich zurück (rd. -18,77 Mio. Euro). Dies resultiert insbesondere aus einem deutlichen Rückgang der FlüAg-Abrechnungen. Hintergrund ist, dass die Fallzahlen deutlich unterhalb der erwarteten Zahlen lagen, was sich ebenfalls in den Minderaufwendungen im Bereich der entsprechenden Sozialleistungen widerspiegelt.

Die Sonstigen Ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 56,87 Mio. Euro und liegen damit auf Vorjahresniveau.

Verglichen mit dem Planansatz sind die Mehrerträge vornehmlich auf die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen zurückzuführen, welche nicht im Haushalt eingeplant waren. Diese betragen im Haushaltsjahr 2023 rd. 15,13 Mio. Euro und betreffen im Wesentlichen die Auflösung einer Rückstellung für eine erfolgte Gewerbesteuererstattung in Höhe von rd. 11,57 Mio. Euro, wodurch die Rückzahlung der Gewerbesteuer entsprechend haushalterisch gedeckt wird. Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,23 Mio. Euro aufgrund der im Jahr 2023 nachgeholtten Auflösung der Pauschalwertberichtigung der Rückforderungen aus dem Sozialbereich. Im Gegenzug wurde im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen ein Betrag in Höhe von insgesamt rd. 6,80 Mio. Euro weniger aufgelöst als noch in der Planung vorgesehen.

Aufwendungen

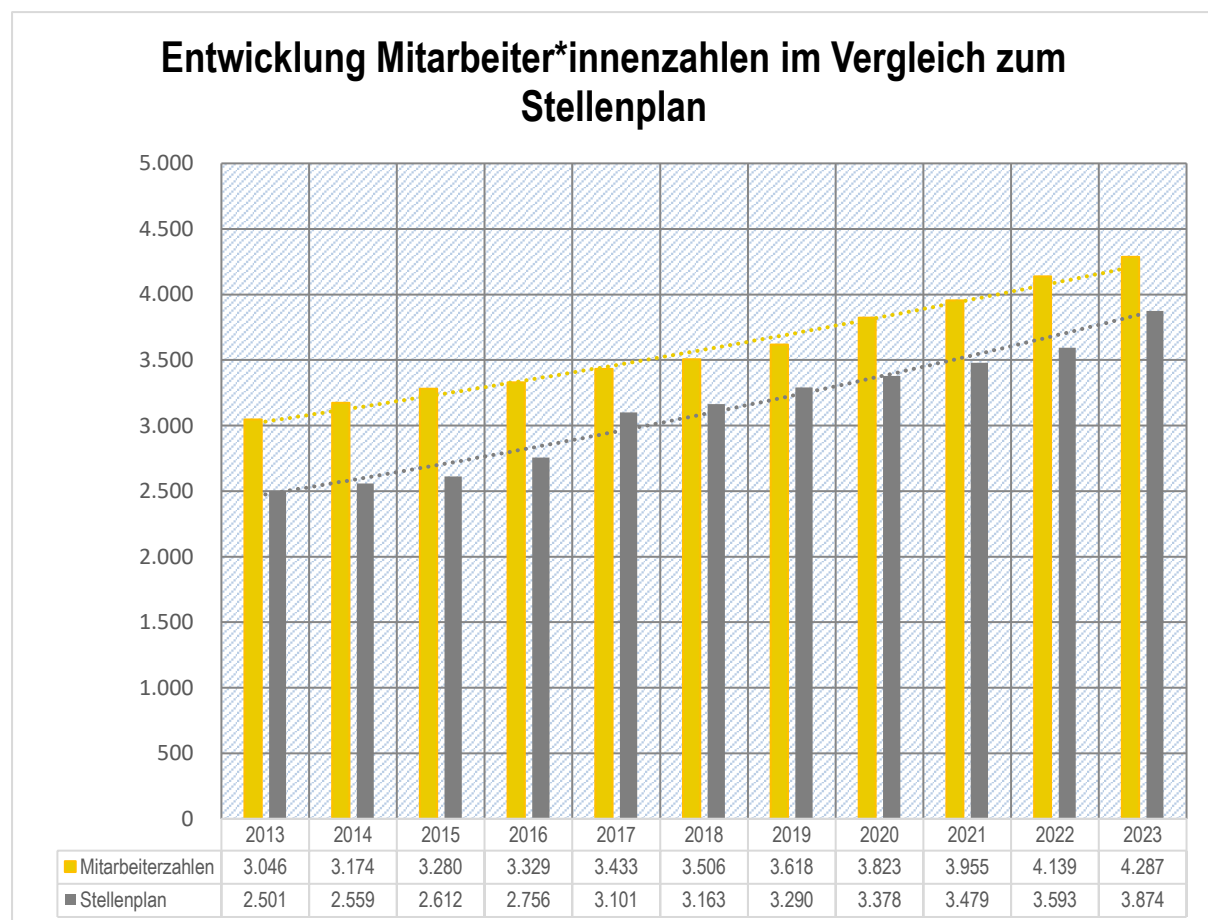
Dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Personalgrundkosten (Dienstbezüge für Beamte sowie Entgelte der tariflich Beschäftigte) im Plan/Ist-Vergleich seit dem Jahr 2018 zu entnehmen. Deutlich wird hierbei ein sich kontinuierlich ausweitender Personalaufwand. Ein besonders deutlicher Anstieg ergibt sich im Jahr 2023 von rd. 163,89 Mio. Euro (2022) auf rd. 184,44 Mio. Euro.



Ein wesentlicher Grund hierfür ist die Entscheidung über die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie an die tariflich Beschäftigten und die entsprechende Übertragung auf die Beamten, welche in der Haushaltsplanung 2023 nicht absehbar war und folglich nicht berücksichtigt werden konnte. Dies führt zwangsläufig zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz. Sämtliche auch im Jahr 2024 getätigten Zahlungen im Zusammenhang mit der Inflationsausgleichsprämie sowohl an die Beschäftigten als auch an die Beamten wurden wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet, da diese Zahlungen auf dem im Jahr 2023 getroffenen Tarifabschluss basieren. Während sich die Mehraufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte in Höhe von rd. 4,43 Mio. Euro deutlich zeigten, ergeben sich trotz nicht eingeplanter Personalaufwendungen für die Inflationsausgleichsprämie Minderaufwendungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte in Höhe von rd. 3,15 Mio. Euro. Hierfür liegt der Grund unter anderem in einer Vielzahl nicht besetzter Stellen im Bereich des „Organisations- und IT-Managements“ (rd. -0,34 Mio. Euro), im Bereich „Sicherheit und Ordnung“ (rd. -1,36 Mio. Euro), im Bereich „Bauen und Wohnen“ (rd. -0,60 Mio. Euro) sowie im Bereich „Verkehr“ (rd. -0,70 Mio. Euro). Im Ergebnis wird damit erstmals in den vergangenen Jahren der Haushaltsansatz bei den Personalgrundkosten (Entgelte für tariflich Beschäftigte und Dienstbezüge für Beamte) mit rd. 1,28 Mio. Euro überschritten, was

jedoch ausschließlich auf den oben genannten Sondereffekt der Inflationsausgleichszahlungen zurückzuführen ist.

Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten ist neben den regelmäßigen Tariferhöhungen auch mit der Entwicklung des Personalbedarfs (Stellenanzahl innerhalb der Kernverwaltung) zu begründen. Seit dem Jahr 2013 hat sich die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung um rd. 55 % erhöht. Gleichzeitig ist ein stetiges Wachstum der Mitarbeiteranzahl um rd. 41 % zu verzeichnen (siehe nachfolgendes Diagramm). Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen kontinuierlichen Zuwachs des kommunalen Aufgabenportfolios innerhalb der letzten Dekade. Während im Vorjahr noch eine Vielzahl von Stellen im Zuge der Anforderungen im Zusammenhang mit der Bewältigung des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine (zum Teil befristet) eingerichtet worden sind, resultiert der Anstieg der Stellen (zum Teil befristet) im Jahr 2023 insbesondere aus Mehrbedarfen in Folge der Neugründung des Fachbereichs „Digitale Verwaltung und IT-Steuerung“, aus den Anforderungen im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) sowie aus den Bedarfen der Verkehrsplanung. Hervorzuheben sind allerdings auch zusätzliche Stelleneinrichtungen im OGS- und KiTa-Bereich, für Schulsozialarbeit, für die Feuerwehr und den allgemeinen Ordnungsbereich sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte. Auch wurden Stellen, vorerst befristet bis zum Jahr 2025, für die Umsetzung der neuen Wohngeldreform eingerichtet. Allein diese Entwicklung spiegelt die Dynamik im Aufgabenportfolio der kommunalen Ebene einhergehend mit Personalmehrbedarfen sowie erhöhten Kosten wider.

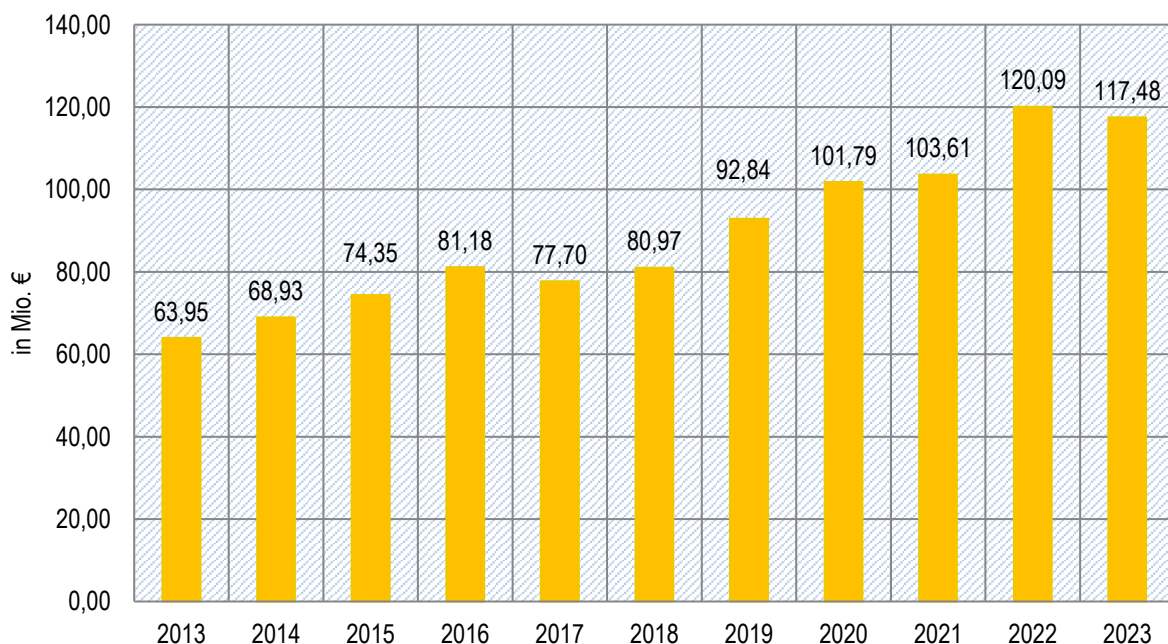


Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (ohne Eigenbetriebe) wurde der Haushaltsansatz – anders als im Vorjahr – im Haushaltsjahr 2023 deutlich unterschritten (rd. 16,45 Mio. Euro). Damit sind sie – entgegen der Erwartungen in der Haushaltsplanung – trotz der Flüchtlingskrise nicht markant gestiegen, sondern befinden sich auf Vorjahresniveau. Es ergibt sich insbesondere eine Ansatzunterschreitung bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** (rd. 10,94 Mio. Euro) für den Betrieb und die Sozialbetreuung der Flüchtlings- und Notunterkünfte. So wurde mit einer deutlich erhöhten Anzahl von erwarteten Flüchtlingen aus der Ukraine und den damit verbundenen Kosten, unter anderem für Sicherheitsdienste und Sozialarbeiter*innen, gerechnet. In diesem Zusammenhang sind auch die Minderaufwendungen bei der **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (rd. 1,75 Mio. Euro) zu erwähnen, welche vornehmlich aus den Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlings- und Notunterkünfte resultieren. Hiermit ist u. a. auch der Rückgang zum Vorjahr in Höhe von rd. 1,27 Mio. Euro bei dieser Position zu erklären. Anders als im dem vergangenen Jahr wird in 2023 damit der Haushaltsansatz bei den Bewirtschaftungsaufwendungen sogar unterschritten. In beiden genannten Positionen werden die kriegsbedingten Belastungen im Rahmen der Isolierungshilfe des NKF-CUIG isoliert und neutralisiert.

Darüber hinaus ist es auch im Jahr 2023 erneut zu Minderaufwendungen bei den **Nachbeschaffungen für Festwerte** gekommen. Dies betrifft u. a. mit rd. 2,12 Mio. Euro den Bereich „Natur- und Landschaftspflege“ sowie mit rd. 0,40 Mio. Euro den Bereich „Verkehrsflächen und Anlagen“.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zeitreihenvergleich dar. Dort zeigt sich der Rückgang von 2022 nach 2023, welcher nicht zuletzt den rückläufigen Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlings- und Notunterkünfte geschuldet ist. Auch an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass letztmalig mit dem Jahresabschluss 2023 sämtliche Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Pandemie bzw. dem Ukraine-Krieg ergebniswirksam neutralisiert werden können.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung



Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die **Transferaufwendungen**, welche den städtischen Haushalt in 2023 mit rd. 702,82 Mio. Euro belasten und den Haushaltsansatz um rd. 27,75 Mio. Euro überschreiten. Nachdem das Gesamtvolumen der Transferaufwendungen im städtischen Haushalt in den Jahren vor der Pandemie trotz verschiedener unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung erfolgter Sonderzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. verbundene Unternehmen weitestgehend stabil war, hatte sich dieses bereits im Pandemiejahr 2020 im Vorjahresvergleich um rd. 24,69 Mio. Euro erhöht, auch und insbesondere, um pandemiebedingte Verluste im städtischen Konzern aus dem Kernhaushalt auszugleichen. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein weiterer sehr deutlicher Anstieg im Vergleich zum Jahr 2022 von einem Volumen von rd. 676,20 Mio. Euro auf rd. 702,82 Mio. Euro zu verzeichnen. Sicherlich folgt dieser ansteigende Trend grundsätzlich auch den allgemeinen Preisentwicklungen. Ausgewirkt haben sich im Haushaltsjahr 2023 jedoch darüber hinaus mehrere Einzelsachverhalte, welche den deutlichen Anstieg begründen.

Einen wesentlichen Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr ist der Neuberechnung der Regionsumlage geschuldet. Hier sind die Aufwendungen um rd. 13,26 Mio. Euro angestiegen, was jedoch in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt war.

Ebenfalls von Bedeutung sind die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, welche den Haushaltsansatz alleine um rd. 23,76 Mio. Euro überschreiten und im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9,79 Mio. Euro angestiegen sind. Insbesondere ist hier für die Ansatzüberschreitung im Haushalt die aufwandswirksame Weiterleitung von Fördermitteln im Bereich des ÖPNV ausschlaggebend, welche allesamt als durchlaufende Posten gänzlich haushaltsneutral sind. Zunächst sind die vom Land erhaltenen Corona-Billigkeitsleistung für den ÖPNV zu nennen. Von den im Jahr 2023 insgesamt vereinnahmten rd. 12,55 Mio. Euro wurden rd. 6,00 Mio. Euro aufwandswirksam für die Finanzierung des „Deutschland-Tickets“ an die ASEAG weitergeleitet. Der restliche Betrag wurde im Jahresabschluss 2023 ebenfalls aufwandswirksam einer Rückstellung zugeführt, da die Höhe der an die ASEAG weiterzuleitenden Mittel noch nicht feststeht und ein eventueller Restbetrag dem Fördermittelgeber zurückzuzahlen ist. Ebenfalls haushaltsneutral stellen sich die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 3,50 Mio. Euro aus der Weiterleitung der ÖPNVG-Mittel des Landes NRW an die ASEAG dar. Die Vereinnahmung sorgt analog für einen entsprechenden Mehrertrag bei den Zuweisungen vom Land. Abschließend erhielt die ASEAG darüber hinaus noch einen Zuschuss in Höhe von rd. 2,63 Mio. Euro aus dem städtischen Haushalt, hierbei handelt es sich um Mittel aus Billigkeitsleistungen gemäß der „Richtlinie Energiekostensteigerungen ÖPNV“. Die Vereinnahmung entsprechender Mittel führte im städtischen Haushalt zu Mehrerträgen gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Zuweisungen von Zweckverbänden.

Deutliche Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz (rd. 8,18 Mio. Euro) sowie ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (rd. 0,70 Mio. Euro) ergeben sich bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Dies betrifft vornehmlich Leistungen der Grundsicherung. Ursächlich hierfür ist, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, welche in Aachen aufgenommen wurden, inzwischen anstelle von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch Leistungen nach dem SGB XII bzw. SGB II erhalten können. Wie zuvor beschrieben, resultieren hieraus deutliche Minderaufwendungen zum Planansatz bei den Sonstigen sozialen Leistungen (rd. 5,37 Mio. Euro). Auch im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Rückgang um rd. 3,83 Mio. Euro. Diese Sozialleistungen betreffen im Wesentlichen die Leistungen nach AsylBLG und FlüAG und

stehen in Zusammenhang mit den gestiegenen Leistungen der Grundsicherung. Insgesamt wurden rd. 3,09 Mio. Euro der Ist-Aufwendungen dieser Ergebniszeile kriegsbedingt isoliert.

Neben dem bereits Genannten, sind bei den Transferaufwendungen ebenfalls Minderaufwendungen in Zusammenhang mit der Gewerbesteuerumlage (rd. 4,40 Mio. Euro) zu nennen. Sie resultieren aus einer Quartalsabrechnung in Höhe von rd. 3,90 Mio. Euro, welche dem Jahr 2023 zuzurechnen war, jedoch aufwandswirksam in das Haushaltsjahr 2022 gebucht wurde.

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2023 rd. 51,88 Mio. Euro. Der Planansatz beläuft sich auf rd. 38,57 Mio. Euro und wird damit deutlich um 13,31 Mio. Euro überschritten. Gegenüber dem Vorjahr ist bei dieser Aufwandsposition ebenfalls eine Erhöhung um rd. 5,98 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind insbesondere zurückzuführen auf Wertveränderungen von Forderungen im Bereich der Steuerforderungen (rd. 9,38 Mio. Euro) sowie mit einem Betrag von rd. 3,07 Mio. Euro resultierend aus Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderposten für Gebührenaussgleich und Sonderposten für Stiftungen).

Darüber hinaus übersteigen die Zuführungen zu den Verfahrensrückstellungen sowohl den Vorjahreswert als auch den Haushaltsansatz um rd. 2,57 Mio. Euro. Dies ist nahezu ausschließlich auf die Bildung einer Rückstellung für eine zu erwartende Gewerbesteuererstattung in Höhe von rd. 2,49 Mio. Euro zurückzuführen.

Im Bereich der Sonstigen sozialen Leistungen ist die Position zum Vorjahr um rd. 3,83 Mio. Euro gesunken. Darüber hinaus ergaben sich Minderaufwendungen zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 5,37 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen den Leistungen nach AsylBLG und FlüAG geschuldet und steht in Zusammenhang mit den gleichzeitig gestiegenen Leistungen der Grundsicherung.

Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis ergibt sich wie bereits in den Vorjahren eine Verbesserung zum Planansatz in Höhe von rd. 1,49 Mio. Euro. Es schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 0,58 Mio. Euro ab und verschlechtert sich dennoch deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Während die Stadt Aachen in den letzten Jahren von einem äußerst geringen Zinsniveau profitieren konnte, macht sich die geänderte Leitzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2023 auch bei der Stadt Aachen durch deutlich gestiegene Zinsen an Kreditinstitute bemerkbar, was sich unmittelbar in der Entwicklung des Finanzergebnisses niederschlägt. Die Zinsaufwendungen steigen von rd. 9,97 Mio. Euro in 2022 auf rd. 15,40 Mio. Euro in 2023.

Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich bei den außerordentlichen Finanzaufwendungen (rd. 2,73 Mio. Euro). Begründet ist dies in einer Vielzahl von Neuberechnungen von Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer infolge eines Urteils des BVerfG vom 08.07.2021, wonach der bisher erhobene Zinssatz in Höhe von 0,5 % auf voll zu verzinsende Steuern angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase unangemessen hoch war und somit mit Wirkung ab dem 01.01.2019 auf einen Zinssatz in Höhe von 0,15 % gesenkt wurde. Bereits gezahlte Steuernachforderungen nach dem 01.01.2019 mussten daher nach erfolgtem Urteil seitens des Finanzamtes zunächst korrigiert und neu festgesetzt werden. Die teilweise Rückzahlung konnte daher erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Außerordentliches Ergebnis

Mit dem Jahresabschluss 2023 werden nach den Jahresabschlüssen 2020, 2021 und 2022 im vierten Jahr außerordentliche Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des § 5 Abs. 5 NKF-CUIG, wonach die im Haushaltsjahr 2023 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Belastungen aus der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine letztmalig im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isoliert werden können. Sofern sich pandemie- oder kriegsbedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in einem PSP-Element ergeben haben, wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische Verschlechterung neutralisiert. Analog erfolgte der Umgang mit Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge). Diese wurden produktscharf durch die Buchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2023 ein außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 33,39 Mio. Euro (Überschuss), was sich einerseits aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 38,57 Mio. Euro sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 5,18 Mio. Euro zusammensetzt. Diese sind somit Spiegelbild der pandemie- und kriegsbedingten Auswirkungen im ordentlichen Jahresergebnis und sorgen dafür, dass sowohl pandemie- und kriegsbedingte Verschlechterungen als auch Verbesserungen schließlich neutralisiert werden.

Im Wesentlichen sind die gem. NKF-CUIG zu isolierenden finanziellen Auswirkungen nach den Jahren 2020 (rd. 50,15 Mio. Euro), 2021 (rd. 34,63 Mio. Euro) und einem deutlichen Rückgang in 2022 (rd. 3,05 Mio. Euro) im Jahresabschluss 2023 wieder deutlich angestiegen. Dies ist insbesondere den Folgen des Ukraine-Kriegs geschuldet (rd. 32,26 Mio. Euro), während die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahresabschluss 2023 nur noch eine untergeordnete Rolle spielten (rd. 1,13 Mio. Euro).

2.3.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der noch in der Planung des Haushaltsansatzes berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. - 44,93 Mio. Euro verbessert sich im Ist um rd. 49,53 Mio. Euro und schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 4,60 Mio. Euro ab.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf rd. 1,13 Mrd. Euro und liegen somit mit rd. 55,29 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsplans 2023.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,13 Mrd. Euro fallen gegenüber dem Planansatz um rd. 5,77 Mio. Euro höher aus.

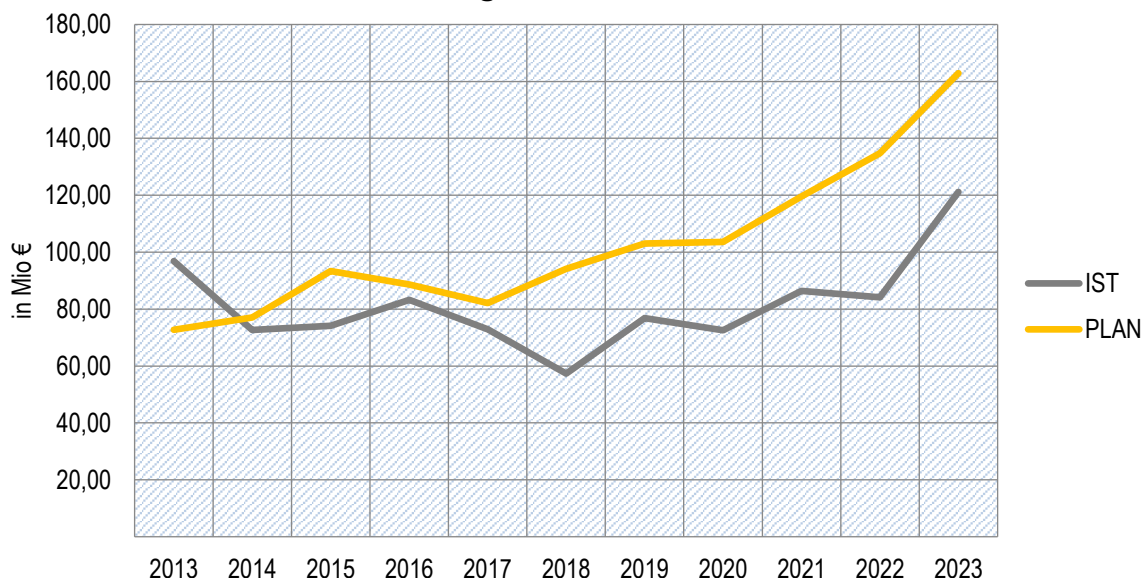
Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. – 47,49 Mio. Euro und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 73,67 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 121,16 Mio. Euro. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 44,74 Mio. Euro geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 38,03 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 29,96 Mio. Euro) erwähnenswert. Letzteres beinhaltet insbesondere die Auszahlung der Gesellschafterdarlehen an die Eigenbetriebe sowie die Auszahlung eines Darlehens an die Stawag in Höhe von 15,00 Mio. Euro.

Der Haushaltsansatz des Jahres 2023 bei den gesamten Investitionsauszahlungen beträgt rd. 162,88 Mio. Euro und stellt damit erneut einen absoluten Höchstwert bei den geplanten Investitionsauszahlungen der letzten Jahre dar (siehe nachfolgendes Diagramm). Besonders markant ist der planerische Anstieg seit dem Haushaltsjahr 2020. Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass trotz eines von 2022 nach 2023 deutlich gestiegenen investiven Haushaltsvolumens, es erneut nicht möglich war, diese zusätzlichen Mittel auch tatsächlich nur ansatzweise zu beanspruchen. Besonders deutlich ist die Planabweichung im Bereich der Baumaßnahmen. Hier wird der Haushaltsansatz im Jahr 2023 um rd. 28,30 Mio. Euro unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr sind die Investitionen für Baumaßnahmen um rd. 4,46 Mio. Euro angestiegen. Berücksichtigt man jedoch die zum Teil deutlichen Preissteigerungen in diesem Bereich, so relativiert sich dieser Zugang nahezu wieder.

Zwar ist bei den Investitionsauszahlungen verglichen mit dem Vorjahr ein deutlicher Zuwachs von rd. 37,01 Mio. Euro zu verzeichnen, allerdings ist dieser vornehmlich dem Bereich der Finanzanlagen bzw. der Gewährung von Darlehen zuzurechnen. Besonders erwähnenswert ist auch, dass die durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in das Jahr 2023 vorgetragenen Haushaltsmittel im Bereich der Investitionen nur in geringem Maße in Anspruch genommen wurden. Dies spiegelt sich insbesondere bei den Auszahlung für Baumaßnahmen wider. Während der fortgeschriebene Haushaltsansatz sich auf rd. 129,89 Mio. Euro beläuft, konnten – wie erwähnt – lediglich ein Betrag von rd. 38,03 Mio. Euro zur Auszahlung gebracht werden. Noch deutlicher wird dies bei den Investitionsauszahlungen insgesamt. Die theoretisch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Bereich der Investitionsplanung beliefen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 404,48 Mio. Euro, von denen lediglich rd. 121,16 Mio. Euro verausgabt werden konnten.

Dies lässt den Schluss zu, dass die Verwaltung aufgrund begrenzter Kapazitäten (die nicht finanzieller Art sind) – gewiss auch aufgrund eines in den vergangenen Jahren überhitzten Marktes in der Baubranche und entsprechender Verzögerungen in der Abwicklung von Bauprojekten, aber auch bürokratischer Hemmnisse weiterhin nicht in der Lage ist, das bereits eingeplante Budget im Investitionshaushalt auch tatsächlich verausgaben zu können. Jedoch muss man ebenfalls anmerken, dass es sich in den vergangenen Jahren um eine zunehmend optimistische Realisierungsplanung handelt, welche in ihrer Verwirklichung an ihre Grenzen stößt.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit: Vergleich Plan/Ist



* im Jahr 2013 (Ist) ist in den Investitionsauszahlungen ein Wert in Höhe von 30 Mio. Euro aus der Anlage von Stiftungsgeldern enthalten

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** setzt sich aus den Aufnahmen und den Tilgungen von Liquiditätskrediten und von Investitionskrediten eines Jahres zusammen. Im Jahr 2023 schließt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit rd. 29,09 Mio. Euro ab und weicht somit um 77,38 Mio. Euro vom Haushaltsansatz ab (dieser beträgt 106,48 Mio. Euro).

Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 175,00 Mio. Euro aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 150,00 Mio. Euro. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 ist die Bilanzposition der Liquiditätskredite somit um rd. 24,67 Mio. Euro auf rd. 335,01 Mio. Euro angestiegen. Liquiditätskredite in Höhe von rd. 0,33 Mio. Euro stehen in Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule“, die Tilgung wird vom Land NRW übernommen und daher nicht in der Finanzrechnung der Stadt Aachen dargestellt.

Weiterhin wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit deutlich durch die Einzahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 62,71 Mio. Euro sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung dieser in Höhe von rd. 58,62 Mio. Euro geprägt (in den Ein- und Auszahlungen ist jeweils ein Umschuldungsvorgang in Höhe von 6,58 Mio. Euro enthalten). Hierbei ist anzumerken, dass jeweils die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen von Krediten für Investitionen eine Korrekturbuchung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 25,00 Mio. Euro enthält. Da es sich um eine neutrale Buchung handelt, hat es keine Auswirkung auf den Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

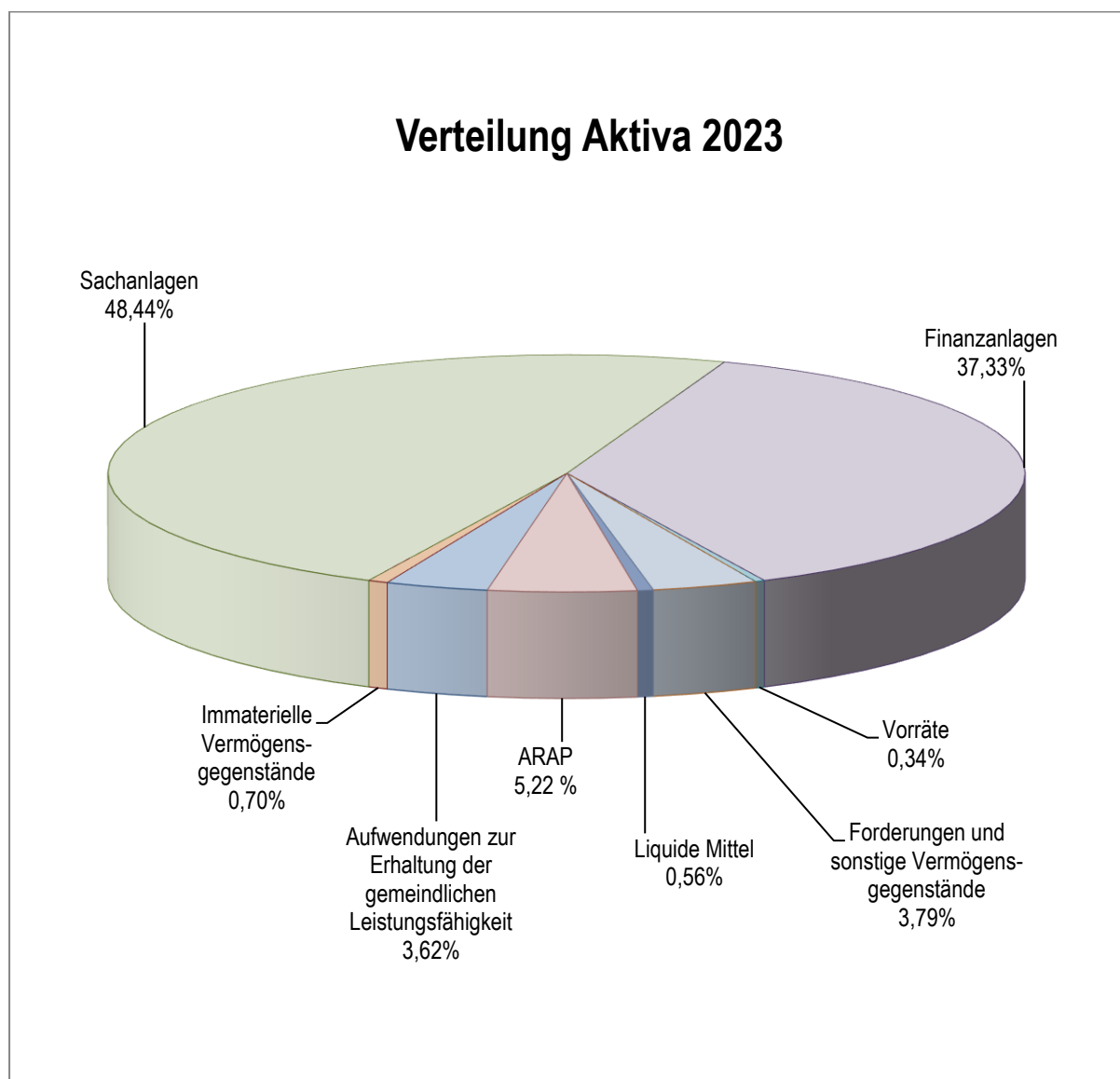
2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

	31.12.2023 in Euro	31.12.2022 in Euro	Veränderung 2023 - 2022 in Euro
AKTIVA			
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	121.225.559,62	87.835.980,47	33.389.579,15
Anlagevermögen	2.897.320.167,74	2.856.459.397,17	40.860.770,57
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.500.700,19	23.785.600,37	-284.900,18
Sachanlagen	1.623.130.370,43	1.601.195.410,85	21.934.959,58
Finanzanlagen	1.250.689.097,12	1.231.478.385,95	19.210.711,17
Umlaufvermögen	157.196.306,81	178.294.955,22	-21.098.648,41
Vorräte	11.274.038,88	11.398.883,57	-124.844,69
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.143.674,64	142.255.479,71	-15.111.805,07
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	18.778.593,29	24.640.591,94	-5.861.998,65
Aktive Rechnungsabgrenzung	174.961.863,70	174.684.343,73	277.519,97
Bilanzsumme	3.350.703.897,87	3.297.274.676,59	53.429.221,28
PASSIVA			
Eigenkapital	836.617.799,99	828.487.032,24	8.130.767,75
Allgemeine Rücklage	721.675.171,53	721.868.912,05	-193.740,52
Sonderrücklage	23.893.000,00	24.693.000,00	-800.000,00
Ausgleichsrücklage	81.925.120,19	18.451.437,19	63.473.683,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.124.508,27	63.473.683,00	-54.349.174,73
Sonderposten	481.532.432,99	478.825.634,79	2.706.798,20
Rückstellungen	740.598.242,07	722.366.063,60	18.232.178,47
Verbindlichkeiten	1.095.310.353,31	1.072.805.532,15	22.504.821,16
Passive Rechnungsabgrenzung	196.645.069,51	194.790.413,81	1.854.655,70
Bilanzsumme	3.350.703.897,87	3.297.274.676,59	53.429.221,28

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beläuft sich auf 3.350.703.897,87 Euro und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2022 um 53.429.221,28 Euro.

Mittelverwendung (Aktiva)



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen, welches aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges am 09.12.2022 ergänzt und in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKFCUIG umbenannt wurde. Die Gesetzesänderung bewirkt eine Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für das Jahr 2023 sowie eine Erweiterung der Isolierungsmöglichkeiten auf Mehraufwendungen und Mindererträge infolge des Krieges in der Ukraine. Die aus den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine werden über eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2023 sind rd. 121,23 Mio. Euro als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert. Die in der Bilanz als Aktivposten dargestellte Mehrbelastung für die

Kommune ist mit Einführung des NKF-CUIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital aufzulösen. Sofern entsprechend eine ratierliche und gleichmäßige Auflösung der Bilanzierungshilfe in den kommenden fünfzig Jahren erfolgen sollte, würde hierdurch die städtische Ergebnisrechnung jährlich mit rd. 2,43 Mio. Euro zusätzlich belastet werden.

Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände, vornehmlich Lizenzen, Software und Dienstbarkeiten, haben sich zum Stichtag 31.12.2023 um rd. 0,28 Mio. Euro auf einen Restbuchwert in Höhe von 23,50 Mio. Euro verringert.

Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,62 Mrd. Euro die größte Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz (48,44 Prozent der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg der Vermögenswerte um rd. 21,93 Mio. Euro. Den Zugängen in Höhe von rd. 59,87 Mio. Euro stehen dabei Vermögensabgänge in Höhe von rd. 3,39 Mio. Euro und Umbuchungen in Höhe von 6,71 Mio. Euro sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 29,34 Mio. Euro gegenüber. Darüber hinaus wurde im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von rd. 1,51 Mio. Euro an Zuschreibungen gebucht.

Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt rd. 1,25 Mrd. Euro (37,33 Prozent der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in Unternehmen privater Rechtsform. Zum 31.12.2023 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 19,21 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hervorzuheben ist hier die Erhöhung des Wertes des Sondervermögens am E 88 (+ 13,57 Mio. Euro) durch die Aktivierung der anteiligen Baukosten des neuen Kurhauses und Übertragung von Grundstücken als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E 88.

Das Umlaufvermögen in Höhe von rd. 157,20 Mio. Euro als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 4,69 Prozent an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 21,10 Mio. Euro gesunken.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2023 insgesamt rd. 127,14 Mio. Euro. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr beträgt rd. 15,11 Mio. Euro.

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18,59 Mio. Euro reduziert. Einen höheren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen hier die Gebührenforderungen (rd. + 1,19 Mio. Euro) und die Steuerforderungen (rd. + 14,54 Mio. Euro) aus.

Reduzierungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Beitragsforderungen (rd. - 0,38 Mio. Euro), den Forderungen aus Transferleistungen (rd. 1,08 Mio. Euro) und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (-

32,86 Mio. Euro). Bei Letzteren handelte es sich u.a. um die Abschlagszahlung auf die Abrechnung der Städteregion im vergangenen Jahr sowie die Zahlung der Schlussrechnung für den Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuerumlage des 4. Quartals des vergangenen Jahres der IT NRW Information und Technik NRW, welche im Jahresabschluss 2022 noch als Forderungen bilanziert waren und im Jahr 2023 durch entsprechende Einzahlungen beglichen wurden

Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 3,53 Mio. Euro.

Die Erhöhungen sind auf privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (+ 0,71 Mio. Euro), gegenüber verbundenen Unternehmen (rd. +0,46 Mio. Euro) und gegenüber dem Sondervermögen (rd. + 3,52 Mio. Euro) zurückzuführen. Ursächlich für die deutliche Erhöhung bei den privatrechtlichen Forderungen sind die einmalige Auflösung des Restbestands der differenzierten Pauschalwertberichtigung sowie die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben. Demgegenüber sind die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich um rd. 1,16 Mio. Euro zurückgegangen.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2023 einen Bestand von rd. 18,78 Mio. Euro aus, gegenüber dem Vorjahr haben sich diese um rd. 5,86 Mio. Euro reduziert. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

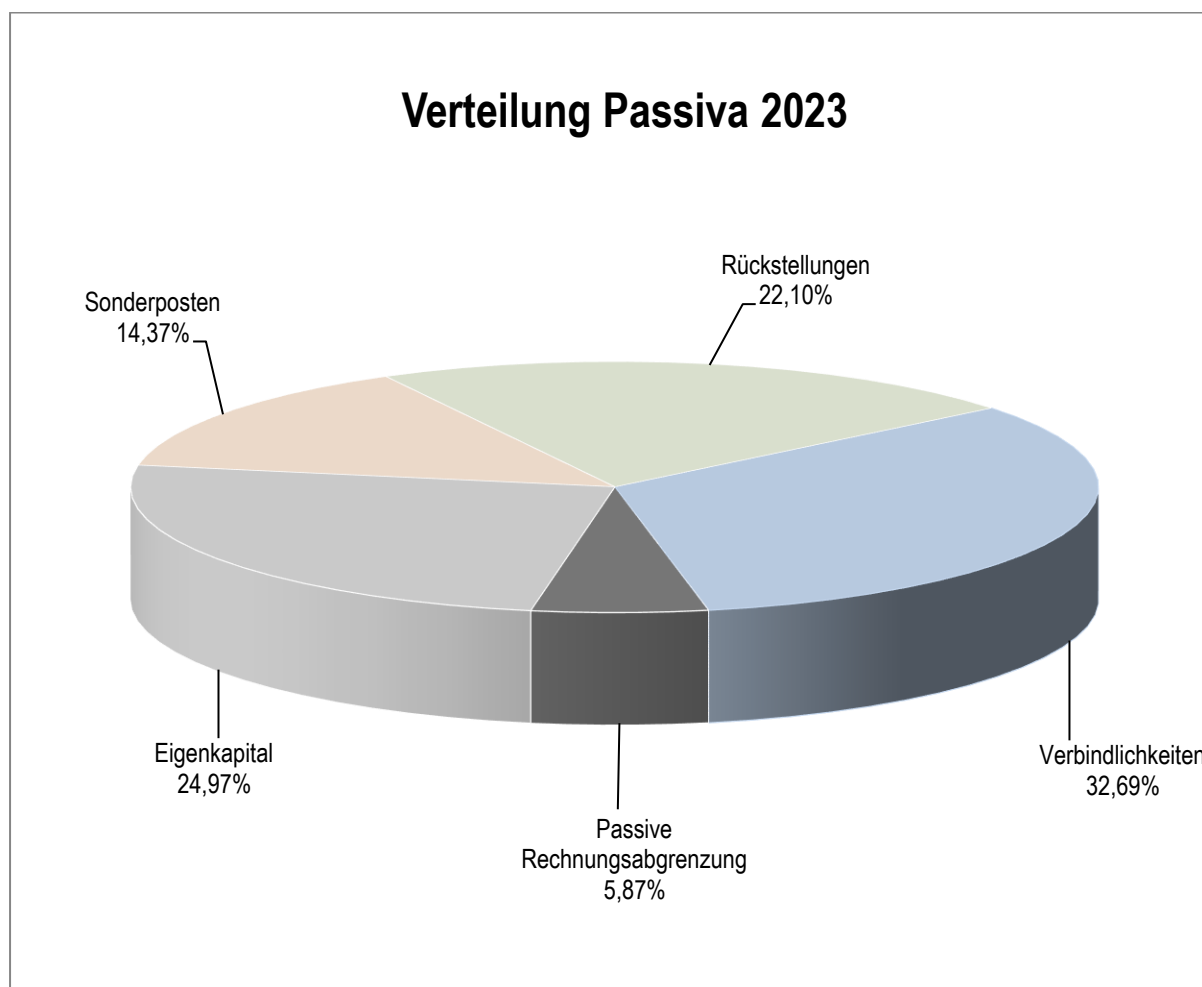
Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt 174,96 Mio. Euro ausgewiesen und liegen damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Es ist lediglich eine leichte Erhöhung um rd. 0,28 Mio. Euro zu verzeichnen.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Darüber hinaus werden hier Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen gem. §44 Abs. 2 KomHVO bilanziert.

Ein Überblick über die Veränderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

Mittelherkunft (Passiva)



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,19 Mio. Euro auf rd. 721,68 Mio. Euro reduziert. Neben den üblichen Verrechnungen von Aufwendungen und Erträgen gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW und § 58 Abs. 2 KomHVO, welche in Summe zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage geführt haben (rd. 0,99 Mio. Euro), hat sich Letztere im Jahr 2023 aufgrund der Inanspruchnahme der nach § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW gebildeten Sonderrücklage zum Zwecke der energetischen Sanierung städtischer Wohngebäude im Gegenzug um rd. 0,80 Mio. Euro erhöht. Demnach sind die zur Verfügung reservierten Mittel der Sonderrücklage im Falle einer Verwirklichung wieder in die Allgemeine Rücklage zurückzubuchen. Da es sich lediglich um eine bilanzielle und nicht um eine faktisch liquide Reservierung von Finanzmitteln durch die Sonderrücklage handelt, erhöhen sich gleichsam mit dem Anlagevermögen die Verbindlichkeiten zwecks Finanzierung der Investition.

Durch die vorgenannte Inanspruchnahme der verbleibenden Restmittel der per Ratsbeschluss gebildeten Sonderrücklage für die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK „Kernsanierung

Komphausbadstraße“) reduziert sich die Sonderrücklage im Jahr 2023 von ursprünglich rd. 24,69 Mio. Euro auf einen Betrag in Höhe von rd. 23,89 Mio. Euro.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage weist zum Stichtag 31.12.2023 einen Bilanzwert in Höhe von rd. 81,93 Mio. Euro auf. Die Erhöhung um rd. 63,47 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Zuführung in voller Höhe des Jahresüberschusses 2022.

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 836,62 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023 in Höhe von rd. 721,68 Mio. Euro, der Sonderrücklage in Höhe von 23,89 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 81,93 Mio. Euro sowie dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2023 in Höhe von rd. 9,12 Mio. Euro.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,13 Mio. Euro erhöht. Diese Veränderung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 9.124.508,27 Euro sowie den unmittelbaren Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1-2 KomHVO NRW und Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von insgesamt -993.740,52 Euro. Damit liegt die Eigenkapitalquote bei 24,97 Prozent.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von rd. 481,53 Mio. Euro betreffen u. a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Die Bilanzposition der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,71 Mio. Euro erhöht. Für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gilt, dass diese grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW ertragswirksam aufgelöst werden. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen.

Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18,23 Mio. Euro erhöht, maßgeblich bedingt durch die steigenden Pensionsverpflichtungen. Zum 31.12.2023 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 740,60 Mio. Euro. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit aktive Beamte in Höhe von insgesamt rd. 652,19 Mio. Euro bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt um rd. 26,65 Mio. Euro. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt rd. 34,01 Mio. Euro für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt rd. 7,43 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2023 um rd. 0,29 Mio. Euro erhöht und betragen rd. 22,92 Mio. Euro.

Die Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,24 Mio. Euro.

Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,71 Mio. Euro verringert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rd. 65,25 Mio. Euro. Besondere nicht jährlich vorkommende Veränderungen resultieren überwiegend aus der Auflösung einer Verfahrensrückstellungen in Höhe von rd. 11,57 Mio. Euro, (Rechtsstreit gegen Gewerbesteuermessbescheide) der Auflösung der Theaterrückstellung (rd. 2,31 Mio. Euro) sowie andererseits aus einer Zuführung zur Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen (rd. 6,55 Mio. Euro) sowie der Zuführung für ein anhängiges Klageverfahren gegen Gewerbesteuermessbescheide (rd. 2,49 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2023 rd. 1,10 Mrd. Euro und haben sich, verglichen mit dem Vorjahr, um rd. 22,50 Mio. Euro erhöht.

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 508,35 Mio. Euro haben Kredite mit einem Volumen von 481,49 Mio. Euro noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit langfristig nachfolgende Haushaltsjahre.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2023 rd. 335,01 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Liquiditätskredite um rd. 24,67 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, erhöhen sich im Jahr 2023 um rd. 0,32 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von rd. 24,30 Mio. Euro aus und sind somit um rd. 1,42 Mio. Euro gesunken.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,44 Mio. Euro reduziert und betragen zum 31.12.2023 rd. 15,89 Mio. Euro. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die Auszahlung der Abschlagszahlung an die ASEAG in Höhe von 12,00 Mio. Euro zurückzuführen. Die Abschlagszahlung dient dem Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr, die in Folge der COVID 19- Pandemie, sowie durch Einführung des 9-Euro-Tickets und damit verbundener Mindereinnahmen im Kalenderjahr 2022 entstanden sind.

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 5,71 Mio. Euro, welche sich aus der Veränderung einer Vielzahl von verschiedenen Konten. Eine deutliche Erhöhung in Höhe von rd. 8,42 Mio. Euro ist auf dem Konto „Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern“ zu verzeichnen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Buchung der Verbindlichkeit im Zusammenhang mit der Zahlung der Inflationsausgleichsprämie für Beschäftigte und Beamte, die aufwandsmäßig dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet wird, jedoch in überwiegendem Maße im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wurde.

Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2023 rd. 117,99 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um rd. 0,94 Mio. Euro verringert. Bis zur Fertigstellung und

Aktivierung der Maßnahmen verbleiben die Fördermittel auf den Erhaltenen Anzahlungen und erhöhen folglich den Saldo der Konten „Erhaltene Anzahlungen“ zum 31.12.2023. Mit Fertigstellung erfolgt ein Passivtausch, sodass die Fördermittel dann als Sonderposten korrespondierend zum aktivierten Vermögen dargestellt werden.

Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 196,65 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung um rd. 1,85 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der jährlichen Zuführung des PRAP für die Delegation Städteregion für den Leistungsbereich nach dem SGB XII, sowie aus den Zuführungen zum PRAP im Bereich der Friedhofsgebühren. Insgesamt wurden zum 31.12.2023 rd. 11,89 Mio. Euro dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt. Demgegenüber stehen Auflösungen von rd. 10,04 Mio. Euro.

2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Lagebericht zum Jahresabschluss ist gem. § 49 S. 3 KomHVO NRW über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten. Dies umfasst auch solche, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

2.4.1 Ende der COVID-19-Pandemie

Am 07.04.2023 lief der rechtliche Rahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen aus. Damit entfielen auch die letzten verbliebenen Maßnahmen wie beispielsweise das Tragen von FFP2-Masken beim Besuch eines Krankenhauses oder Pflegeheims. Dieser Tag kann als eine Art offizielles Ende der COVID-19-Pandemie gesehen werden, die mit dem ersten in Deutschland registrierten Infektionsfall am 27.01.2020 begann. Die Pandemie dauerte somit über drei Jahre an.

Während dieser Zeit hatte sie erhebliche Effekte auf die kommunale Haushaltslage in Form von Mehraufwendungen, z. B. für gestiegene Zuschüsse an verbundene Unternehmen, oder Mindererträge, z. B. bei den Benutzungsentgelten. Zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte schuf der Landesgesetzgeber mit dem NKF-CIG (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) die Möglichkeit, verbleibende haushalterische Belastungen mittels eines Aktivpostens zu isolieren und zu einem späteren Zeitpunkt ratierlich abzuschreiben (Bilanzierungshilfe). Für das erste Jahr der Pandemie 2020 wurde ein Betrag in Höhe von rd. 50,16 Mio. Euro isoliert. Im Folgejahr 2021 kamen rd. 34,63 Mio. Euro hinzu. Im Jahr 2022 konnten neben den aus der Pandemie resultierenden Belastungen auch solche in Folge des Krieges Russlands gegen die Ukraine isoliert werden. Auf die Folgen der COVID-19-Pandemie entfiel in 2022 ein Betrag in Höhe von rd. 3,66 Mio. Euro. Für das Jahr 2023 wurden noch rd. 1,13 Mio. Euro pandemiebedingt abgegrenzt. Somit bleiben die Folgen der Pandemie bilanziell sichtbar. Beim Jahresabschluss 2023 handelt es sich damit nach aktueller Rechtslage um den letzten, bei dem Zuführungen in die Bilanzierungshilfe möglich sind und somit die finanziellen Belastungen im selben Jahr neutralisiert werden können

2.4.2 Ukraine-Krieg / Flüchtlingssituation

Nachdem am 24.02.2022 Russland die Ukraine in völkerrechtswidriger Weise angegriffen hatte, flohen bereits in den ersten Kriegstagen zahlreiche Menschen aus der Ukraine in benachbarte Staaten, insbesondere in die EU-Länder Polen und Deutschland. Insgesamt haben im ersten Jahr des Krieges, also bis Februar 2023, nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats rd. 19 Mio. Menschen die Ukraine wegen des Krieges verlassen müssen; es handelt sich somit um die größte innereuropäische Fluchtbewegung seit dem Ende des 2. Weltkrieges. Viele von ihnen sind jedoch wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, sofern die Situation in ihren Regionen es zuließ. Über 8,2 Mio. Ukrainer*innen leben derzeit in anderen europäischen Staaten als Geflüchtete. Im Jahr 2023 wurden davon knapp über 1 Mio. ukrainische Flüchtlinge in Deutschland registriert. Im Vergleich zu vorangegangenen Flüchtlingswellen erreichte Deutschland die Ankunft vieler tausender Menschen jedoch viel zeitnaher. Auch in der Stadt Aachen waren bereits in der dritten Woche nach Kriegsbeginn 1.288 geflüchtete Menschen registriert.

Im Stadtgebiet Aachen waren zum 31.12.2023 2.464 Personen im Flüchtlingsbereich untergebracht (Vorjahr: 2.642 Personen). Davon unterlagen 2.332 einer Wohnsitzauflage. Die Erfüllungsquote der Stadt lag zu diesem Zeitpunkt bei 108,11 %. Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 2023 402 geflüchtete Menschen in Aachen aufgenommen, die überwiegend aus der Ukraine stammten.

Die Stadt Aachen zeigte sich ob des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine vollkommen solidarisch und nahm entsprechend auch relativ viele Flüchtlinge auf.

Um sich über die Aufnahme der Flüchtlinge hinaus solidarisch zu zeigen und einen Neuanfang nach den Zerstörungen des Krieges zu unterstützen, schloss die Stadt Aachen mit der ukrainischen Stadt Chernihiv am 13.05.2023 eine Solidaritätspartnerschaft ab. Chernihiv liegt nordöstlich von Kiew und ist Hauptstadt der umliegenden Oblast. Mit rd. 0,28 Mio. Einwohnern, einer bis ins Mittelalter zurückreichenden Stadtgeschichte und einem universitär geprägten Umfeld ist Chernihiv strukturell mit Aachen durchaus vergleichbar. Aufgrund ihrer Lage in Nähe der Grenzen zu Russland und Belarus erlitt die Stadt bereits in den ersten Kriegstagen schwerwiegende Zerstörungen durch die russische Invasion. Zeitweise wurde Chernihiv durch russische Truppen belagert und von der Außenwelt abgeschnitten. Die Solidaritätspartnerschaft mit Aachen soll bei einem nachhaltigen und modernen Wiederaufbau der Stadt helfen.

2.4.3 StädteRegion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2023 haben StädteRegion und Stadt Aachen eine den Bestimmungen des § 56, Absatz 4 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) entsprechende ergebniswirksame differenzierte Regionsumlage in Höhe von rd. 190,9 Mio. € in ihren Haushaltsplänen hinterlegt (Umlagesatz 33,0138%). Die zahlungswirksame Belastung beläuft sich unter Berücksichtigung der Umlagereduzierung aufgrund des Übergangs der Schulimmobilien (jahresanteilige Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 1,7 Mio. €) auf rd. 189,2 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von rd. 15,4 Mio. €, zurückzuführen insbesondere auf Mehrbelastungen der stadtanteiligen Beteiligung an der Landschaftsumlage, den geplanten Steigerungen der Aufwendungen im Bereich der Sozialleistungen sowie den Unterhaltungs- und

Bewirtschaftungsaufwendungen von Schul- und Dienstgebäuden auf Basis der vereinbarten und von den Gremien der Gebietskörperschaften beschlossenen Abrechnungsschlüssel.

Mit Bescheid vom 22.05.2023 und somit nach Verabschiedung des Haushalts der Stadt Aachen erfolgte die endgültige Festsetzung der Landschaftsumlage. Diese wurde nachträglich von 15,65% auf 15,30% reduziert. Die StädteRegion hatte hierzu frühzeitig mitgeteilt, die daraus resultierende Verbesserung der Umlagegrundlagen an die regionsangehörigen Kommunen weiterzugeben. Für die Stadt Aachen ergab sich daraus eine Reduzierung der tatsächlich aufzuwendenden Regionsumlage um rd. 2 Mio. €. Eine weitere Verbesserung in Höhe von rd. 0,1 Mio. € ergab sich aus geänderten Umlagegrundlagen auf Basis der GFG-Festsetzungsbescheide gegenüber der noch für die Planansätze maßgeblichen Modellrechnung.

Die Schlussabrechnung der Vorjahre, auch die in Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der StädteRegion befindlichen Spitzabrechnungen der Jahre 2012 bis 2016, dokumentierten regelmäßig eine deutliche Verbesserung der Ist-Werte zugunsten der Stadt Aachen. Dies gilt auch für die im Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der StädteRegion aufgezeigten Werte. Allerdings ist mit dem eingebrachten Forecast des Jahres 2024 erstmalig eine Verschlechterung und Planverfehlung zu Lasten der Stadt Aachen prognostiziert.

2.4.4 Kinderbetreuung und Schullandschaft in Aachen

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) ist u. a. für die Aufgaben der Kinderbetreuung und der Schulen verantwortlich. Diese sind insbesondere für Eltern von Kindern im und außerhalb des Stadtgebiets von besonderer Wichtigkeit. Es handelt sich damit um einige der strategisch bedeutsamsten Leistungen der Stadt. Im Bereich der Kinderbetreuung wird grundsätzlich zwischen Kindern unter 3 Jahren (U3) und über 3 Jahren (Ü3) unterschieden. Im Kindertagesstättenjahr 2023/2024, beginnend am 01.08.2023, wurde im U3-Bereich eine Versorgungsquote von 47,06 % erreicht. Der Zielwert liegt bei 50 %, gerechnet auf alle Kinder dieser Altersgruppe im Stadtgebiet. Im Ü3-Bereich lag die Versorgungsquote bei 92,87 %. Die Zielquote liegt hier bei 97 %.

Seit dem 01.08.2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Die Stadt Aachen arbeitet weiterhin intensiv an der Erfüllung dieses Anspruchs. Im Haushaltplan 2024 ist ein Investitionsvolumen von rd. 4,1 Mio. Euro (davon entfallen 1,5 Mio. Euro auf das Förderprogramm „NRW Invest“) für den weiteren Ausbau von Kindertagesstätten eingeplant. Insgesamt befinden sich im Haushaltsplan von 2024 bis 2027 eingeplante Mittel von rd. 12,5 Mio. Euro, wovon in 2024 und 2025 jeweils 1,5 Mio. Euro in das o. g. Förderprogramm fallen. Zurzeit befinden sich folgende Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Plätze in der Umsetzung: Kita Breitbenden, Kita Campus Boulevard und die Kita Kaiserstraße.

Des Weiteren befinden sich die folgenden Maßnahmen in der Planung: Kita Franzstraße, Kita Luisenhöfe, Kita Elsassstraße, Haarener Stadthäuser, Kita Burghöhenweg, Kita Neubau Richterich, Kita Max-Ernst-Straße, Kita Lochner-/Junkerstraße, Kita Neubau Eilendorf, Kita Grauenhofer Weg, Kita Schagenstraße, Kita Gartenstraße sowie die Auslagerungskita Schleswigstraße. Auch in Bezug auf Kinder im Schulalter stellt der Ausbau der

Ganztagsbetreuung die größte Herausforderung für die Stadt dar. An den Grund- und Förderschulen in Aachen gab es im Schuljahr 2023/2024 insgesamt 6.133 OGS-Plätze. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 79,36 %. Rechnet man alle Ganztagesplätze an Grund- und Förderschulen im Primarbereich, das Angebot „Schule von Acht bis Eins“ und den gebundenen Ganztags inklusive der Domsingschule zusammen, so werden in Aachen 87,49 % der Kinder nach dem Vormittagsunterricht betreut und gebildet. Die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus sind somit in Aachen der weit überwiegende Regelfall.

Eine besonders fordernde Aufgabe für die Stadt ist darüber hinaus die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Inklusion). Die Inklusion erfolgt sowohl an zwei städtischen Förderschulen im Primarbereich sowie an Regelgrundschulen. Die Anzahl derartiger Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Regelunterricht belief sich im Schuljahr 2023/2024 auf 348 Plätze.

Das in den letzten Jahren bedeutendste Investitionsprogramm in die kommunale Bildungsinfrastruktur „Gute Schule 2020“ befindet sich aktuell in den letzten Zügen seiner vollständigen Durchführung. Für die Umsetzung verschiedenster Maßnahmen, von der Gebäudesanierung bis hin zur Ausstattung mit WLAN-Netzwerken, rief die Stadt Aachen das vollständige Förderkontingent in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro ab. Neben zahlreichen kleineren Maßnahmen konnte mit der KGS Bildchen der Neubau einer einzügigen inklusiven Ganztags-Grundschule im Aachener Preußwald finanziert werden. Der Neubau wurde 2023 fertiggestellt. An der bestehenden GGS Montessori Schule in Eilendorf werden umfassende Neu-, Um- und Erweiterungsbauten verwirklicht. Diese Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Die Abrechnung aller im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführten Maßnahmen wird zwangsläufig bis zum 31.12.2024 erfolgen.

2.4.5 Klimafolgenanpassung

Die Folgen des Klimawandels sind in den letzten Jahren zunehmend sicht- und spürbarer geworden. Dies gilt global wie lokal. Am 19.06.2019 rief der Rat der Stadt Aachen den Klimanotstand für Aachen aus. Das infolgedessen am 26.02.2020 beschlossene IKSK definierte ein Bündel von rd. 70 produktübergreifenden Maßnahmen, kombiniert mit einem konkretisierten Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025. Der Haushaltsplan 2023 sah im Rahmen des Planungszeitraums von 2023 bis 2026 Finanzmittel in Höhe von rd. 75 Mio. Euro allein für IKSK-Maßnahmen vor. Die größten Positionen waren dabei die energetische Gebäudesanierung (rd. 15,86 Mio. Euro), die Altbausanierung (rd. 15,68 Mio. Euro) sowie die Schaffung und Förderung von PV-Anlagen (rd. 14,23 Mio. Euro bzw. rd. 7,97 Mio. Euro). Der tatsächliche Mittelabfluss steht allerdings nicht im Einklang mit der Zielsetzung.

Ein Beleg für die Vorreiterrolle der Stadt Aachen beim kommunalen Klimaschutz ist die erfolgreiche Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“, in der ausgewählte Städte gefördert werden, um bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität zu erzielen. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt.

Nach der Energiewirtschaft und der Industrie ist die Mobilität die größte CO₂-Quelle. Hier liegt für die kommunale Ebene auch ein Hauptansatzpunkt zur Reduzierung des Ausstoßes. Die Stadt Aachen setzt auch hier auf eine umfassende Transformation der Mobilität. Dazu gehören nicht nur der Ausbau eines leistungsstarken ÖPNVs und die Förderung von E-Mobilität, sondern ebenso die Herstellung eines komfortablen und sicheren Radverkehrsnetzes. Als besondere Beispiele für 2023 können hier die Rad-Vorrang-Routen Haaren-Verlautenheide und Brand genannt werden. Im Falle der erstgenannten erfolgte im Februar 2023 eine umfassende Bürger*inneninformation, im Falle der zweiten wurde im August 2023 der Planungsbeschluss gefasst.

2.4.6 Karlspreisverleihung an den ukrainischen Präsidenten und das ukrainische Volk

Der Karlspreis des Jahres 2023 wurde an SE Wolodymyr Selenskyj, den Präsidenten der Ukraine und an das ukrainische Volk verliehen. Dadurch wurden die Leistungen des Präsidenten und der Ukrainer*innen gewürdigt, die seit dem 24.02.2022 dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands trotzen. Das Karlspreisdirektorium, begründet seine Wahl damit, dass das „ukrainische Volk unter der Führung seines Präsidenten Wolodymyr Selenskyi nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger, sondern auch Europa und die europäischen Werte verteidigt.“ Der ukrainische Präsident nahm am Sonntag, 14.05.2023, die Auszeichnung persönlich unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Empfang. Im Areal rund um das Aachener Rathaus herrschte für die Verleihung die höchste Sicherheitsstufe. Etwa 1000 Polizeikräfte waren am Tag der Verleihung im Einsatz. Selbst der Luftraum in einem Umkreis von 30 Meilen um Aachen herum wurde gesperrt. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten aus der Politik teil, u. a. Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF – Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung – zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz-, Index- oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Aufwandsdeckungsgrad	99,38%	97,34%	96,99%	104,37%	97,94%
Eigenkapitalquote I	23,81%	23,92%	23,62%	25,13%	24,97%
Eigenkapitalquote II	30,19%	30,02%	29,62%	30,93%	30,69%
Fehlbetragsquote	---	---	---	---	---
Überschussquote	0,33%	4,13%	1,67%	8,37%	1,10%

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

Ordentliche Erträge x 100
Ordentliche Aufwendungen

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2019 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 97 Prozent und 104 Prozent.

Der Höchstwert des Jahres 2022, in welchem der Anlagendeckungsgrad erstmalig über 100% lag, war im Wesentlichen durch hohe Erträge im Bereich der Steuern sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen geprägt.

Im Jahr 2023 konnten die Steuererträge zwar nochmals gesteigert werden, jedoch blieben die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen deutlich hinter den Erträgen des Vorjahres zurück. Dies war im Wesentlichen geringeren Erstattungen des Landes und von Gemeinden/Gemeindeverbänden geschuldet. Gepaart mit gestiegenen Ordentlichen Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Transferaufwendungen pendelt sich der Aufwandsdeckungsgrad im Jahr 2023 mit 97,94 % wieder auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren 2019 bis 2021 ein.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen sank zunächst seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 von 39,22 Prozent stetig bis zu einem Wert von 23,73 Prozent im Jahr 2017. Durch Jahresfehlbeträge und unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wurde das Eigenkapital kontinuierlich reduziert. Im Jahr 2018 war erstmalig ein Jahresüberschuss zu verzeichnen, sodass die Quote zunächst auf 23,90 Prozent leicht anstieg. Bis einschließlich 2021 bewegte sich die Kennzahl auf einem äußerst konstanten Niveau. Im Jahr 2022 ergab sich eine Steigerung der Eigenkapitalquote I um 1,51 Prozentpunkte auf 25,13 Prozent. Im Jahr 2023 fällt die Quote trotz des positiven Jahresergebnisses leicht um 0,16 Prozentpunkte auf 24,97 Prozent. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Fremdkapital verhältnismäßig stärker steigt als das Eigenkapital.

Nach wie vor hat die Stadt Aachen im Vergleich der kommunalen Familie in Nordrhein-Westfalen weiterhin eine durchaus beachtliche Eigenkapitalquote. Das dahinter liegende Vermögen sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen und entbindet diese vom Zwang, den absoluten Haushaltsausgleich sichern zu müssen.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Ausführungen zur Eigenkapitalquote I. Die Eigenkapitalquote II verzeichnete 2023 im Vergleich zum Vorjahreswertes eine leichte Verringerung um 0,24 Prozentpunkte auf 30,69 Prozent.

Fehlbetragsquote (FBQ) / Überschussquote (ÜBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote/ Überschussquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren oder aufbauen. Je größer die Fehlbetragsquote bzw. Überschussquote, desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt bzw. aufgebaut.

Jahresergebnis x (100)

Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden. Seit 2015 ist die tatsächliche Fehlbetragsquote stetig rückläufig, aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 wurde erstmalig eine Überschussquote in Höhe von 0,63 Prozent ausgewiesen. Im Jahr 2023 ist eine Überschussquote in Höhe von 1,10 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Kennzahl um 7,27 Prozentpunkte, bedingt durch den im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Jahresüberschuss. Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Maße die Kommune durch einen Jahresüberschuss Eigenkapital hat aufbauen können. Referenzgröße ist auch hierbei die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Infrastrukturvermögen	27,66%	26,81%	26,30%	25,70%	25,72%
Abschreibungsintensität	2,57%	2,49%	2,48%	2,83%	2,51%
Drittfinanzierungsquote	41,77%	42,35%	39,29%	49,42%	43,95%
Investitionsquote	163,21%	166,24%	156,79%	170,96%	155,19%

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturvermögen x 100

Bilanzsumme

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können weitestgehend durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2023 bei 2,51 Prozent und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,32 Prozentpunkte gesunken. Begründet ist dies im Wesentlichen in deutlich geringeren nachträglichen Abschreibungen auf Sachanlagen, welche in 2022 mit rd. 2,66 Mio. Euro außerordentlich hoch waren. Insgesamt unterliegt die die Abschreibungsintensität nur geringfügigen Schwankungen.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

Während die Drittfinanzierungsquote im Jahr 2022 um 10,13 Prozentpunkte aufgrund von außergewöhnlich hohen Entnahmen aus dem Sonderposten für Gebühren in den Bereichen Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallwirtschaft und Abwasser auf 49,42 Prozent stieg, sinkt die Kennzahl im Jahr 2023 mit 43,95 Prozent wieder auf ein ähnliches Niveau wie in den Vorjahren.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 Prozent führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Bruttoinvestitionen x 100

Abgänge des AV + Abschreibungen AV

Im Jahr 2023 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 155,19 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 15,77 Prozentpunkte gesunken.

Die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl ist nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach dem oben genannten Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende, nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst werden. Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast für den Kernhaushalt resultiert und diese Begebenheit in der Kennzahl nicht berücksichtigt wird. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt und werden somit in die Kennzahl einbezogen.

Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat.

Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt.

Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen (ohne Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so ergibt sich eine Investitionsquote, resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2023, in Höhe von rd. 9,69 Prozent und steigt damit deutlich über das Vorjahresniveau. Die Steigerung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 ist hierbei jedoch zum größten Teil auf Auszahlungen in Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen (Eigenbetriebe und Verbundene Unternehmen) sowie für den Erwerb von Finanzanlagen zurückzuführen.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	948.414.436,07 €	1.029.068.559,20 €	1.036.158.895,28 €	1.129.058.231,30 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	72.545.644,99 €	86.342.385,56 €	84.149.124,69 €	121.158.001,81 €
Summe	1.020.960.081,06 €	1.115.410.944,76 €	1.120.308.019,97 €	1.250.216.233,11 €
Investitionsquote	7,11%	7,74%	7,51%	9,69%

3.3 Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Anlagendeckungsgrad II	50,43%	49,94%	49,94%	52,26%	53,67%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	24,68%	13,72%	24,16%	30,71%	35,54%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,50%	12,33%	12,07%	13,76%	11,57%
Zinslastquote	1,20%	1,20%	0,96%	0,87%	1,51%

n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 Prozent betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz um rd. 50 Prozent. Im Jahr 2023 steigt die Kennzahl leicht um 1,41 Prozentpunkte auf 53,67 Prozent.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 Prozent liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung dieser Kennzahl um 4,83 Prozentpunkte zu verzeichnen. Die Veränderung ist im Wesentlichen mit dem Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten um rd. 66,09 Mio. Euro zu begründen. Rund 55,00 Mio. Euro des Rückgangs sind den Kassenkrediten zuzuordnen. Die Tatsache, dass es sich hierbei jedoch nur um eine Stichtagsbetrachtung handelt und die Kennzahl tagesabhängig relativ stark schwanken kann, relativiert die Aussagekraft dieser Kennzahl.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100
Bilanzsumme

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist zum Vorjahr um 2,19 Prozentpunkte gesunken und weist einen Prozentsatz von 11,57 aus. Während sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rd. 66,09 Mio. Euro verringern, ergibt sich bei der Bilanzsumme eine Erhöhung um rd. 53,43 Mio. Euro.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Ursachen für die Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus begründet sein. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Die Zinslastquote der Stadt Aachen steigt zwar im Jahr 2023 um 0,64 Prozentpunkte, bleibt aber mit 1,51 Prozent weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Hier macht sich jedoch das deutlich gestiegene Zinsniveau bemerkbar, was sich bei der Stadt Aachen erstmals im Jahresabschluss 2023 spürbar auswirkt. Um die allgemeinen Zinslasten möglichst planungssicher und nachhaltig gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Der maximal eröffnete Spielraum für diese Sicherung auf bis zu 50 Jahren wird allerdings nicht genutzt. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Netto-Steuerquote	40,32%	36,88%	39,61%	39,77%	41,67%
Zuwendungsquote	20,70%	26,54%	26,68%	23,92%	25,47%
Personalintensität	19,72%	20,21%	20,34%	20,13%	21,10%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,06%	9,51%	9,55%	10,44%	9,73%
Transferaufwendungen	59,34%	59,14%	58,87%	58,80%	58,22%

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, inwiefern diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100

Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2023 bei 41,67 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,90 Prozentpunkte gestiegen. Hier wirkt sich insbesondere der erneute Anstieg der Erträge bei den Gewerbesteuern aus.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Kennzahl „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Erträge aus Zuwendungen x 100

Ordentliche Erträge

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2023 mit 25,47 Prozent 1,55 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Erträge aus Zuwendungen sind in 2023 um rd. 14,07 Mio. Euro gestiegen, während die ordentlichen Erträge um rd. 17,79 Mio. Euro gesunken sind.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für

Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Personalaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalintensität unterliegt nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Personalintensität 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,97 Prozentpunkte gestiegen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2023 einen Anteil von 9,73 Prozent der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozentpunkte gesunken.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

Transferaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2023 liegt sie bei 58,22 Prozent und damit 0,58 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Im Zeitreihenvergleich seit 2017 ergibt sich ein leicht rückläufiger Trend hinsichtlich dieser Kennzahl.

4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen

Im Lagebericht ist auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der jeweiligen Kommune einzugehen (§ 49 S. 6 KomHVO NRW). Zu Grunde liegende Annahmen sind dabei anzugeben.

4.1 Chancen

4.1.1 Wirtschaft und Wissenschaft

National wie international ist Aachen als Standort außergewöhnlicher wissenschaftlicher und technologischer Kompetenz bekannt. In Aachen befinden sich vier staatliche Hochschulen, zwei private Hochschulen und eine Hochschule in kirchlicher Trägerschaft zuzüglich fünf Fraunhofer-Institute. Über eine weitläufige internationale Bekanntheit verfügt dabei die RWTH Aachen, die seit 2007 Teil der Exzellenz-Initiative ist. Kann dieses Potenzial wirtschaftlich genutzt werden, so ergeben sich daraus große Chancen für die Stadt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Innovationen im Bereich der Digitalisierung und des Klimaschutzes, also den Megatrends der Gegenwart. Sowohl durch das zum Betrieb der Hochschulen notwendige Personal und entstehende Spin-Offs werden wichtige Arbeitsplätze geschaffen. Hinsichtlich der baulichen Erweiterungen wird auf das Kap. 4.1.3 Stadtentwicklung verwiesen.

Zum 30.06.2023 gingen 140.126 Menschen in Aachen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Die nach Umsatz bedeutsamsten Wirtschaftszweige in Aachen sind die Nahrungsmittelherstellung (rd. 1,70 Mrd. Euro) sowie die Elektrotechnik (rd. 443,25 Mio. Euro) und der Maschinenbau (rd. 337,37 Mio. Euro). Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2023 bei rd. 8,03 % und damit etwas über dem NRW-Durchschnitt von rd. 7,23 %. Ein für den Strukturwandel in der Region sinnbildliches Ereignis war die von Protesten begleitete Schließung des Continental-Werkes am 12.12.2023, durch den Schließungsprozess haben rd. 1.800 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz verloren.

Die Stadt Aachen und die Wirtschaftsförderung unterstützen geeignete Nachnutzungsstrategien für das Gelände. Für das entworfene Projekt „Vision 2025+ Aachen Rothe Erde“ konnte die Stadt im März 2023 eine Förderung vom Land NRW in Höhe von 2,5 Mio. Euro einwerben. Zum Jahresende 2023 erfolgte der Ankauf des über 160.000 m² großen Geländes durch einen privaten Projektentwickler.

4.1.3 Stadtentwicklung

Krisen, strukturelle Veränderungen, der ökologisch ausgerichtete Transformationsprozess, nachhaltig verbunden mit den Herausforderungen einer Mobilitätswende und der Digitalisierung, prägen natürlich auch die Stadtentwicklung. Um auch in Zukunft eine attraktive und lebenswerte Stadt zu bleiben, strebt die Stadt Aachen danach, Makrotrends möglichst früh in ihre stadtplanerische Entwicklung miteinzubeziehen. Die Schaffung einer baulich nachhaltigen Infrastruktur für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft wird dabei als eine der wichtigsten originären kommunalen Aufgaben betrachtet.

4.1.3.1 Altstadtquartier Büchel

Die Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel hin zur „Wiese“ in der Innenstadt schreitet weiter voran. Am 21.03.2023 ging das Berliner Büro GM013 Landschaftsarchitektur als Siegerin aus einem Wettbewerb zur Freianlagenplanung hervor. Die nun auch politisch beschlossene Entwurfsplanung sieht grüne Quartiersterassen mit multifunktionaler Nutzbarkeit vor. Geplant sind z. B. zahlreiche Sitzbänke, multifunktionale Rasenflächen, Raum für Bewegung und eine Bepflanzung mit rd. 50 Bäumen und Sträuchern.

In der Sitzung des Planungsausschusses am 20.06.2024 wurde einstimmig entschieden, in den kommenden Wochen die Planungen für die Büchel-Freianlage zu vertiefen, sodass die ersten Ausschreibungen bald erfolgen können. Bei planmäßigem Verlauf wird mit einem Beginn der Baumaßnahmen im Frühjahr 2025 gerechnet. Für das erste herzustellende Gebäude mit dem Titel „Baustein WISSEN“ konnte die Fraunhofer-Einrichtung IEG gewonnen werden, welche bereits einen entsprechenden Architekturwettbewerb vorbereitet. Das Gebäude soll 60 bis 70 Forscher*innen beschäftigen und zudem einen Raum für den Austausch der Stadtgesellschaft darstellen. Die SEGA bereitet im nächsten Schritt die Grundstücksvergabe des nächsten Bausteines „RedHouse +“ vor.

Bis die Fläche des früheren Parkhauses final als öffentliche Grün- und Freifläche den Mittelpunkt eines neuen Altstadtquartiers bilden wird, bedarf es jedoch noch einiger Zeit. Im Rahmen der sog. „ZwischenZeit am Büchel“ wurde die mit einer Förderung aus dem Projekt „Nationale Projekte des Städtebaus“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ansprechend und multifunktional hergerichtete Fläche bereits gut durch die Aachener Stadtgesellschaft angenommen. Auf Einladung der städtischen Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA) wurde die Freifläche z. B. bei einem „ZwischenFest“ mit Food Market oder beim Aachener Christopher Street Day von zahlreichen Menschen frequentiert. Auch wurde die Freifläche im Rahmen des Weihnachtsmarktes 2023 in Form eines „Weihnachtsdorfs“ genutzt.

4.1.3.2 RWTH Aachen Campus

Durch den Aus- und Umbau der Campusanlagen Melaten und West wird der Status der RWTH Aachen als Exzellenz-Universität und eine der weltweit führenden technischen Hochschulen langfristig gesichert werden. Dadurch wird die Ansiedlung zahlreicher Institute und bis zu 100 Unternehmen ermöglicht, die wiederum bis zu

5.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt nach sich ziehen werden. Diese sollen bei der Bewältigung des Strukturwandels in der Region den Wegfall industrieller Arbeitsplätze kompensieren und transformieren. In beiden Fällen handelt es sich um sehr langfristige städtebauliche Projekte, an denen mit der RWTH Aachen, dem Land NRW und Stadt Aachen drei große öffentlich-rechtliche Körperschaften zusammenwirken.

Auf dem Campus Melaten, dem ersten der beiden Projekte, entstehen etappenweise auf einer Gesamtfläche von 473.000 qm² elf Forschungscluster. Seit dem Jahr 2009 wurden derer bereits sechs Startcluster realisiert. Daneben sorgen diverse weitere Einrichtungen dafür, dass der Campus Melaten in das öffentliche Leben integriert wird. Diese reichen von Forschungseinrichtungen über Gastronomiebetriebe bis hin zu einer Kindertagesstätte. Wirtschaft und Wissenschaft werden symbiotisch verbunden.

Für den Campus West, dem zweiten großen Bauprojekt im Zusammenhang mit der RWTH Aachen, hat der Rat der Stadt Aachen am 23.06.2021 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 923 - Campus West – beschlossen und am 09.09.2021 bekannt gemacht. Damit ist die rechtliche Grundlage für die weiteren Planungen gelegt worden. Der Campus West schließlich soll den Campus Mitte mit dem Campus Melaten verbinden. Auf einem ca. 325.000 m² großen Gebiet rund um den Aachener Westbahnhof entstehen fünf Forschungscluster

4.1.3.3 Sportpark Soers

Des Weiteren haben die Planungen für die strategische Entwicklung des Sportpark Soers die nächste Stufe erreicht. Anfang des Jahres 2024 hat der Rat der Stadt einstimmig einen Masterplan für den Sportpark Soers beschlossen, welcher als Grundkonzept für die weitere Entwicklung dient. Auf dem Gelände an der Krefelder Straße befinden sich unter anderem der Tivoli, die Eissporthalle, der Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV), Post-Telekom-Sportverein 1925 Aachen e. V. (PTSV) und der Eisenbahner Sportverein (ESV).

Trotz der großen, auch überregionalen Bedeutung des Areals wird doch eine gewisse räumliche Isolation des Gebiets beklagt und eine weitere Entwicklung sämtlicher Potentiale schien angeraten. Ziel der Neustrukturierung des Sportparks ist die Schaffung eines Ortes für alle Menschen, auch solchen außerhalb des Vereinssports. Daher sollen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum Freiflächen und Gebäude als attraktive Sport- und Aufenthaltsflächen entstehen. Gleichzeitig steht jedoch auch die ebenfalls gezielte Förderung des Spitzensportes im Fokus. So sind zwei zentrale Projekte des Masterplans der Bau einer neuen Multifunktionssporthalle sowie die Errichtung einer neuen Reithalle. Hierdurch sollen die bereits vorhandenen Angebote des Reitsports hinsichtlich des Para-Sports und verschiedener Nachwuchsförderprogramme ausgebaut werden; zudem soll für die Volleyball-Bundesligamannschaft eine geeignete Spielstätte auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums errichtet werden. Im März 2023 sagte die Zukunftsagentur Rheinisches Revier eine Förderung in Höhe von je 20 Mio. Euro für den ALRV und die Stadt Aachen zu. Somit stehen aus Landesmitteln insgesamt 40 Mio. Euro für Investitionen zur Verfügung.

Die Entwicklung des Sportpark Soers ist insgesamt ein Vorhaben, das sich durch eine besondere Komplexität auszeichnet. Hier bedarf es folgerichtig auch eines finanziell robusten Konzeptes, um den noch offenen Fragestellungen und Ungewissheiten begegnen zu können.

4.1.3.4 Neues Kurhaus

Die Revitalisierung des Neuen Kurhauses im Kurgarten an der Monheimsallee stellt ein städtebauliches Projekt der ganz anderen Art dar. Das zum Eurogress gehörende Objekt stand seit dem Auszug des Spielcasinos 2015 leer. Unter operativer Leitung des städtischen Gebäudemanagements investiert die Stadt insgesamt über 58 Mio. Euro. Inzwischen sind die 2020 begonnenen Sanierungsarbeiten erheblich fortgeschritten. Der Einbau einer neuen Belüftungsanlage im September 2023 stellt einen weiteren Meilenstein in der Realisierung des Projektes dar. Das Ziel der Sanierungsarbeiten ist es, eine möglichst dem Urzustand entsprechende Anmutung der Räumlichkeiten in Kombination mit notwendigen modernen Elementen zu schaffen. Die Wiedereröffnung ist für 2025 vorgesehen. Ab dann kann das in Nachbarschaft zum Parkhotel Quellenhof und Eurogress gelegene Bauwerk wieder als Veranstaltungsort für Konzerte, Galaabende etc. dienen. Es wird damit im 3. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wieder der Nutzung zugeführt werden, die es zu seiner Blütezeit Ende des 19. Jahrhunderts hatte.

4.2 Risiken

Um finanziellen Risiken für den städtischen Haushalt frühzeitig zu begegnen, besitzt die Stadt Aachen ein umfassendes Risikomanagement. Das Instrument des Risikomanagements beinhaltet mehrere Prozesse, die sowohl der Risikofrüherkennung als auch der Risikosteuerung dienen. Bei der Stadt Aachen sind dies neben dem Risikofrüherkennungssystem ein internes Kontrollsystem (IKS) zur Prozesssteuerung und -optimierung sowie ein Konzept zum Controlling im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung. Ziel ist es, den Auftrag des § 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW zu erfüllen, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ein solches Risikofrüherkennungssystem ist in der Privatwirtschaft gesetzlich vorgeschrieben.

Die Stadt verfügt inzwischen ebenfalls um ein etabliertes System, was auch den Stadtkonzern und das Beteiligungscontrolling mit umfasst.

Ein wichtiger und inzwischen etablierter Baustein des Risikomanagements ist das Konzept eines konsumtiven Controllings durch die Abteilung Haushaltsplanung und -controlling im Fachbereich Finanzsteuerung. Beim konsumtiven Controlling werden alle rd. 160 Produkte der Fachbereiche im Monatsrhythmus inhaltlich und fiskalisch durchleuchtet. Eine wichtige Methode ist dabei der Plan-Ist-Vergleich. Hierbei werden die Haushaltsplanansätze den angeordneten Werten gegenübergestellt und analysiert, wodurch mögliche Ursachen für Abweichungen von den Planansätzen identifiziert werden. Eine gute Kommunikation mit den betreffenden Fachbereichen ist dabei unerlässlich. Darüber hinaus erfolgte in 2023 im Finanzausschuss noch eine regelmäßige Berichterstattung über die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem NKF-CUIG.

Politische Relevanz im Rahmen des Risikomanagements hat das sogenannte „Risikoportal“ (Chancen-Risiken-Bericht). Dieses wird zur Veranschaulichung und als Hilfsmittel in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss des Rates der Stadt Aachen verwendet. Inhaltlich ist es eng mit den Monatsberichten verbunden.

Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt als Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes zu verstehen. Insbesondere die Monatsberichte sowie auch die anderen Maßnahmen dienen der Leitungsebene, vor allem der Stadtkämmerin, als wichtige Entscheidungshilfe bei strategischen Entscheidungen. Die stetige Weiterentwicklung der genannten Instrumente ist deshalb eine bedeutende Aufgabe der Verwaltung. Das Investitionscontrolling, welches seit Ende 2022 fortschreitend entwickelt wird, ist ebenfalls ein Baustein in diesem Zusammenhang. So wurde bereits in einzelnen Sitzungen des Finanzausschusses über ausgewählte Investitionsmaßnahmen berichtet.

Hinzuweisen ist ergänzend auf die Funktion der Rechnungsprüfung, welches die Wirksamkeit des IKS hinterfragt. Dabei liegt der Fokus auf der Prüfung und Minimierung von Prozessrisiken.

4.2.1 Grundsteuerreform

Die Grundsteuer stellt für die Stadt Aachen, wie auch für viele andere Städte und Gemeinden, nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Ertragsart bei den Steuererträgen dar. Bundesweit wurden im Jahr 2023 rd. 15,50 Mrd. Euro an Grundsteuereinnahmen vereinnahmt. Wie bei der Gewerbesteuer steht den Gemeinden auch bei der Grundsteuer das grundgesetzlich geschützte Recht zu, die Höhe der Hebesätze zu bestimmen. Bei der Grundsteuer ist zwischen Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und bebauten oder unbebauten Grundstücken (Grundsteuer B) zu differenzieren. Die Stadt Aachen veranschlagt aktuell Hebesätze in Höhe von 305 Prozent für die Grundsteuer A und 525 Prozent für die Grundsteuer B. Für das Jahr 2023 belaufen sich die gesamten Grundsteuererträge auf rd. 50,16 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 0,17 Mio. Euro auf die Grundsteuer A und rd. 49,99 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht das bisherige Verfahren zur Einheitsbewertung nach dem Bewertungsgesetz (BewG) als unvereinbar mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) erklärt. Die infolgedessen am 30.11.2019 durch den Bundestag verabschiedete Grundsteuer-Novelle tritt am 01.01.2025 in Kraft. Bis zum 31.12.2024 finden die bisherigen Regelungen Anwendung. Durch eine Änderung des Grundgesetzes hat der Bund nun die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz nach Art. 105 Abs. 2 S. 1 GG inne. Die Länder können jedoch gem. Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 GG abweichende Regelungen treffen.

In Folge der Reform soll grundsätzlich keine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens erzielt werden. Vielmehr wird es in der kommunalen Praxis das Ziel sein, das bisherige Einkommen der Grundsteuer im Sinne der Aufkommensneutralität zu sichern. Durch die Neubewertung des Grundbesitzes entsprechend der Grundsteuerreform werden sich allerdings absehbar zum Teil deutliche Belastungsverschiebungen in der Gruppe der Steuerschuldner*innen ergeben. Ohne weitere Anpassungen der Hebesätze wäre eine erhebliche

Schmälerung des gesamten Grundsteuerertrages zu erwarten. Sollte sich in einzelnen Kommunen das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung in diesem Sinne verändern, so werden sie mit einer entsprechenden Änderung der Hebesätze reagieren müssen, um ihr Grundsteueraufkommen zu sichern. Angesichts der bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen wäre ein so gravierender Ertragsverlust nicht zu verkraften.

In NRW ist kurzfristig den Kommunen mit dem Grundsteuerhebesatzgesetz die rechtliche Option eingeräumt worden, für Wohn- und Nichtwohnimmobilien unterschiedliche Hebesätze festzulegen. Hintergrund ist, dass auch Berechnungen des Landes ergeben haben, dass die steuerliche Belastung für Wohngrundstücke, insbesondere auch für Ein- und Zweifamilienhäuser, in einigen Kommunen spürbar ansteigen wird. Demgegenüber sinkt grundsätzlich die grundsteuerliche Belastung der Gewerbeimmobilien. Ziel der allerdings durchaus rechtlich umstrittenen landesgesetzlichen Regelung in NRW ist, den Kommunen die Entscheidung über erstmalig optional ermöglichte differenzierte Hebesätze zum Ausgleich dieser Belastungsverschiebung zu übertragen. Aus Sicht der Kommunen verbinden sich mit der landesrechtlichen Regelung neuerliche weitergehende verfassungsrechtliche Risiken. Bereits im Juni 2023 ergab eine Umfrage unter den Finanzministerien der 16 Länder, dass inzwischen mehr als drei Millionen Einsprüche gegen neue Grundsteuermessbescheide eingelegt worden sind. Zwar war eine Welle an Einsprüchen, insbesondere gegen das von 11 Ländern eingesetzte Bundesmodell der Grundsteuer, bereits befürchtet worden, nicht jedoch in diesem Ausmaß. Aus Sicht der Kommunen wird das Risiko gerichtlicher Auseinandersetzungen über die Grundsteuer durch die landesrechtliche Regelung nochmalig erhöht. Grundsätzlich wird ein noch höheres Aufkommen an Widersprüchen und Klagen erwartet. Die Kritik der Kommunen richtet sich hauptsächlich darauf, dass den Kommunen vor Ort nunmehr eine verfassungskonforme Entscheidung abverlangt wird und sie zugleich das Risiko der angesprochenen Klagen zu tragen haben. Dieses Risiko wäre aber nach dem Sinn der Landesöffnungsklausel im Rahmen der Grundsteuerreform durch die Länder zu tragen und durch eine verfassungskonforme, Rechtsprobleme antizipierende Gesetzgebung des Landes zu lösen.

Aktuell hat das Finanzministerium NRW in diesen Zusammenhang „Aufkommensneutrale Hebesätze“ für jede Kommune ermittelt. Für Aachen wird ein Hebesatz in Höhe von 372 Prozent für die Grundsteuer A und 625 Prozent für die Grundsteuer B ausgewiesen. Im Falle der Anwendung differenzierter Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke lägen diese bei 499 Prozent (Wohngrundstücke) und 949 Prozent (Nichtwohngrundstücke). Wie in vielen anderen Kommunen festzustellen, sind diese Hebesätze tatsächlich nicht in Gänze ausreichend, die sogenannte Aufkommensneutralität, besser: Ertragsneutralität, zu erreichen. Auch die Stadt Aachen wird so vor die Frage gestellt werden, ob sie sich in der Praxis auf die Vorgabe differenzierter Hebesätze einlässt und inwieweit sie die empfohlenen Hebesätze zugrunde legt. Vor dem Hintergrund der geschilderten rechtlichen Problematik, aber auch der Erkenntnis, dass die landesrechtliche Regelung aufgrund ihrer lediglich groben Differenzierung zwischen „Wohnen“ und „Nicht-Wohnen“ wiederum neuerliche Verwerfungen mit Blick auf Mischnutzungen erzeugt, empfiehlt das Rechtsgutachten des Städtetages jedenfalls auf den einheitlichen Hebesatz abzustellen.

Der Bundesgesetzgeber hat den Kommunen die Möglichkeit der Erhebung einer Grundsteuer C eingeräumt (§ 25 Abs. 5 in der ab dem 01.01.2025 geltenden Fassung). Hierbei handelt es sich um eine weitere

Grundsteueroption für die Kommunen und zwar für baureife, aber noch nicht bebaute Grundstücke. Hintergrund einer neuen Grundsteuer C ist, dass Kommunen mit einem angespannten Wohnungsmarkt Spekulationen mit derartigen Grundstücken verteuern und dadurch unattraktiver machen können.

Auch die mittelfristige Haushaltsplanung der Stadt Aachen unterstellt einen gesonderten Ertrag aus einer neu einzuführenden Grundsteuer C (Baulandsteuer) in Höhe von jährlich 2 Mio. Euro ab 2025. Allerdings deutet sich mit der fortschreitenden Prüfung der städtischen Rahmenbedingungen an, dass aufgrund begrenzter Flächenressourcen, die unmittelbar einer solchen Besteuerung überhaupt zugänglich wären, die Einführung der Grundsteuer C, mindestens aber die unterstellte Ertragstiefe, durchaus fraglich sind. Auch aus diesem Punkt könnte sich daher mittelfristig die Notwendigkeit ableiten, durch eine entsprechende Erhöhung der Grundsteuer B oder anderer Steuerarten dem Ertragsausfall gegenzusteuern.

In Anbetracht der vorangegangenen Schilderungen kann im Ergebnis gesagt werden, dass die Situation zunehmend unübersichtlich geworden ist, wodurch die Planbarkeit auch für die Stadt Aachen stetig abnimmt. Wie hoch das tatsächliche Aufkommen der Grundsteuer ab den Jahren 2025 tatsächlich sein wird, wird sich erst nach Durchführung aller Veranlagungen für das erste Jahr zeigen, in dem die neue Rechtslage Anwendung findet. Dies wird nicht vor Mitte 2026 sein.

4.2.2 Änderung des Gebührenrechts

Der Landesgesetzgeber novellierte mit Wirkung zum 15.12.2022 das KAG NRW. Mit der Änderung und Ergänzung des § 6 KAG NRW wurde eine durch die OVG-Entscheidung vom 17.05.2022 geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht weiterentwickelt. Grundlegende Regelungen zu kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen finden sich nun unmittelbar im Gesetz. Gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW n. F. hat die Kommune ein ausdrückliches Wahlrecht, ob sie Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen anhand der fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten oder anhand von Wiederbeschaffungszeitwerten vornimmt. Ferner dürfen die Kosten für betriebsnotwendiges Kapital mittels eines einheitlichen Nominalzinssatzes oder eines nach Eigen- und Fremdkapital differenziert ermittelten Zinssatzes bestimmt werden. Als Grundlage der Zinsermittlung kann der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergebende Nominalzinssatz verwendet werden.

Die Stadt Aachen hat mit Blick auf das Urteil und den Gesetzesentwurf bereits die entsprechenden Vergünstigungen an den Gebührenzahler weitergegeben und legt ab 2024 einen einheitlichen Zinssatz für das gesamte betriebsnotwendige Kapital bei der Gebührenberechnung zu Grunde.

4.2.3 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Ein zentraler Baustein in der städtischen Konzernstruktur ist die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), die als geschäftsleitende Holding- und Dienstleistungsgesellschaft für die Konzern- und

Beteiligungsgesellschaften fungiert. Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird fast ausschließlich von ihrem Beteiligungsergebnis bestimmt, d.h. den Ergebnissen im Versorgungs- (STAWAG-Teilkonzern) und ÖPNV-Bereich (ASEAG-Teilkonzern). Wie bei vielen Gebietskörperschaften in Deutschland werden über entsprechende Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge Verkehrsverluste mit Gewinnen aus dem Versorgungsbereich aufgefangen.

Tendenziell besteht auch in Zukunft die Gefahr einer Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung, wenn die Versorgungsgewinne nicht in gleichem Maße steigen, wie die Verkehrsverluste. Der ÖPNV war stets ein defizitäres Unternehmensfeld, das letztlich über die Kommunen auszugleichen war. Die Diskussionen und der Entscheidungsprozess um das Deutschland-Ticket und seine Bedingungen machen schon deutlich, mit welchen Problemen und ungelösten Finanzierungsfragen die Fortentwicklung des ÖPNV verbunden ist. Tatsächlich wird die erforderliche Leistungssteigerung des ÖPNV im Sinne einer Mobilitätswende und vorgegebener Klimaziele allein mit den Haushaltsmitteln der Kommune nicht leistbar sein.

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Überschuss in der Größenordnung des Vorjahres ab. Wesentliche Ursache hierfür ist die Entwicklung an den Energiemärkten, die für ein positives Ergebnis im operativen Bereich sowie bei den Beteiligungsergebnissen beigetragen hat.

Auch im Versorgungsbereich ergeben sich diverse Risiken, die, wenn auch keineswegs höher als bei vergleichbaren Unternehmen dieser Größe und Ausrichtung, durchaus eine gewisse Vorsicht bei der Mittelfristplanung angeraten erscheinen lassen. Insgesamt macht sich jedoch eine breite Aufstellung des Energieversorgers STAWAG bezahlt. Auch hier bleibt die Erkenntnis, dass gerade die – zum Teil leider sehr kurzfristigen – Änderungen/Anpassungen der rechtlichen und damit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weder von der Kommune noch vom Unternehmen zu verantworten sind.

Damit bleibt in der Gesamtbetrachtung festzuhalten, dass die Verbesserungen der letzten Jahre leider nicht einfach für den gesamten Planungszeitraum fortgeschrieben werden können. Die STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie) als 100%-Beteiligung der STAWAG agiert auch weiterhin erfolgreich im bundesweiten Ausbau erneuerbarer Energieanlagen (Wind und Solar). Nicht zuletzt die Fortentwicklung hin zu einem regional-kommunal getragenen Unternehmen unter Einbezug der Enwos steht für die Zukunftsfähigkeit der Energieversorgung.

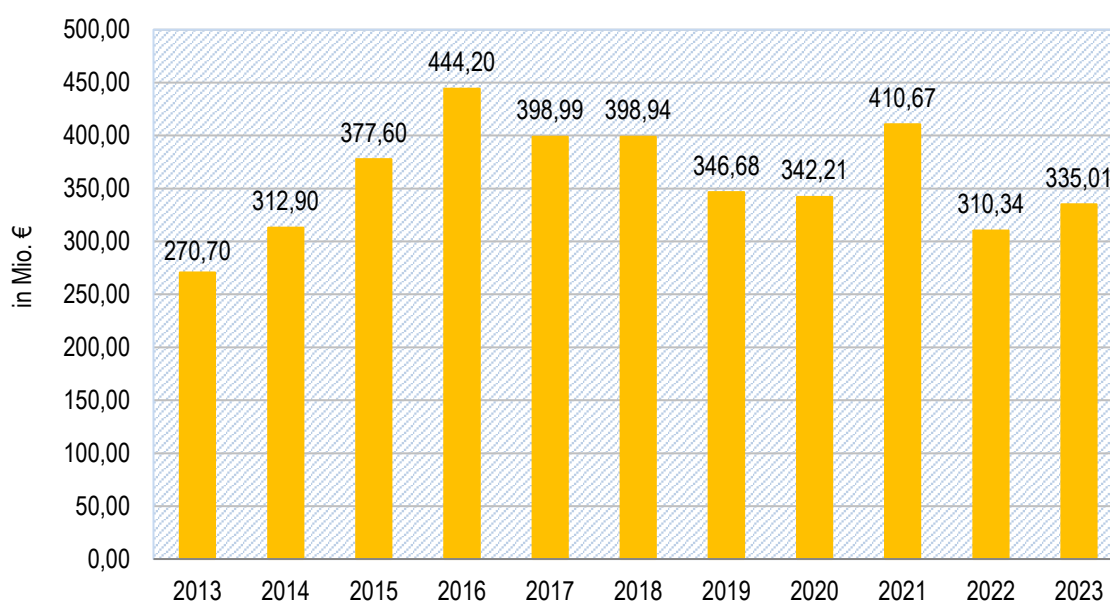
Das mit Landesmitteln geförderte Bauprojekt zur Verlängerung und Verschwenkung der Start- und Landebahn am Flugplatz Aachen-Merzbrück konnte 2021 weitgehend abgeschlossen werden. Im Jahr 2022 wurde schließlich der Gesellschaftsvertrag der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) angepasst und die Beteiligungsstruktur der Gesellschaft überarbeitet. Im Jahr 2023 erfolgte die Umfirmierung der Gesellschaft in "Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH". Die Neuausrichtung von einem reinen Verkehrslandeplatz hin zu einem Forschungsflugplatz wird auch weiterhin einen Zuschuss der Gesellschafter erfordern.

4.2.4 Risiken aus Krediten und Zinsen

Das seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise bestehende Niedrigzinsniveau ermöglichte den Kommunen, sich über Jahre hinweg günstig mit Kassenkrediten zu versorgen. In vielen Kommunen sind Kassenkredite, die eigentlich der Sicherung der kurzfristigen Liquidität dienen sollen, zu einem Dauerfinanzierungsmittel geworden und nicht wenige nordrhein-westfälische Kommunen sind mit diesen „Altschulden“ und dem damit verbundenen Zinsen nachhaltig belastet.

Im Haushaltsjahr 2021 war ein deutlicher Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen, nachdem in den

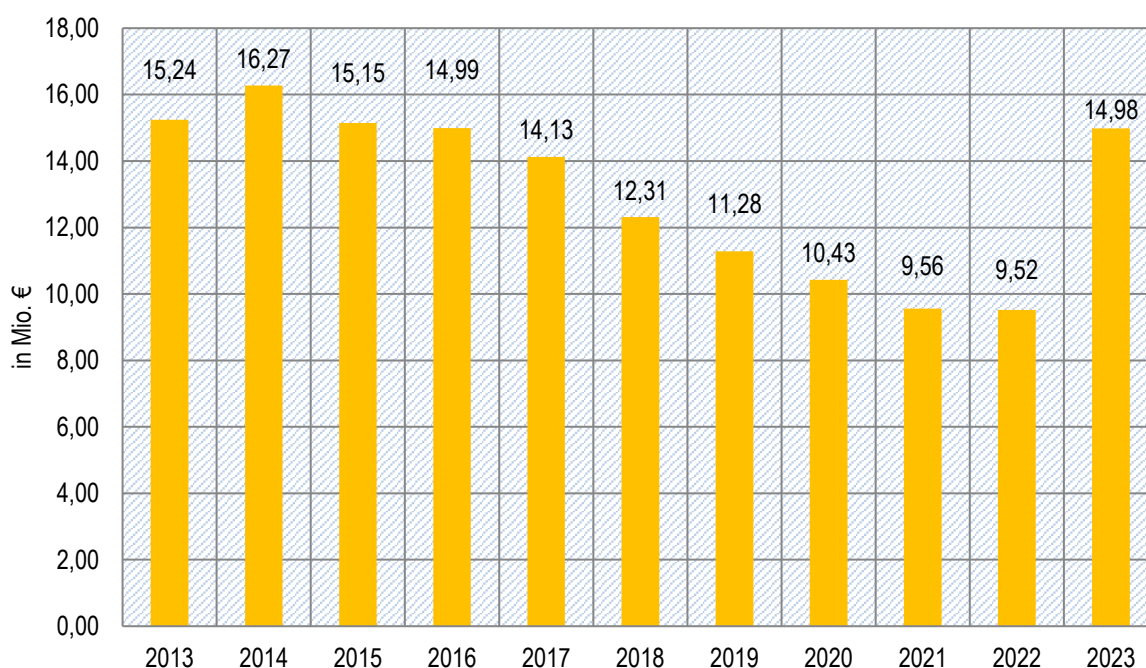
Entwicklung der Liquiditätskredite



Vorjahren ein Abbau erreicht worden war. Im Jahr 2022 konnte die Stadt Aachen infolge des aufgrund einmaliger Sondereffekte besonders guten Jahresergebnisses die Liquiditätskredite um rd. 100,33 Mio. Euro abbauen. Im Jahresabschluss 2023 ist jedoch wieder ein Anstieg auf rd. 335,01 Mio. Euro zu registrieren.

Dass die Zinsen für Kredite wieder eine stärkere Belastung für den Haushalt der Stadt Aachen geworden sind, zeigt die folgende Grafik. Die Zinsaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,46 Mio. Euro an. Die Entscheidung der EZB, den wichtigsten Leitzins, sprich den Hauptrefinanzierungssatz, der bis Juli 2022 bei 0 Prozent gelegen hatte, innerhalb eines Jahres in mehreren Schritten auf 4,50 Prozent (Stand Herbst 2023) zu erhöhen, spiegeln sich auch in den höheren Zinsaufwendungen im Jahresabschluss 2023 wider. Betrag der durchschnittliche Zinssatz des städtischen Gesamtschuldenportfolios zum 31.12.2022 noch 1,35 %, ist dieser in 2023 bereits bis auf 2,16 % angestiegen. Noch deutlicher zeigt sich die Entwicklung bei der Betrachtung der Liquiditätskredite, deren Durchschnittszinssatz im selben Zeitraum von 0,35 % auf 2,33 % angestiegen ist.

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute



Zu ergänzen ist jedoch, dass die Stadt Aachen weiterhin von einem proaktiven Schuldenmanagement profitiert, ohne welches die Zinsaufwendungen schon 2022 deutlich gestiegen wären. Durch die Aufnahme neuer und die Umschuldung alter Kredite hat sich die Stadt Aachen gute Zinskonditionen für einen längeren Zeitraum sichern können. Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich aus Tages- und Monatsgeldern sowie aus einjährig und bis zu 10-jährig gebundenen Krediten mit dem Ziel der Zinssicherung zusammen. So waren zum Jahresabschlussstichtag Liquiditätskredite mit einem Volumen in Höhe von 200 Mio. Euro über eine Restlaufzeit zwischen einem bis 10 Jahren und festen Zinsen abgesichert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Kreditvolumen um 40 Mio. Euro gesunken.

Angesichts des weiterhin hohen Stands der Kreditverbindlichkeiten bleibt also auch in Zukunft das Risiko, dass der Anteil der kurzfristigen Verschuldung eine schnell wachsende Belastung bei steigenden Zinssätzen mit sich bringen kann. Daher wurde, um dem Risiko einer plötzlichen Haushaltsbelastung frühzeitig entgegenzuwirken, vom Land NRW den Kommunen zugesichert, im Falle einer eintretenden Zinswende für den gesamten Bestand an Liquiditätskrediten Zinssicherungsmaßnahmen über bis zu 50 Jahren treffen zu können. Am 12.06.2024

senkte die EZB den Leitzins leicht auf 4,25 %. Zum 18.09.2024 erfolgte eine erneute Zinssenkung durch die EZB auf nunmehr 3,65 %. Mit der Entscheidung der EZB, am 17.10.2024 den Hauptrefinanzierungszinssatz erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 3,4 % zu senken, ist aber den Sorgen um ein ungebremstes Finanzrisiko aus den Zinsen der Liquiditätskredite sicherlich zunächst ein Riegel vorgeschoben.

4.2.5 Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt

Die Ergebnisse des Zensus 2022 bestätigen: Aachen ist eine wachsende Stadt. Unter den Großstädten Nordrhein-Westfalens verzeichnete Aachen mit einem Plus von 10,5 % den größten Zuwachs der letzten zehn Jahre. Die neu ermittelte Bevölkerungszahl für Aachen zum Stichtag 30.06.2022 liegt bei 261.178. Auch die kommunale Statistik bestätigt diese Entwicklung der Stadt Aachen. Stand 31.12.2023 lebten 262.846 Menschen* im Gemeindegebiet der Stadt Aachen. Dies bedeutet immer noch ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahreswert. Aber, der Zuzug nach Aachen ist – nachvollziehbar – weniger stark als in den Vorjahren. So war z. B. im Jahr 2022 noch ein Zuwachs von 3.452 Personen zu verzeichnen, was vorwiegend an der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter lag. Die Studierendenzahl an den Aachener Hochschulen betrug im Wintersemester 2022/2023 insgesamt 59.313 eingeschriebene Studierende. Sie lag nach zwei Jahren erstmals wieder unter 60.000. Nichtsdestotrotz belegt dies die nachhaltige Attraktivität der Aachener Hochschullandschaft.

Ende 2022 gab es in Aachen 151.413 Haushalte. Dies sind exakt 1.000 Einheiten mehr als vor zwei Jahren. Den größten Anteil (57,9 %) an Haushalten in der Stadt Aachen haben dabei die 1-Personen-Haushalte mit 87.726. Die durchschnittliche Haushaltsgröße blieb leicht verändert bei 1,73 Personen je Haushalt^{*2}. Der Bodenindex für den Individualwohnungsbau in Aachen stieg im Jahr 2022^{*3} auf 161,6 Indexpunkte (Bezugspunkt 2010: 100). In der Praxis bedeutet dies für Bauland für Individualwohnungen einen Quadratmeterpreis von 552 Euro (Vorjahr: 527 Euro) und für Mehrfamilienhäuser 435 Euro (Vorjahr: 415 Euro) im Durchschnitt aller Lagen. Parallel verteuert sich dazu der Aachener Mietwohnungsmarkt kontinuierlich. Der mittlere Angebotspreis je Quadratmeter Wohnfläche lag 2022 bei 9,88 Euro.

Aufgrund der geschilderten Entwicklungen, die auch in vielen anderen Großstädten zu beobachten sind, wird auf allen politischen Ebenen der soziale Wohnungsbau, also die Errichtung neuer und die Sanierung bestehender Wohneinheiten durch öffentliche Träger, verstärkt betrieben. Für den Wohnungsbau steigt auch zunehmend die Bedeutung von nachhaltigen und möglichst umweltschonenden, d. h. energie- und ressourcensparenden, Konzepten; dies steht in einem Zielkonflikt mit der schnellen Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Hierbei sind es jedoch erneut die Kommunen, denen die Hauptlast dieser Aufgaben zu Teil wird.

Im Haushaltplan 2024 sind für die Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude rund 31,7 Mio. Euro eingeplant. Neben den erstmals mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 für den Planungszeitraum bis 2025 für die energetische Sanierung gebundenen Mitteln in Höhe von 16,9 Mio. Euro sind in den Jahren 2026 und 2027 in der Fortschreibung weitere rund 7,7 Mio. Euro vorgesehen. Insgesamt hat die gewoge AG für Maßnahmen der energetischen Sanierung einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden

Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen.

* gemeldete Einwohner*innen gemäß Statistikamt Stadt Aachen (FB 02)

*2 Die Statistiken zu der Anzahl der Haushalte stammen aus dem Wohnungsmarktbericht 2023. Dieser bezieht sich inhaltlich auf die Situation zum Ende des Vorjahres, also auf den Stand vom 31.12.2022.

*3 Die Statistiken für das Jahr 2023 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes zum Jahresabschluss 2023 noch nicht vor.

4.2.6 Personalentwicklung

Die Zahl der Mitarbeiter*innen der Stadt Aachen in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben zzgl. der an die regio iT abgeordneten Beamt*innen belief sich zum 31.12.2023 auf 6.009. Dies stellt einen Zuwachs von +120 Personen gegenüber dem Vorjahreswert dar. Für die Kernverwaltung (ohne die in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe ausgewiesenen Stellen) waren 3.873,50 Stellen vorgesehen. Zur Jahresmitte waren nur 3.264,50 Stellen tatsächlich besetzt. Daraus ergeben sich i. V. m. mit den auch als Folge der Inflation zu betrachtenden Tarifabschlüssen zwei Risiken. Zum einen steigen die Personalkosten weiter an. Sie bleiben jedoch deutlich unterhalb der Planansätze, da viele Stellen faktisch nicht besetzt werden können. Weil aber der Stellenbedarf auch ein Spiegelbild des gestiegenen Aufgabenportfolios ist, wächst die Leistungslücke zwischen Aufgabenbestand einerseits und Personalmangel andererseits. Letzterer dürfte wegen der anstehenden Pensionierung und Verrentung der sog. Babyboomer in den nächsten Jahren zunehmen.

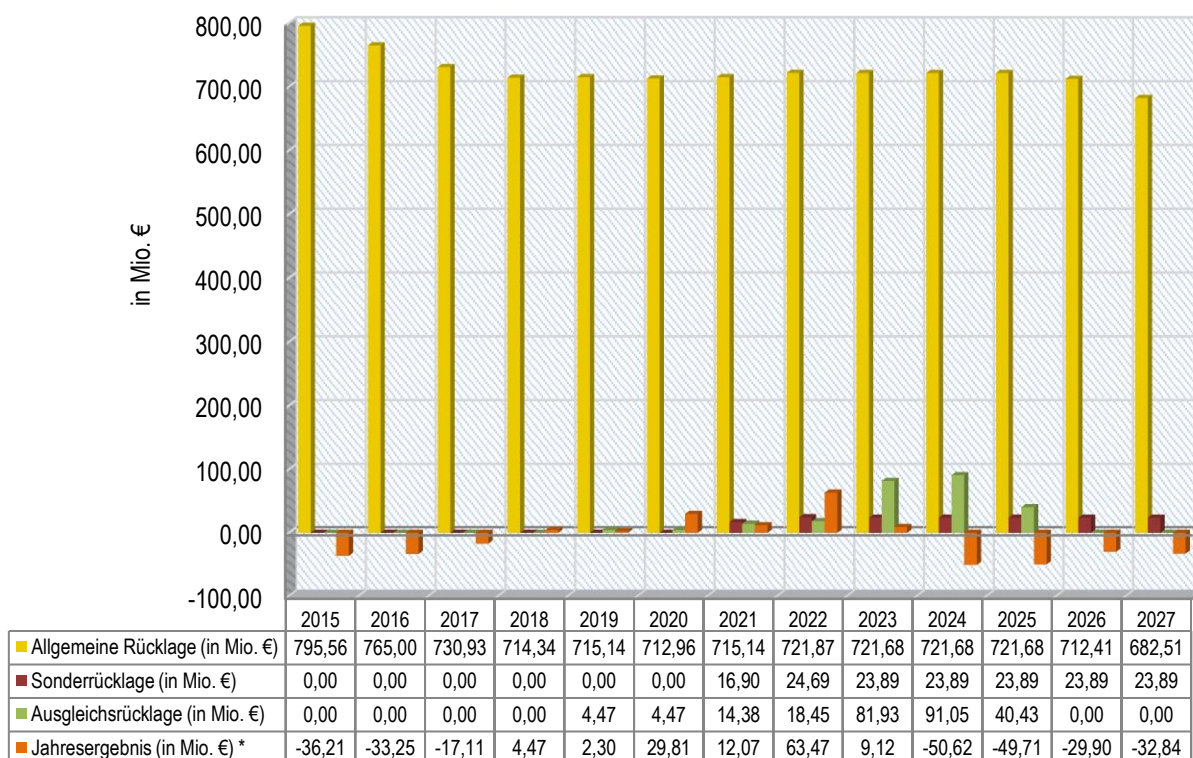
4.2.7 Inflation und Preisentwicklung

Ein weiteres besonderes Risiko für die Kommunen liegt weiterhin in der hohen Inflation. Infolge des Ukraine-Krieges kletterte die Inflationsrate 2022 auf 6,9 % in Deutschland. Dies war der höchste Stand seit der Ölkrise 1973. Zwar sank die Inflationsrate 2023 um einen Prozentpunkt auf 5,9 %; nichtsdestotrotz lag sie damit weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Finanzplan des Haushaltplans 2024 sind Investitionen im mittelfristigen Planungszeitraum von insgesamt rd. 644,66 Mio. Euro eingeplant, wovon rd. 386,59 Mio. Euro auf Baumaßnahmen entfallen. Diese Planansätze sind bereits hoch, sie bergen darüber hinaus ein hohes inflationsbedingtes Preissteigerungsrisiko. Wegen der Inflation können aber oftmals nicht alle vorgesehenen Maßnahmen mit dem ursprünglich geplanten Budget realisiert werden. Ein indirektes wirtschaftliches Risiko infolge der Inflation liegt für die Kommunen in einer schwachen Verbrauchernachfrage..

4.3 Voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung

Die folgende Grafik zeigt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 die Entwicklung des Eigenkapitals, bestehend aus Allgemeiner Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis.

Entwicklung des Eigenkapitals



* Jahresergebnisse ab 2024 entsprechen den Werten aus dem Haushaltsplan 2024.

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 9,12 Mio. Euro ab. Im Haushaltsplan 2023 war ursprünglich mit einem Fehlbedarf von rd. -16,92 Mio. Euro kalkuliert worden. Damit ergibt sich eine Verbesserung von rd. 26,04 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltplan.

Seit dem Jahr 2019 weist die Stadt Aachen wieder eine Ausgleichsrücklage aus, die durch die Zuführung des in 2018 erzielten Jahresüberschusses in Höhe von 4,47 Mio. Euro neu gebildet werden konnte. Mit der Verwendung der Jahresüberschüsse aus 2021 und 2022 wurde die Ausgleichsrücklage weiter verstärkt, sodass sie zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 91,08 Mio. Euro ausweist. Die für die energetische Sanierung städtischer Gebäude gebildete Sonderrücklage wurde in 2023 nur geringfügig in Höhe von 0,8 Mio. Euro in Anspruch genommen. Sie beläuft sich daher zum 31.12.2023 auf 23,89 Mio. Euro.

Durch das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) wurde § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW geändert. Jahresüberschüsse erhöhen

nun automatisch die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses hat der Rat die Möglichkeit, Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die Allgemeine Rücklage umbuchen zu lassen. Trifft der Rat der Stadt also keine Entscheidung nach § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW n. F., fließt der Jahresüberschuss 2023 in die Ausgleichsrücklage.

5. Fazit / Ausblick

Der Jahresabschluss 2023 knüpft mit einem Jahresüberschuss von rd. 9 Mio. Euro scheinbar nahtlos an das Vorjahresergebnis an. Einmal mehr greift die bilanzielle Hilfestellung des NKF-CUIG. Belastungen in der Größenordnung von 33 Mio. Euro können haushalterisch neutralisiert werden. Und einmal mehr profitiert der Haushalt der Stadt Aachen von einer anhaltend positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. Das bereits im Jahresabschluss 2022 außerordentlich hohe Niveau konnte nochmals übertroffen werden. Der in der Haushaltsplanung kalkulierte Ansatz wurde sogar um knapp 15 Mio. Euro überschritten. Diese enorme Steigerung der Gewerbesteuererträge auf 267,4 Mio. Euro, die Tatsache, dass auch im Haushaltsjahr 2023 die originären Personalkosten – die isolierte Inflationsausgleichsprämie außen vorgelassen – in der Bewirtschaftung deutlich unterhalb der Haushaltsansätze geblieben sind, und natürlich hohe Schlüsselzuweisungen aus der Verbundmasse des Landes, dies alles sind die Eckpfeiler der positiven Ergebnisse und der damit verbundenen deutlichen Verbesserung gegenüber den Planerwartungen.

Auf dieser Grundlage weist die Stadt Aachen damit seit dem Jahre 2018 in ihren Jahresabschlüssen durchgehend Jahresüberschüsse aus. So positiv sich diese Entwicklung auf den ersten Blick darstellt, vor dem Hintergrund der dargestellten Säulen dieses Ergebnisses darf nicht der Eindruck des Automatismus entstehen. Die Steuerentwicklung des Jahres 2024 wird aufzeigen, dass die Steigerung der Erträge nicht ins Unendliche führen kann und muss. Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2025 wird zeigen, dass auch die Verbundmasse des Landes nicht regelmäßig gesteigert wird zu Gunsten der Stadt Aachen. Bilanzielle Erleichterungen sind kein Dauerzustand, wie die Befristung des NKF-CUIG gezeigt hat. Zudem, sie verlagern häufig das Problem in die Zukunft. Mit den genutzten Möglichkeiten des NKF-CUIG verbindet sich z.B. eine finanzielle Belastung von rd. 2,4 Mio. Euro pro Jahr ab dem Haushaltsjahr 2026 durch die Abschreibung der Bilanzierungshilfe für die nächsten 50 Jahre.

Die Stadt Aachen profitiert generell und nach wie vor von ihrer nicht monopolistischen Struktur. Eine starke, gemischte Wirtschaftsstruktur wird nach wie vor starke Erträge erbringen. Die Steuerkraft der Stadt Aachen hat sich über Corona und die Ukraine-Krise als mindestens stabil erwiesen. Haushalterisch hat sich gezeigt, dass auch die ausgewogene Risikostrategie und das Setzen auf Nachhaltigkeit auch in finanzieller Hinsicht sich bezahlt gemacht haben. Weder folgten aus dem Ende der Niedrigzinsphase überbordende Zinslasten, noch war haushalterisch ein Investitionsstau vorprogrammiert. Haushalt und Haushaltsbewirtschaftung stehen sozusagen auf solidem Grund, soweit dies möglich ist angesichts der Tatsache, dass wesentliche Elemente dieser Solidität von außen gesetzt werden.

Nichtsdestotrotz zeigt sich – auch in der aktuellen Haushaltsplanung – dass die zunehmend steigenden Aufgaben und die damit verbundenen Aufwendungen in allen Bereichen, insbesondere aber die sich aus der Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen ableiten und natürlich die zu meisternden Aufgaben auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Stadt, allein auch hier nicht von der Kommune getragen werden können. Zu nennen seien dabei erhebliche Investitionsbedarfe in die Infrastruktur, die Mobilität inkl. ÖPNV, den Klimaschutz und die Bildung.

Einerseits ist es von Bedeutung, dem Gedanken der verfassungsrechtlich verankerten Selbstverwaltungsgarantie mit einer entsprechenden Finanzausstattung Rechnung zu tragen. Hier ist es die Aufgabe von Bund und Ländern, für ein Gleichgewicht zwischen Aufgabenübertragung und Finanzausstattungen zu sorgen. Tatsächlich deutet sich allerdings nicht an, dass den entsprechenden Bitten der kommunalen Familie auch die entsprechenden Gelder folgen werden. Um so wichtiger wird die strukturelle und nachhaltige Fortentwicklung des Finanzmanagements in den kommenden Jahren sein, die aus den Ergebnissen der Jahresabschlüsse auch im Einzelnen und einer realitätsnahen Planung noch stringenterer haushalterischer Planungsklarheit schafft.

Mit einer entsprechenden Haushaltsstrategie wird zwar die Deckungslücke durch fehlende Gelder von Bund und Land oder fehlende Steuerkraft nicht ausgeglichen werden können, nicht alle Erwartungen werden erfüllt werden können.

Mit Blick auf den Haushalt der Stadt Aachen ist festzuhalten, dass in der Vergangenheit kaum ein Investitionsvorhaben an finanziellen Restriktionen scheiterte. Dies spiegelt sich wider in der Höhe der Ermächtigungsübertragungen, mit der die Stadt Aachen landesweit im interkommunalen Vergleich den Spitzenplatz einnimmt. Die haushalterische Anforderung der Zukunft wird es sein, sich auch hier an einem ganz praktisch realistisch umsetzbaren Maß zu orientieren. Bei allem guten Willen und allen Zielvorgaben bedürfen manche Dinge eines gewissen Planungs- und Zeitablaufs. Die Anforderungen und Erwartungen an die öffentliche Verwaltung sind sehr hoch. Sie können angesichts eines bereits jetzt in Teilen bestehenden Personalmangels sowie einer Vielzahl von in den kommenden Jahren zu erwartenden Personalabgängen durch Pensions- und Renteneintritte mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen kaum erfüllt werden. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass die hinter den Investitionen stehenden Planungs- und Realisierungsprozesse oftmals langwierig und komplex sind. Die Grenzen des Möglichen sind nicht nur finanzieller Art.

6. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 GO NRW ist der/die Oberbürgermeister*in als Vorsitzende*r des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 und S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der/die Oberbürgermeister*in den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welche/n Bieter*in die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von acht Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 29.10.2024

Aufgestellt:


Annekathrin Grehling
(Stadtkammerin)

Bestätigt:


Sibylle Keupen
(Oberbürgermeisterin)

Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2023



Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2023.....	1
2.	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung.....	3
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	9
3.1	Allgemeines.....	9
3.2	Ordentliches Ergebnis.....	9
3.2.1	Ordentliche Erträge.....	10
3.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	10
3.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	12
3.2.1.3	Sonstige Transfererträge.....	13
3.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	14
3.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	15
3.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	16
3.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	17
3.2.1.8	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.....	18
3.2.2	Ordentliche Aufwendungen.....	18
3.2.2.1	Personalaufwendungen.....	18
3.2.2.2	Versorgungsaufwendungen.....	20
3.2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	20
3.2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen.....	22
3.2.2.5	Transferaufwendungen.....	22
3.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	24
3.3	Finanzergebnis.....	25
3.3.1	Finanzerträge.....	25
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen.....	26
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	26
3.5	Außerordentliches Ergebnis.....	27
3.6	Jahresergebnis.....	28
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	29
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	31
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit.....	31
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	32

4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung	33
5.	Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	34
5.1	Aktiva	34
5.1.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	34
5.1.2	Anlagevermögen.....	35
5.1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35
5.1.2.2	Sachanlagen.....	36
5.1.2.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36
5.1.2.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte	38
5.1.2.2.3	Infrastrukturvermögen	39
5.1.2.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	41
5.1.2.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42
5.1.2.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42
5.1.2.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43
5.1.2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	43
5.1.2.3	Finanzanlagen	44
5.1.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	44
5.1.2.3.2	Beteiligungen	45
5.1.2.3.3	Sondervermögen.....	46
5.1.2.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens.....	46
5.1.2.3.5	Ausleihungen	47
5.1.3	Umlaufvermögen	49
5.1.3.1	Vorräte	49
5.1.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49
5.1.3.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50
5.1.3.2.2	Privatrechtliche Forderungen	51
5.1.3.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	53
5.1.3.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	53
5.1.3.4	Liquide Mittel.....	53
5.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	54
5.2	Passiva	56
5.2.1	Eigenkapital	56
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage	56
5.2.1.2	Sonderrücklage.....	56
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage.....	56
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57

5.2.2	Sonderposten	57
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	57
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge	58
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten.....	60
5.2.3	Rückstellungen	61
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen	62
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	63
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	63
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	63
5.2.4	Verbindlichkeiten	67
5.2.4.1	Anleihen	67
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	69
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	70
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	71
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	72
6.	Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)	74
7.	Sonstige Angaben.....	76
7.1	Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW	76
7.2	Sonstige Angaben nach GO NRW	83
8.	Anlagen zum Anhang	84

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2023

Gemeinden haben gem. § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Dabei handelt es sich um die Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW). Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Die Stadt Aachen stellte erstmals zum 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz auf und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Mit Beschluss des nordrhein-westfälischen Landtags vom 28.02.2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 3. NKFVG NRW) erlassen. Es trat zum 31.12.2023 in Kraft und wurde am 05.03.2024 verkündet. Neben redaktionellen Änderungen zielen die Neuregelungen vor allem auf eine Erleichterung des Haushaltsausgleichs ab. Jahresüberschüsse erhöhen nun gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW automatisch die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht zur Herstellung des Haushaltsausgleichs verwendet werden. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW kann ein Jahresfehlbetrag, soweit er nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, bis zu drei Jahre vorgetragen werden. Danach ist er mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Für den Jahresabschluss 2023 war den Gemeinden weiterhin die Möglichkeit gegeben, Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine gem. § 5 des Gesetzes 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-NRW) zu isolieren. Dazu wurden auch für den Jahresabschluss 2023 die Haushaltsbelastungen infolge der vorgenannten Krisen in Form eines Aktivpostens in der Bilanz isoliert und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag dargestellt. Dieser Aktivposten ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben eröffnet § 6 Abs. 2 NKF-CUIG die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 auf Basis eines Ratsbeschlusses ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Dem aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz bestehenden Jahresabschluss sind um einen Anhang und einen Lagebericht zu ergänzen. Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 4 GO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weitere Angaben ergeben sich gem. § 45 KomHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und

Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Ferner ist gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

2. Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) sowie den besonderen Regelungen der GO NRW und KomHVO NRW. Hilfsweise wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Ermittlung der Wertansätze zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 2 S. 1 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 33–37 und §§ 43–44 KomHVO NRW. Die so ermittelten Wertansätze gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (vgl. § 92 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 34 KomHVO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt werden. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gem. § 35 S. 2 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1–3 KomHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangwohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz auf Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Der Aufwuchs auf öffentlichen Grünflächen wurde zur Eröffnungsbilanz im Festwert bewertet. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs von Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung gem. § 35 KomHVO NRW wurde ursprünglich für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) vorgenommen, diese wurden jedoch im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2022 in eine Einzelbewertung überführt. Weiterhin existiert ein Gruppenwert für das Parkleitsystem sowie für einen Teilbereich der Steinvorräte (Ersatz- und Altmaterialien).

Mit dem Wechsel von der GemHVO NRW zur KomHVO NRW wurde mit § 36 Abs. 2 KomHVO NRW den Gemeinden ein Wahlrecht zur Anwendung des Komponentenansatzes eingeräumt. Beim Komponentenansatz dürfen für ein Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Die Stadt Aachen hat von diesem Wahlrecht bisher keinen Gebrauch gemacht und den Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW auch im Jahr 2023 nicht angewendet.

Sofern vom Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW kein Gebrauch gemacht wurde, ist ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens oder einer Komponente desselben, die im Sinne des Absatzes 2 als erheblich einzustufen wäre, nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch Erhaltung oder Instandsetzung eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. Die Stadt Aachen macht von der Regelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW grundsätzlich Gebrauch. Im Jahr 2023 fand die Regelung Anwendung bei der Aktivierung des Ausbaus der Hochstraße 19.

Seit der Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) sind Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro netto (zuvor 410,00 Euro netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 800,00 Euro netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Bilanzierungshilfe gem. § 5 NKF-CUIG

Am 15.12.2022 trat das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften in Kraft, durch welches die Isolierungsmöglichkeiten für pandemiebedingte Schäden des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) auf Belastungen infolge des Krieges in der Ukraine ausgeweitet worden sind. Dementsprechend wurde das Gesetz umbenannt in 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).

Im Jahresabschluss 2020 hatten die Kommunen in NRW erstmalig die Möglichkeit, die pandemiebedingten Schäden, also Mehraufwendungen und Mindererträge infolge des Pandemiegeschehens, haushalterisch in Form einer Bilanzierungshilfe zu isolieren und in späteren Haushaltsjahren abzuschreiben. Die Stadt Aachen hat daher erstmalig im Jahresabschluss 2020 die coronabedingten Haushaltsauswirkungen im Sinne des § 5 Abs. 2 des NKF-CIG unterjährig im Rahmen des Fachbereichscontrollings in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen PSP-Element-genau ermittelt und in einer Übersichtsdatei gesammelt. Die Ermittlung der Belastungen erfolgte nach

sachlich angemessenen Maßstäben. Sofern die pandemiebedingten Auswirkungen in einzelnen Fällen nicht genau beziffert werden konnten, erfolgte eine pauschale Schätzung, z. B. mittels Vergleich mit den Vorjahreswerten oder Planwerten. Auswirkungen haben sich insbesondere in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen ergeben; gleichzeitig kam es aber auch zu Mehrerträgen und Minderaufwendungen. Zur korrekten und möglichst produktgenauen Abbildung der Isolierung wird den entstandenen Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträgen auch PSP-Element-genau die jeweilige Corona-Isolierung gegengebucht. Hierdurch werden innerhalb der Produkte die Auswirkungen der Pandemie neutralisiert und das Ergebnis wird so dargestellt, als ob es keine coronabedingten Auswirkungen gegeben hätte. Wenn dabei auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mindererträge und Mehraufwendungen (Verslechterungen) als Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen) entstanden sind, wird dieser Saldo als außerordentlicher Ertrag (Konto 49110000) gebucht und erhöht somit die Bilanzierungshilfe. Wenn auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mehrerträge und Minderaufwendungen als Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden sind, wurde dieser Saldo als außerordentlicher Aufwand (Konto 59110000) gebucht und verminderte somit die Bilanzierungshilfe. Die Bilanzierungshilfe wird in der Bilanz der Stadt Aachen gem. § 42 Abs. 3 KomHVO unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ geführt und wird damit in der kommunalen Bilanz auf der Aktivseite noch vor dem Anlagevermögen als oberste Position dargestellt.

In den Jahren 2021 bis 2023 wurden, wo es möglich war, die Pandemiebelastungen bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Durch die eingangs erwähnte Gesetzesnovellierung wurde die Isolationsmöglichkeit für pandemiebedingte Schäden auch auf das Jahr 2023 ausgedehnt – zusätzlich zur Isolation der kriegsbedingten Belastungen der Jahre 2022 und 2023. Das Vorgehen bei der Isolierung der kriegsbedingten Belastungen folgt dabei dem Verfahren analog der Isolierung der Pandemiebelastungen. Als mögliche kriegsbedingte Belastungen nennt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung z. B. Kosten bei der Aufnahme von Geflüchteten, Folgen für die lokale Wirtschaft sowie Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiepreise, wozu auch Transferaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung zählen. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 (vorher: 2025) ist die Bilanzierungshilfe linear über bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Es dürfen daneben auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden, soweit sie mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2025 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Anlagevermögen:

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels des Ertragswertverfahrens bewertet. In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag wurden an einigen dieser Gebäude unterjährige Investitionen in Form von umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung eines hiermit gestiegenen Ertragswertes in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Bei Neubauten nach der Eröffnungsbilanz erfolgt die Aktivierung grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren in voller Höhe; eine Abwertung wird nur bei konkreten Hinweisen auf eine mögliche Wertminderung geprüft.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Die Stadt Aachen hat in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Jahresabschluss 2023 sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte in den Fällen keine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage, wenn es sich um Geschäfte des originären Aufgabenkreises der Gemeinde handelt. Dies ist insbesondere der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Nach § 34 Abs. 5 KomHVO NRW wurden die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände mit dem Nominalbetrag aktiviert sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 Prozent wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 Prozent. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 Prozent wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 1,49 Prozent pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Das coronabedingte Ausfallrisiko von Forderungen wurde in den beiden Vorjahren sowie auch im Jahresabschluss 2023 auf verschiedenen Ebenen der Wertberichtigung direkt oder indirekt berücksichtigt:

Direkt kann eine Berücksichtigung auf Ebene der Einzelwertberichtigung erfolgen, da in die Bewertung der Einbringlichkeit einzelner Forderungen auch die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie einfließen. Der Restbestand der Forderungen wird um einen in jedem Jahr neu zu ermittelnden Pauschalwertberichtigungssatz (PWB-Satz) reduziert. Hier erfolgt eine indirekte nachgelagerte Berücksichtigung, da der PWB-Satz aus der Relation des durchschnittlichen Forderungsbestandes der letzten 5 Jahre zu den korrespondierenden tatsächlichen Ausfällen resultiert. Hohe Einzelwertberichtigungen reduzieren den pauschal zu berichtigenden Forderungsbestand.

Die Anzahl beantragter Insolvenzverfahren ist seit 2012 kontinuierlich gesunken, wenngleich sie in den Jahr 2022 und 2023 wieder geringfügig angestiegen ist. Grundsätzlich bewegt sich die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen jedoch auch wegen den staatlichen Unterstützungen der letzten Jahre und der zeitweisen Aussetzung der Insolvenzantragspflicht weiterhin auf einem geringen Niveau.

Nach § 36 Abs. 8 KomHVO NRW werden bei der Stadt Aachen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und bei Bedarf abgeschrieben (strenges Niederstwertprinzip). Der Wert ergibt sich aus einem beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2023 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 43 KomHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert gemäß der Jahresabschlussverfügung 2023 generell eine Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 Euro. Ausgenommen ist die Abgrenzung der Erträge durch Rechnungsabgrenzungsposten im Zuge von Ermächtigungsübertragungen von Fördermaßnahmen.

Sonderposten:

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind nach § 44 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt nach § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW über die Restnutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen. Nach § 6 Abs. 4 S. 2 Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG NRW ausgeglichen werden müssen, sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen sollen gem. § 6 Abs. 4 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden und sind im Anhang anzugeben.

Die Sonstigen Sonderposten enthalten neben Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen, die von der Stadt Aachen treuhänderisch verwaltet werden.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen

erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt laut der Jahresabschlussverfügung 2023 generell eine Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 Euro.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Buch- und Beleginventur

Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände sowie der Schulden anhand der Buchführung ermittelt. Für physisch nicht erfassbare Vermögensgegenstände ist die Beleginventur die einzige Aufnahmemöglichkeit, z. B. bei Forderungen und Bankguthaben. Für die Erfassung können zum einen Buchungsbelege, zum anderen bspw. Verträge, Urkunden, Grundbuch- und Katasterauszüge herangezogen werden. Die Durchführung einer Buchinventur im Sachanlagevermögen setzt voraus, dass ein Bestandsverzeichnis (Inventarisierungssoftware Kai) für die betreffenden Vermögensgegenstände geführt wird. In dieser Software sind alle Zu- und Abgänge des beweglichen Vermögens ordnungsgemäß und zeitnah dezentral zu erfassen.

Auszahlungen über ein investives PSP-Element führen in SAP generell zu einer Anlage oder einer Anlage im Bau. Um zu gewährleisten, dass für alle Auszahlungen, die zu einem Vermögensgegenstand führen, ein entsprechender Zugang in der Inventarisierungssoftware erfolgt, wird die Auszahlung grundsätzlich erst getätigt, sobald die Fachbereiche eine Kai-Inventarisierungsnummer mitteilen.

Zum Bilanzstichtag erfolgt darüber hinaus eine Abstimmung aller erfassten Abgänge in Kai mit SAP. Nicht gebuchte Abgänge werden entsprechend nachgeholt. Weiterhin wird derzeit an einem Gesamtabgleich zwischen Kai und SAP gearbeitet. Am Bilanzstichtag kann der buchmäßige Endbestand anhand des Bestandsverzeichnisses aus Kai ermittelt werden und durch die körperliche Bestandsaufnahme zum Inventurstichtag bestätigt werden.

Bzgl. der kommunalen Grundstücke erfolgt ein Abgleich zwischen dem elektronischen Liegenschaftskataster der StädteRegion Aachen (ALKIS) und SAP. Hierzu übermittelt die StädteRegion am Anfang jedes Jahres eine Aufstellung mit sämtlichen im Eigentum der Stadt Aachen stehenden Grundstücken, die sich im Gebiet der StädteRegion befinden.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das Ist-Ergebnis und der ursprüngliche Haushaltsansatz. Nicht mehr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFVG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Darüber hinaus werden im Jahresabschluss 2023, wie auch bereits in den Vorjahren seit 2020, die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) sowie aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG isoliert und im Ergebnis neutralisiert. Erweitert wurde diese Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 um die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Folge des Ukraine-Kriegs gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG. Bei den pandemiebedingten sowie kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mehrerträgen erfolgt weiterhin der Ausweis in der Ergebniszeile, der sie auch originär zuzurechnen sind. Bei Mindererträgen und Minderaufwendungen erfolgt hingegen die Ausgleichsbuchung nicht in der originären Ergebniszeile selbst. Die Isolation bzw. Neutralisierung entsteht unabhängig davon mittels einer separaten Buchung eines außerordentlichen Aufwands/Ertrags (siehe außerordentliches Ergebnis) gegen die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte, die aus SAP entnommen werden. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

3.2 Ordentliches Ergebnis

Das **Ordentliche Ergebnis** impliziert die mit den coronabedingten und kriegsbedingten Auswirkungen einhergehenden Isolierungen und Neutralisierungen nicht und schließt im Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnis in

Höhe von rd. 24,84 Mio. Euro ab. Die Buchungen zur Neutralisierung der Belastungen des NKF-CUIG erfolgen erst im außerordentlichen Ergebnis. Somit fällt das ordentliche Ergebnis gegenüber seinem ursprünglichen Haushaltsansatz, welcher sich auf einen Fehlbetrag von rd. 55,00 Mio. Euro beläuft, um rd. 30,16 Mio. Euro besser aus.

Ertrags- und Aufwandarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	491,12	485,15	500,95	15,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,04	267,07	301,11	34,04
Sonstige Transfererträge	8,22	5,67	8,46	2,79
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155,70	156,65	154,49	-2,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,41	26,51	28,00	1,40
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	175,00	129,84	132,50	2,65
Sonstige ordentliche Erträge	56,69	46,50	56,87	10,37
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,02	0,02
Ordentliche Erträge	1.200,19	1.117,39	1.182,40	65,01
Personalaufwendungen	231,47	253,85	254,70	0,85
Versorgungsaufwendungen	43,56	42,21	50,03	7,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,09	133,92	117,48	-16,45
Bilanzielle Abschreibungen	32,68	28,77	30,34	1,57
Transferaufwendungen	676,20	675,07	702,82	27,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,90	38,57	51,88	13,31
Ordentliche Aufwendungen	1.149,90	1.172,39	1.207,24	34,85
Ordentliches Ergebnis	50,29	-55,00	-24,84	30,16

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und den tatsächlichen Ist-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert.

3.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Grundsteuer A	0,17	0,17	0,17	0,00

Grundsteuer B	50,10	50,80	49,99	-0,81
Gewerbesteuer	261,49	252,50	267,40	14,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126,73	129,11	127,89	-1,22
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33,72	33,92	34,26	0,34
Vergnügungssteuer	1,77	1,00	1,77	0,77
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	12,35	13,48	14,82	1,34
Abgaben von Spielbanken	3,19	2,50	3,01	0,51
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	1,60	1,67	1,64	-0,03
Gesamt	491,12	485,15	500,95	15,80

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 500,95 Mio. Euro und überschreiten damit den Haushaltsansatz um rd. 15,80 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies überwiegend auf das weiterhin außerordentlich hohe Niveau des Gewerbesteueraufkommens, welches den Vorjahreswert nochmals um rd. 5,91 Mio. Euro überschreitet. Dieser liegt mit rd. 267,40 Mio. Euro auf einem erneuten Allzeithoch und sorgt alleine für eine Verbesserung zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 14,90 Mio. Euro, womit die Höhe der Gewerbesteuererträge einer der ausschlaggebenden Faktoren für das positive Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2023 ist. Durch die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete 1 und 2 als Folge der allgemeinen Preissteigerungen, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, wurden die Ertragserwartungen bei den Einkommensteuern bereits im Rahmen der Haushaltsplanung deutlich reduziert. Es handelt sich hierbei um eine Ertragsreduzierung als Folge des Ukraine-Kriegs in Höhe von rd. 5,53 Mio. Euro, welche analog zum Vorgehen bei der Haushaltsplanung auch im Rahmen des Jahresabschlusses isoliert und durch die Buchung von außerordentlichen Erträgen im Ergebnis neutralisiert wurde. Darüber hinaus unterschreiten bei den Einkommensteuern die Ist-Erträge den Haushaltsansatz um rd. 1,22 Mio. Euro und sorgen damit für Mindererträge gegenüber dem Haushaltsplan. Demgegenüber stehen jedoch Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,34 Mio. Euro bei den Kompensationszahlungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Diese sind unmittelbar auf eine ertragswirksame Nachzahlung in Folge der Spitzabrechnung des Vorjahres zurückzuführen.

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass sich die Erträge aus der Spielbankabgabe den Pandemiefolgen zum Trotz seit einigen Jahren sehr positiv entwickeln. Diese beliefen sich in 2023 auf eine Summe von 3,01 Mio. Euro und überschreiten damit erneut – wie im Vorjahr – die Marke von 3,00 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren hieraus Mehrerträge in Höhe von rd. 0,51 Mio. Euro.

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	140,79	165,30	165,30	0,00
Zuweisungen vom Bund	6,05	0,82	0,37	-0,45
Zuweisungen vom Land	91,48	21,10	41,67	20,56
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,48	43,90	45,68	1,79
Personalkostenzuweisungen vom Land	23,52	3,56	4,33	0,77
Personalkostenzuweisungen von Gemeinden	2,93	20,98	24,46	3,49
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen	7,78	1,06	6,62	5,56
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	7,84	8,44	8,27	-0,17
Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	2,17	1,91	4,41	2,49
Gesamt	287,04	267,07	301,11	34,04

Der Haushaltsansatz für Erträge aus **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** beläuft sich im Jahr 2023 auf rd. 267,07 Mio. Euro. Das Ist-Ergebnis beträgt rd. 301,11 Mio. Euro und überschreitet den Haushaltsansatz um rd. 34,04 Mio. Euro sehr deutlich. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Zuweisungen vom Land, welche den Haushaltsansatz um rd. 20,56 Mio. Euro überschreiten. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Stadt unter dieser Einnahmeposition „Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschland-Ticket“ in Höhe von rd. 12,55 Mio. Euro erhalten hat. Hiervon wurde im Haushaltsjahr 2023 bereits ein Betrag in Höhe von 6 Mio. Euro aufwandswirksam an die ASEAG weitergeleitet. Der Restbetrag in Höhe von rd. 6,55 Mio. Euro wurde einer Rückstellung zur Weiterleitung bzw. Rückzahlung der Mittel in späteren Haushaltsjahren zugeführt. Da es sich um einen durchlaufenden Posten und damit gänzlich erfolgsneutralen Vorgang im städtischen Haushalt handelt, erfolgte weder eine Einplanung der Erträge noch der entsprechenden Aufwendungen. Die Weiterleitung an die ASEAG bzw. Rückstellungsbildung führt analog zu Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Transferaufwendungen. Weiterhin führten ebenfalls in diesem Produkt die Vereinnahmung von Restfördermitteln aus der ÖPNV-Pauschale für das Jahr 2022 zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 3,20 Mio. Euro, welche ebenfalls an die ASEAG weitergeleitet wurden und damit zu korrespondierenden Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz bei den Transferaufwendungen führen. Darüber hinaus gehende Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Landeszuweisungen resultierten aus verschiedenen schulbezogenen Förderprogrammen sowohl im Zusammenhang mit der Corona-Krise („Alltagshelfer-Förderprogramm“, „Aufholen nach Corona“) als auch dem Ukraine-Krieg („Aktionsprogramm Integration“), welche

sich in Summe auf rd. 1,67 Mio. Euro belaufen. Dieser Betrag wurde jedoch ebenso wie die mit den Förderungen korrespondierenden Mehraufwendungen mittels der Bilanzierungshilfe im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert. Ferner wurden weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,81 Mio. Euro im Rahmen des NKF-CUIG isoliert und haushalterisch neutralisiert. Es handelt sich hierbei um Fördermittel des Stärkungspaktes NRW zur finanziellen Kompensation gestiegener Energiekosten der sozialen Infrastruktur. Die entsprechenden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterleitung der Fördermittel bzw. Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel werden ebenso neutralisiert.

Tatsächliche Mehrerträge, welche nicht zu isolieren bzw. neutralisieren sind, ergeben sich im Bereich der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale in Höhe von rd. 1,64 Mio. Euro.

Erwähnenswert ist auch der deutliche Rückgang der Erträge aus Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr (rd. 49,81 Mio. Euro). Dies resultiert jedoch lediglich aus einer Umkontierung. Entsprechende Mehrerträge finden sich bei der Position Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Grund hierfür ist, dass die Kontierung von vereinnahmten Fördermitteln grundsätzlich nicht mehr nach ihrer ursprünglichen Herkunft, sondern nach dem tatsächlichen Fördermittelgeber erfolgt. Im Jahr 2023 betrifft dies vornehmlich die Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen gem. § 38 Abs. 1 und 2 KiBiz

Neben den Zuwendungen vom Land als größte Ertragsposition in der Ergebniszeile „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ konnten insbesondere auch bei den Personalkostenzuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Mehrerträge in Höhe von rd. 3,49 Mio. Euro verzeichnet werden. Diese beziehen sich insbesondere auf den Bereich der Kinderbetreuung, werden jedoch auch anteilig (rd. 0,94 Mio. Euro) aufgrund einer Förderung im Zuge der Corona-Krise haushalterisch isoliert und im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert. Ein weiterer Mehrertrag, der nicht der Pandemie oder Ukraine-Krise geschuldet war, ergab sich darüber hinaus noch im Bereich der Auflösungen von Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen. Hier resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 5,56 Mio. Euro vornehmlich aus der Verwendung von Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte oder Geringwertige Wirtschaftsgüter (betrifft insbesondere die Allgemeine Investitionspauschale).

Bei den Zuweisungen von Zweckverbänden sind Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 2,64 Mio. Euro zu verzeichnen. Auch hier verbleiben diese jedoch nicht im städtischen Haushalt. Es handelt sich dabei um die vom Land gewährte Billigkeitsleistung zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV, welche haushalterisch einen durchlaufenden Posten darstellt und an die ASEAG weitergeleitet wurde. Entsprechende Mehraufwendungen werden bei den Transferaufwendungen dargestellt.

3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Kostenbeiträge und Aufwendersatz	0,44	0,46	0,55	0,09
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1,16	1,11	1,05	-0,07

Schuldendiensthilfen vom Land	0,10	0,00	0,11	0,11
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen – ohne Pflegeversicherung	0,87	0,69	1,79	1,11
Leistungen von Sozialleistungsträgern – ohne Pflegeversicherung	1,88	1,89	1,27	0,62
Auflösung PRAP	2,80	0,70	2,82	2,13
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	0,97	0,82	0,86	0,04
Gesamt	8,22	5,67	8,46	2,79

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2023 mit einer Höhe von rd. 8,46 Mio. Euro ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2,79 Mio. Euro, was im Wesentlichen den Mehrerträgen aus der Auflösung von PRAPs (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) geschuldet ist. Ein Großteil resultiert dabei aus der jährlichen Auflösung des PRAPS aus der Weiterleitung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz an die ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen. Die Weiterleitung der Fördermittel wurde gem. § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO in einem Aktiven bzw. Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die analogen Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen und führen dort zu nicht eingeplanten Mehraufwendungen.

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Verwaltungsgebühren	7,57	8,66	10,59	1,93
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (mehrere Konten)	140,25	143,13	139,51	-3,63
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	7,74	4,71	4,35	-0,36
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten)	0,13	0,15	0,05	-0,10
Gesamt	155,70	156,65	154,49	-2,16

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2023 rd. 154,49 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz damit um rd. 2,16 Mio. Euro. In dieser Ergebniszeile werden vorwiegend die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen gebucht. Innerhalb der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte gibt es in den verschiedenen Produktbereichen Abweichungen zum

Planansatz – sowohl in Form von Minder- als auch Mehrerträgen – welche in Summe zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 3,63 Mio. Euro führen. Im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtung des Rettungsdienstes kam es im Jahr 2023 zu Mindererträgen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 3,94 Mio. Euro. Auch im Bereich des Friedhofwesens unterschreiten die Ist-Erträge, wie bereits in Vorjahren, den Planansatz recht deutlich (rd. 1,55 Mio. Euro). Markant ist auch die Ansatzunterschreitung bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 0,99 Mio. Euro, deren Niveau sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie auch im Jahr 2023 noch nicht vollständig wieder stabilisiert hat.

Weitere Ansatzunterschreitungen waren darüber hinaus u. a. bei den Gebührenerträgen für die Abwasserentsorgung (rd. 1,00 Mio. Euro) zu verzeichnen. Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz waren u. a. bei den Elternbeiträgen für die Offenen Ganztagschulen (rd. 0,64 Mio. Euro), für die Kindertagesstätten (rd. 1,75 Mio. Euro) sowie auch bei den Gebührenerträgen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (rd. 1,53 Mio. Euro) zu verzeichnen. Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ist es auch vereinzelt zu pandemiebedingten Ertragsausfällen in Höhe von rd. 0,11 Mio. Euro gekommen, resultierend aus geringeren Einnahmen bei den Nutzungsentgelten verschiedener Sportstätten, diese wurden haushalterisch durch die Buchung außerordentlicher Erträge isoliert.

Die Verwaltungsgebühren überschreiten den Haushaltsansatz um rd. 1,93 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf Ansatzüberschreitung bei der Bauaufsicht (rd. 1,53 Mio. Euro) sowie beim Bürgerservice (rd. 0,54 Mio. Euro) zurückzuführen ist. Zu begründen sind diese Verbesserungen im Bereich der Bauaufsicht dadurch, dass zu Beginn des Jahres 2023 eine erhebliche Anzahl von vakanten Stellen besetzt und somit aufgelaufene Anträge abgearbeitet werden konnten, während die Mehrerträge beim Bürgerservice mit einer erhöhten Nachfrage von Ausweisdokumenten im Zusammenhang stehen. Dies wiederum korrespondiert mit Mehraufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	24,39	24,14	26,04	1,90
Erträge aus Verkauf	0,64	0,72	0,31	-0,41
Erträge aus Verwaltung rechtlich unselbstständiger Stiftungen	0,09	0,09	0,09	0,09
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	1,56	1,56	0,01
Afa auf Verbindlichkeiten	0,06	0,00	0,00	0,00
Gesamt	26,41	26,51	28,00	1,49

Die Erträge aus den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an und überschreiten auch den Planansatz um rd. 1,49 Mio. Euro. Maßgeblich sind die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten, welche auch mit Abstand die größte Position in dieser Ergebniszeile bilden. Hier sind insgesamt

Mehrerträge in Höhe von rd. 1,90 Mio. Euro zu verzeichnen, welche in etwa jeweils hälftig aus dem Bereich der Stiftungsimmobilien sowie aus der Vermietung städtischer Wohngebäude durch die gewoge AG resultieren. Demgegenüber ergaben sich bei den Erträgen aus Verkauf Mindererträge in Höhe von rd. 0,41 Mio. Euro, da weniger Grundstücke vermarktet werden konnten als erhofft.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Erstattungen vom Bund	0,26	0,10	0,37	0,27
Erstattungen vom Land	45,95	27,51	27,19	-0,32
Erstattungen von Gemeinden (GV)	98,30	74,60	78,61	4,01
Erstattungen von Zweckverbänden	14,05	12,51	10,95	-1,55
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,10	0,00	0,17	0,17
Erstattung von gesetzlichen Sozial- leistungen	1,87	1,40	1,24	-0,16
Erstattungen von übrigen Bereichen	2,15	1,57	1,73	0,16
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	11,78	11,69	11,78	0,09
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechten	0,01	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,55	0,47	0,44	-0,03
Gesamt	175,00	129,84	132,50	2,65

Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** auf insgesamt rd. 132,50 Mio. Euro. Damit liegen sie rd. 2,65 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz. Im Bereich der Kostenerstattungen des Landes ergibt sich insgesamt eine geringfügige Planunterschreitung von rd. 0,32 Mio. Euro. Auf Ebene der verschiedenen Kostenarten sowie Produkte zeigen sich jedoch einige Planabweichungen in Form von Ansatzüberschreitungen als auch -unterschreitungen. So ist in Bezug auf die FlüAG-Abrechnungen eine deutliche Ansatzunterschreitung in Höhe von rd. 3,98 Mio. Euro zu verzeichnen. Hintergrund ist, dass die Fallzahlen deutlich unterhalb der erwarteten Zahlen lagen. Dies spiegelt sich auch in den Minderaufwendungen im Bereich der entsprechenden Sozialleistungen wieder. Die anteiligen, jedoch in Relation geringfügigen FlüAG-Erstattungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden hierbei isoliert und neutralisiert (rd. 0,05 Mio. Euro). Demgegenüber erhielt die Stadt Aachen seitens des Landes zur Entlastung der Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt rd. 5,69 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2023. Da es sich hierbei um nicht im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigte Mehrerträge handelt, führen diese zwangsläufig zu einer Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz in dieser Ergebniszeile. Jedoch sind diese kriegsbedingt und wurden ebenso wie korrespondierende Mehraufwendungen gemäß dem NKF-CUIG im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist eine Planüberschreitung von insgesamt rd. 4,01 Mio. Euro zu verzeichnen. Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich in Höhe von rd. 4,99 Mio. Euro bei den Erstattungen der Städteregion hinsichtlich der von der Stadt Aachen gezahlten Sozialleistungen des SGB XII, wobei hingegen auf analoge Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen hinzuweisen ist.

3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Konzessionsabgaben	14,87	14,54	14,52	-0,02
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (mehrere Konten)	1,04	1,00	0,21	-0,79
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	9,27	11,08	9,75	-1,33
Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Sonderposten	0,29	3,36	1,11	-2,25
Auflösungen von sonstigen Sonderposten (mehrere Konten)	0,52	0,68	0,73	0,05
Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0,48	0,09	0,69	0,60
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9,58	0,00	15,13	15,12
Auflösung von Pensionsrückstellungen	12,99	12,31	6,88	-5,43
Auflösung von Beihilferückstellungen	1,95	1,92	0,55	-1,37
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,63	0,00	3,57	3,57
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2,42	0,30	0,55	0,25
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	1,64	1,22	3,18	1,97
Gesamt	56,69	46,50	56,87	10,37

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 56,87 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz um insgesamt rd. 10,37 Mio. Euro. Die deutliche Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei der Position Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen, welche im Haushalt nicht eingeplant waren. Sie betragen im Haushaltsjahr 2023 rd. 15,13 Mio. Euro. Davon betrifft allein rd. 11,57 Mio. Euro die Auflösung von Verfahrensrückstellungen für eine erfolgte Gewerbesteuererstattung. Darüber hinaus wurde im Jahr 2023 die vollständige Auflösung der Rückstellung für Verluste des Stadttheaters in Höhe von rd. 2,31 Mio. Euro veranlasst, da die Rückstellung nicht mehr benötigt wird

Daneben konnten in 2023 weitere ungeplante Mehrerträge aus Zuschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 1,52 Mio. Euro erzielt werden. Diese sind insbesondere auf die Zuschreibung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens aufgrund der Rücknahme von in vergangenen Jahresabschlüssen irrtümlich gebuchten außerplanmäßigen Abschreibungen sowie auf die Aufhebung eines Erbbaurechtes für ein Grundstück an der Krefelder Straße zurückzuführen.

Weiterhin zu erwähnen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 3,57 Mio. Euro aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen. Ein Großteil der vorgenannten Mehrerträge ist dabei der in 2023 erfolgten Auflösung der differenzierten Pauschalwertberichtigung für Rückforderungen aus dem Sozialbereich geschuldet. Im Gegenzug sind Mindererträge im Vergleich zum Planansatz bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen festzustellen (rd. 6,80 Mio. Euro), analog ist allerdings auch auf die Verbesserung zum Haushaltsansatz bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu verweisen. Weitere Mindererträge ergaben sich in Höhe von rd. 2,25 Mio. Euro bei der Position Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen Sopo Sonstige, da sich der ÖPNV-Ausbau verzögert und somit der eingeplante Zuschuss, finanziert aus Mitteln der Stellplatzablöse, nicht ausgezahlt wurde. Dies korrespondiert jedoch analog mit entsprechenden Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen..

3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,01	0,00	0,02	0,02
Gesamt	0,01	0,00	0,02	0,02

Auf der Grundlage der in diesem Bereich jährlich stattfindenden Inventur erfolgte eine Anpassung des Bestandswertes der „Ersatzmaterialien“ und „Altmaterialien“ (Steinvorräte) des FB 61 in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Dienstbezüge Beamte	50,01	60,58	65,01	4,43
Entgelte tariflich Beschäftigte	107,53	122,58	119,43	-3,15

Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr	-0,10	0,13	0,00	-0,13
Sonstige Beschäftigte	13,84	8,36	8,70	0,33
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8,39	10,30	8,78	-1,51
Tariflich Beschäftigte – gesetzliche Sozialversicherung	23,20	24,64	24,63	-0,01
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	3,39	3,17	3,37	0,20
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21,43	20,55	18,71	-1,83
Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,31	2,64	2,44	-0,21
Abfindungszahlungen bei Versetzung	0,39	0,00	1,74	1,74
Zuführung zu Rückstellungen (mehrere Konten)	1,09	0,90	1,88	0,98
Gesamt	231,47	253,85	254,70	0,85

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 254,70 Mio. Euro und verfehlen damit in Summe den Planansatz um rd. 0,85 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich mit rd. 23,23 Mio. Euro erneut ein deutlicher Anstieg. Dieser ist im Jahr 2023 u. a. auf die Entscheidung zur Zahlung der Inflationsausgleichsprämie an Beschäftigte und Beamte (welche wirtschaftlich in voller Höhe dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet wurde) sowie weiterhin auf die Einrichtung neuer Stellen aufgrund stetiger Aufgabenzuwächse zurückzuführen.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich Mehraufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte von rd. 4,43 Mio. Euro, welche hauptsächlich auf die Inflationsausgleichsprämie zurückzuführen sind. Die entsprechenden Mehraufwendungen wurden gemäß NKF-CUIG im außerordentlichen Ergebnis isoliert und somit neutralisiert. Weitere Mehraufwendungen von insgesamt 3,21 Mio. Euro ergeben sich darüber hinaus bei den Positionen Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen (rd. 1,47 Mio. Euro) sowie Abfindungszahlungen bei Versetzungen (rd. 1,74 Mio. Euro).

Erwähnenswert ist im Gegenzug die Ansatzunterschreitung bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte (rd. 3,15 Mio. Euro). Diese ergibt sich trotz der im Zuge der Haushaltsplanung nicht berücksichtigten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zahlung der Inflationsausgleichsprämie an die Beschäftigten. Demnach wäre die Ansatzunterschreitung ohne die vorgenannten Aufwendungen noch höher ausgefallen. Zurückzuführen ist die deutliche Ansatzunterschreitung auf eine ausbleibende Besetzung von Stellen. Aufgrund der hohen Stellenvakanzquote und der gravierenden Ansatzunterschreitungen wurden die Haushaltsansätze in 2024 deutlich reduziert.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich im Haushaltjahr 2023 bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 2,04 Mio. Euro) sowie bei der Position Tariflich Beschäftigte – Versorgungskasse (rd. 1,51 Mio. Euro).

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Versorgungsbezüge Beamte	26,71	27,47	30,05	2,59
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,50	6,61	7,06	0,45
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	10,35	6,97	10,84	3,87
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	1,17	2,08	0,91
Gesamt	43,56	42,21	50,03	7,82

Die **Versorgungsaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 50,03 Mio. Euro und überschreiten den Haushaltsansatz um rd. 7,82 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die Positionen Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (rd. 3,87 Mio. Euro), Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (rd. 0,91 Mio. Euro) sowie Versorgungsbezüge Beamte (rd. 2,59 Mio. Euro). Die Letztere betreffenden Mehraufwendungen in Zusammenhang mit der Inflationsausgleichsprämie wurden im Zuge des NKF-CUIG im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Erstattungsleistungen (mehrere Konten)	44,94	49,56	42,03	-7,53
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mehrere Konten)	16,62	17,10	15,35	-1,75
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15,26	18,38	17,96	-0,42
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (mehrere Konten)	4,72	4,97	5,05	0,08
Aufwendungen für Festwerte	5,99	7,78	5,36	-2,41
Wertberichtigung Aufwand für Festwerte	-0,16	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,89	10,02	10,73	0,71
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,93	19,95	14,84	-5,11
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	4,89	6,16	6,15	-0,01
Gesamt	120,09	133,92	117,48	-16,45

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rund 117,48 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,62 Mio. Euro gesunken. Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 16,45 Mio. Euro. Die größte Abweichung vom Haushaltsansatz resultiert insbesondere aus den von der Stadt geleisteten Erstattungsleistungen an Dritte, die Minderaufwendungen in Höhe von etwa 7,53 Mio. Euro verursachen.

Besonders markant ist die Abweichung zum Planansatz bei den die Erstattungen an übrige Bereiche. Hier wird der ursprüngliche Planansatz um rd. 10,92 Mio. Euro unterschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Verwaltung und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften mit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 10,94 Mio. Euro. Der Grund dafür liegt darin, dass die tatsächlichen Flüchtlingszahlen unterhalb der erwarteten lagen. Dadurch fielen die Aufwendungen für die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur deutlich geringer aus. Die entsprechenden Minderaufwendungen wurden kriegsbedingt ebenfalls isoliert und damit neutralisiert.

Mehraufwendungen bei den Erstattungsleistungen resultieren demgegenüber aus Erstattungen an das Land in Höhe von rd. 1,42 Mio. Euro. Davon wurden unter anderem rd. 0,69 Mio. Euro aus dem Stärkungspakt NRW an die Landeskasse zurückgezahlt. Weitere Erstattungen in Höhe von rd. 0,20 Mio. Euro stammen aus nicht verwendeten Mitteln des Landesprojekts Kommunales Integrationsmanagement (KIM) Baustein 2, bedingt durch Personalfuktuation. Zudem entfallen rd. 0,32 Mio. Euro auf die aufwandswirksame Bildung einer Rückstellung für noch ausstehende Rückzahlungsbescheide der FlüAG-Pauschale. Letzteres wurde pandemiebedingt isoliert und im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

Weitere nicht geplante Mehraufwendungen sind bei der Position Erstattungen von Gemeinden in Höhe von rd. 1,38 Mio. Euro entstanden, insbesondere im Bereich Notfallrettung mit etwa rd. 0,52 Mio. Euro sowie weiteren rd. 0,89 Mio. Euro für Erstattungen an andere Gemeinden aufgrund der Übernahme von HZE („Hilfen zur Erziehung“). Neben den Erstattungsleistungen ist auch die Position der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erwähnenswert. Hier kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,75 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 0,57 Mio. Euro auf das Produkt Bauen und Wohnen sowie den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften. Weitere rd. 1,06 Mio. Euro ergeben sich aus Minderaufwendungen im Bereich Immobilienmanagement/Miet- und Pachtverhältnisse, welche auf nicht planbare Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte und Notunterkünfte zurückzuführen sind. Diese entsprechenden Aufwendungen wurden kriegsbedingt ebenfalls isoliert und neutralisiert.

Darüber hinaus ist eine weitere Ansatzunterschreitung in Höhe von rd. 2,41 Mio. Euro bei der Position Aufwendungen für Festwerte zu identifizieren. Dies betrifft mit rd. 2,16 Mio. Euro vornehmlich den Bereich Natur- und Landschaftspflege.

Weitere Unterschreitungen des Haushaltsansatzes in Höhe von rd. 5,11 Mio. Euro ergeben sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Hierbei entfällt der größte Anteil auf den Bereich der verkehrlichen Planung und Entwicklung (rd. 2,12 Mio. Euro) mit zahlreichen Einzelprojekten.

3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,54	0,00	0,03	0,03
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30,85	27,55	29,38	1,83
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,01	0,01
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1,28	1,22	0,92	-0,30
Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	32,68	28,77	30,34	1,57

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2023 rd. 30,34 Mio. Euro und überschreiten damit den Planansatz um rd. 1,57 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf nicht genau planbare Abschreibungen aufgrund einer Vielzahl von Nachaktivierungen im Bereich des Straßenvermögens.

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	201,80	187,83	211,60	23,76
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	91,15	100,26	100,55	0,29
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	70,63	63,15	71,33	8,18
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	32,50	33,37	34,68	1,31
Sonstige soziale Leistungen	26,81	28,35	22,98	-5,37
Verlustübernahmen bei Betrieben	5,00	3,87	3,87	0,00
Gewerbesteuerumlage	22,86	18,61	14,21	-4,40
Regionsumlage allgemein	175,49	190,87	188,75	-2,12

Zweckverbandsumlage	27,03	27,63	27,63	0,00
Soziale Leistungen an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen UMA	7,67	8,00	8,48	0,48
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	15,26	13,13	18,75	5,62
Gesamt	676,20	675,07	702,82	27,75

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt rd. 702,82 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 27,75 Mio. Euro.

Zu nennen sind in dieser Ergebniszeile die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, welchen den Haushaltsansatz alleine um rd. 23,76 Mio. Euro überschreiten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die nicht eingeplante Weiterleitung der vom Land NRW erhaltenen Billigkeitsleistungen für den ÖPNV (siehe Ausführungen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen). In 2023 wurden von den insgesamt vereinnahmten 12,55 Mio. Euro an „Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschland-Ticket“ 6,00 Mio. Euro aufwandswirksam an die ASEAG weitergeleitet. Die restlichen 6,55 Mio. Euro wurden ebenfalls aufwandswirksam einer Rückstellung zur Weiterleitung bzw. Rückzahlung der Fördermittel in späteren Haushaltsjahren zugeführt. Da es sich um einen durchlaufenden Posten und damit gänzlich erfolgsneutralen Vorgang im städtischen Haushalt handelt, erfolgte weder eine Einplanung der Erträge, noch der entsprechenden Aufwendungen. Gleiches gilt für die aufwandswirksame Weiterleitung von Restfördermitteln aus der ÖPNV-Pauschale des Landes NRW für das Jahr 2022 in Höhe von 3,20 Mio. Euro sowie für die Weiterleitung von Ausgleichsmitteln des Landes für Schäden aufgrund von Energiekostensteigerungen bedingt durch den Ukraine-Krieg (rd. 2,63 Mio. Euro). Die hier entstandenen Mehraufwendungen führen gleichermaßen zu Mehrerträgen unter der Position Zuwendungen und Allgemeine Umlagen. Weiterhin ergaben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz aufgrund der Zahlung von Sonderzuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe aufgrund der Erstattung der Inflationsausgleichsprämie für die Beschäftigten der Eigenbetriebe (rd. 4,97 Mio. Euro) sowie betreffend des nachträglichen Ausgleichs von finanziellen Schäden aus dem Ukraine-Krieg bzw. der Corona-Pandemie im Jahr 2022 (rd. 1,63 Mio. Euro). Diese Sonderzuschüsse wurden entsprechend den Regelungen des NKF-CUIG isoliert und haushalterisch neutralisiert. Des Weiteren zeigen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,94 Mio. Euro bei den Zuschüssen an private Unternehmen. Diese beinhalten nicht eingeplante Baukostenzuschüsse für Kita-Neubauten durch private Bauträger zur Kompensation von Baukostensteigerungen aufgrund des Ukraine-Krieges. Die entsprechenden Mehraufwendungen wurden kriegsbedingt im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von rd. 8,18 Mio. Euro. Dies betrifft vornehmlich Leistungen der Grundsicherung. Ursächlich hierfür ist, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, welche in Aachen aufgenommen wurden, inzwischen anstelle von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch Leistungen nach dem SGB XII bzw. SGB II erhalten können. An dieser Stelle ist auf die korrespondierenden Minderaufwendungen im Bereich der Leistungen nach AsylBLG und FlüAG zu verweisen. Den Mehraufwendungen im Bereich der Grundsicherung stehen teilweise

analoge Mehrerträge aus einer höheren Erstattungsleistung durch die StädteRegion (gebucht unter Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) gegenüber.

Wie zuvor beschrieben, ergeben sich hingegen deutliche Minderaufwendungen bei den Sonstigen sozialen Leistungen (rd. 5,37 Mio. Euro). Diese betreffen im Wesentlichen die Leistungen nach AsylBLG und FlüAG und stehen in Zusammenhang mit den gestiegenen Leistungen der Grundsicherung. Insgesamt wurden rd. 3,09 Mio. Euro der Ist-Aufwendungen dieser Ergebniszeile kriegsbedingt isoliert.

Darüber hinaus ergeben sich in 2023 Minderaufwendungen bei der Gewerbsteuerumlage (rd. 4,40 Mio. Euro). Dies resultiert zum einen aus einer Quartalsabrechnung in Höhe von 3,90 Mio. Euro, welche dem Jahr 2023 zuzurechnen war, jedoch fälschlicherweise aufwandswirksam in das Haushaltsjahr 2022 gebucht wurde. Zum anderen sind die tatsächlichen Gewerbesteuerertragszahlungen deutlich hinter den in 2023 gebuchten Gewerbesteuererträgen zurückgeblieben.

3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9,34	12,66	11,67	-0,99
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	1,58	2,55	2,01	-0,54
Geschäftsaufwendungen	5,13	4,93	4,42	-0,51
Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8,97	0,00	3,07	3,07
Wertveränderungen zu Forderungen	4,42	1,19	10,58	9,38
Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1,30	2,45	1,11	-1,33
Zuführung zu Rückstellungen wegen lfd. Verfahren	0,00	0,00	2,57	2,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	15,17	14,79	16,45	1,66
Gesamt	45,90	38,57	51,88	13,31

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 51,88 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz damit sehr deutlich um rd. 13,31 Mio. Euro.

Allein 9,38 Mio. Euro an Mehraufwendungen entfallen auf die Position Wertveränderungen zu Forderungen und sind in der befristeten Niederschlagung von insbesondere Steuerforderungen begründet.

Weitere Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, welche eine Summe von 3,07 Mio. Euro aufweisen.

Neben den Zuführungen zum Sonderposten Stiftungen in Höhe von rd. 0,62 Mio. Euro werden unter diesem Konto die Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich dargestellt. Die Zuführung in Höhe von rd. 2,41 Mio. Euro betrifft die noch als Forecast vorliegende Betriebsabrechnung des Jahres 2023 im Gebührenbereich Abfallbeseitigung, welche aufwandswirksam dem Sonderposten in diesem Bereich zugeführt wurde und in den folgenden vier Jahren im Rahmen künftiger Gebührenbedarfsrechnungen voraussichtlich zu verrechnen sein wird. Darüber hinaus erfolgten nicht eingeplante Zuführungen zu Verfahrensrückstellungen in Höhe von 2,57 Mio. Euro, welche nahezu ausschließlich auf die Bildung einer Rückstellung für eine zu erwartende Gewerbesteuererstattung (rd. 2,49 Mio. Euro) entfallen. Minderaufwendungen ergaben sich hingegen im Haushaltsjahr 2023 bei der Position Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (rd. 0,99 Mio. Euro) sowie bei der tatsächlichen Ausbuchung von Forderungen (rd. 1,33 Mio. Euro).

3.3 Finanzergebnis

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Finanzerträge	20,14	17,75	18,87	1,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,02	18,66	18,29	-0,37
Gesamt	10,13	-0,91	0,58	-1,49

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 0,58 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem Planansatz um rd. 1,49 Mio. Euro besser aus.

3.3.1 Finanzerträge

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Zinserträge	11,30	11,30	11,80	0,50
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,34	1,50	0,04	-1,46
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	5,32	4,82	6,85	2,03
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,17	0,13	0,17	0,04
Finanzerträge	20,14	17,75	18,87	1,12

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 18,87 Mio. Euro und fallen gegenüber dem Planansatz um rd. 1,12 Mio. Euro höher aus.

Während im Jahr 2022 die anteilige Gewinnausschüttung der Sparkasse pandemiebedingt um 1,20 Mio. Euro geringer ausfiel als eingeplant, erhielt die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2023 wieder einen anteiligen Ausschüttungsbetrag in Höhe von 6,00 Mio. Euro, im Haushaltsplan wurde noch mit einem Wert in Höhe von 4 Mio. Euro kalkuliert. Somit wird der vorsichtig geplante Haushaltsansatz bei den Erträgen aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen im Jahr 2023 um rd. 2,03 Mio. Euro überschritten. Dem stehen jedoch um rd. 1,46 Mio. Euro geringere Erträge aus Nachforderungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber.

3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Zinsaufwendungen	9,97	18,16	15,40	-2,75
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,03	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,50	0,15	-0,35
Außerordentliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2,73	2,73
Gesamt	10,02	18,66	18,29	-0,37

Die **Zinsen und sonstigen ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2023 rd. 18,29 Mio. Euro und liegen damit nur um rd. 0,37 Mio. Euro unterhalb des Haushaltsansatzes.

Ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr, welcher in der Planung jedoch bereits Berücksichtigung fand, ist bei den Zinsaufwendungen (fast ausschließlich an Kreditinstitute) zu verzeichnen. Dies ist unmittelbare Folge des gestiegenen Zinsniveaus, was sich erstmalig deutlich im Jahresabschluss 2023 bei den Zinsaufwendungen niederschlägt. Dennoch blieben die tatsächlichen Zinsaufwendungen des Jahres 2023 noch um rd. 2,75 Mio. Euro hinter dem Planansatz zurück.

Mehraufwendungen hingegen ergeben bei den außerordentlichen Finanzaufwendungen. Begründet ist dies in einer Vielzahl von Neuberechnungen von Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer infolge eines Urteils des BVerfG, wonach der bisher erhobene Zinssatz in Höhe von 0,5 % auf voll zu verzinsende Steuern angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase unangemessen hoch war und somit ab dem 01.01.2019 auf einen Zinssatz in Höhe von 0,15 % gesenkt wurde. Aus technischen Gründen konnte bei der Stadt Aachen eine Umsetzung und die hieraus resultierende Aufwandsbuchung erst Mitte 2023 erfolgen.

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Ordentliche Erträge	1.200,19	1.117,39	1.182,40	65,01
Ordentliche Aufwendungen	1.149,90	1.172,39	1.207,24	34,85
Ordentliches Ergebnis	50,29	-55,00	-24,84	30,16

Finanzerträge	20,14	17,75	18,87	1,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,02	18,66	18,29	-0,37
Finanzergebnis	10,13	-0,91	0,58	1,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60,42	-55,91	-24,27	31,65

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 24,27 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um rd. 31,65 Mio. Euro besser aus. Sofern der Gesetzgeber den Kommunen die Möglichkeit zur Isolation und haushalterischen Neutralisation der außergewöhnlichen Lasten in Verbindung mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine nicht eingeräumt hätte, ergäbe sich somit im Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 24,27 Mio. Euro.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Außerordentliche Erträge	30,52	38,99	38,57	-0,42
Außerordentliche Aufwendungen	27,47	0,00	5,18	5,18
Außerordentliches Ergebnis	3,05	38,99	33,39	-5,60

Mit dem Jahresabschluss 2023 werden wie auch in den beiden vorherigen Jahresabschlüssen außerordentliche Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des NKF-CUIG, wonach die im Haushaltsjahr 2023 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Auswirkungen in Folge der Covid-19-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren sind. Sofern sich pandemiebedingte sowie kriegsbedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in einem PSP-Element ergeben haben, wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische pandemiebedingte bzw. kriegsbedingte Verschlechterung neutralisiert.

Analog erfolgte der Umgang mit pandemiebedingten bzw. kriegsbedingten Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge), was in der Regel erhaltene Zuschüsse oder Fördermittel zur Kompensation der Belastungen betrifft. Diese wurden produktscharf durch die Buchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2023 ein außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 33,39 Mio. Euro, was sich einerseits aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 38,57 Mio. Euro sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 5,18 Mio. Euro zusammensetzt. Die außerordentlichen Erträge wurden analog zu den aus der Pandemie und dem Ukraine-Krieg resultierenden Haushaltsverschlechterungen gebucht (diese werden im ordentlichen Ergebnis als Mehraufwand bzw. Minderertrag dargestellt), während die außerordentlichen Aufwendungen analog zu den pandemie- sowie kriegsbedingten Bundes- und

Landeszuwendungen gebucht wurden (diese werden im ordentlichen Ergebnis als Mehrertrag dargestellt). Das außerordentliche Jahresergebnis ist somit Spiegelbild der pandemie- und kriegsbedingten Auswirkungen im ordentlichen Jahresergebnis und sorgt dafür, dass sowohl pandemie- und kriegsbedingte Verschlechterungen als auch Verbesserungen schließlich im Jahresergebnis neutralisiert werden.

3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz 2023/Ist 2023
Ordentliche Erträge	1.200,19	1.117,39	1.182,40	65,01
Ordentliche Aufwendungen	1.149,90	1.172,39	1.207,24	34,85
Ordentliches Ergebnis	50,29	-55,00	-24,84	-30,16
Finanzerträge	20,14	17,75	18,87	1,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,02	18,66	18,29	-0,37
Finanzergebnis	10,13	-0,91	0,58	-1,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60,42	-55,91	-24,27	31,65
Außerordentliche Erträge	30,52	38,99	38,57	-0,42
Außerordentliche Aufwendungen	27,47	0,00	5,18	5,18
Außerordentliches Ergebnis	3,05	38,99	33,39	-5,60
Jahresergebnis	63,47	-16,92	9,12	26,04

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Gem. § 96 Abs. 1 GO würde der Rat über die Verwendung eines Fehlbetrags entscheiden.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von **9.124.508,27 Euro** aus und verbessert sich damit gegenüber den im Haushaltsplan 2023 eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.920.400,00 Euro deutlich.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Finanzrechnung
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz	Ergebnis 2022	Veränderung zum Vorjahr	Vergleich Plan / Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	490.838.911,01	485.152.400,00	474.659.377,00	16.179.534,01	-5.686.511,01
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.065.230,00	249.229.600,00	269.534.640,15	8.530.589,85	-28.835.630,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.603.869,60	4.931.600,00	4.735.029,53	868.840,07	-672.269,60
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.944.995,97	151.270.800,00	151.270.040,84	-3.325.044,87	3.325.804,03
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980.569,13	15.074.200,00	25.843.718,59	-9.863.149,46	-906.369,13
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.317.290,82	127.547.700,00	150.605.018,44	1.712.272,38	-24.769.590,82
7. Sonstige Einzahlungen	28.918.573,27	27.407.700,00	36.580.083,50	-7.661.510,23	-1.510.873,27
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.987.459,60	17.748.000,00	19.129.861,73	-5.142.402,13	3.760.540,40
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.656.899,40	1.078.362.000,00	1.132.357.769,78	1.299.129,62	-55.294.899,40
10. Personalauszahlungen	-226.284.634,08	-229.629.900,00	-212.878.481,92	-13.406.152,16	-3.345.265,92
11. Versorgungsauszahlungen	-33.145.011,21	-34.071.700,00	-33.216.391,18	71.379,97	-926.688,79
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.838.274,25	-115.385.300,00	-108.755.198,67	3.916.924,42	-10.547.025,75
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.912.265,67	-18.656.400,00	-9.791.806,42	-5.120.459,25	-3.744.134,33
14. Transferauszahlungen	-715.491.739,04	-691.342.200,00	-642.300.931,98	-73.190.807,06	24.149.539,04
15. Sonstige Auszahlungen	-34.386.307,05	-34.206.000,00	-29.216.085,11	-5.170.221,94	180.307,05
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.058.231,30	-1.123.291.500,00	-1.036.158.895,28	-92.899.336,02	5.766.731,30
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.668,10	-44.929.500,00	96.198.874,50	-91.600.206,40	-49.528.168,10
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.740.064,89	37.965.700,00	44.905.726,84	-165.661,95	-6.774.364,89
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.839,51	1.621.100,00	2.020.310,42	-884.470,91	485.260,49
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.002.856,00	16.994.500,00	0,00	15.002.856,00	1.991.644,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	957.787,16	5.105.500,00	16.747.735,38	-15.789.948,22	4.147.712,84
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	11.833.315,50	12.663.300,00	4.294.875,18	7.538.440,32	829.984,50
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.669.863,06	74.350.100,00	67.968.647,82	5.701.215,24	680.236,94
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370.291,05	-7.360.000,00	-617.091,55	-753.199,50	-5.989.708,95
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.033.823,79	-66.336.900,00	-33.572.102,28	-4.461.721,51	-28.303.076,21
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.658.540,51	-20.256.600,00	-18.950.828,97	4.292.288,46	-5.598.059,49
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.488.128,84	-25.012.300,00	-13.512,27	-17.474.616,57	-7.524.171,16
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.735.002,13	-9.345.300,00	-12.874.365,38	-5.860.636,75	9.389.702,13
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-30.872.215,49	-34.564.700,00	-18.121.224,24	-12.750.991,25	-3.692.484,51
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.158.001,81	-162.875.800,00	-84.149.124,69	-37.008.877,12	-41.717.798,19
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.488.138,75	-88.525.700,00	-16.180.476,87	-31.307.661,88	-41.037.561,25
32. Finanzmittelüberschuss	-42.889.470,65	-133.455.200,00	80.018.397,63	-122.907.868,28	-90.565.729,35
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	62.714.043,35	100.240.100,00	71.622.872,47	-8.908.829,12	37.526.056,65
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	175.000.000,00	162.129.500,00	558.000.150,00	-383.000.150,00	-12.870.500,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-58.619.640,99	-35.892.200,00	-35.664.579,34	-22.955.061,65	22.727.440,99
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-150.000.000,00	-120.000.000,00	-658.000.150,00	508.000.150,00	30.000.000,00
37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	29.094.402,36	106.477.400,00	-64.041.706,87	93.136.109,23	77.382.997,64
38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.795.068,29	-26.977.800,00	15.976.690,76	-29.771.759,05	-13.182.731,71
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.825.022,87	0,00	10.639.526,42	14.185.496,45	-24.825.022,87
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	20.319.619,16	0,00	-3.425.048,11	23.744.667,27	-20.319.619,16
Technische Finanzpositionen	-12.587.905,63	0,00	1.633.853,80	-14.221.759,43	12.587.905,63
41. Liquide Mittel	18.761.668,11	-26.977.800,00	24.825.022,87	-6.063.354,76	-45.739.468,11

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4,60 Mio. Euro und fällt somit gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. -44,93 Mio. Euro um rd. 49,53 Mio. Euro besser aus. Diese Planabweichung ist zum einen auf höhere Einzahlungen (rd. 55,29 Mio. Euro), zum anderen auf geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 5,77 Mio. Euro) zurückzuführen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insbesondere Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 28,84 Mio. Euro und Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 24,77 Mio. Euro.

Bei den höheren Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind im Wesentlichen die um rd. 24,15 Mio. Euro höheren Auszahlungen für Transferleistungen zu erwähnen. Unterhalb dieser Position wurden insbesondere bei den Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen (rd. 10,29 Mio. Euro) sowie bei den Auszahlungen sozialer Leistungen an natürliche Personen (rd. 8,00 Mio. Euro) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich überschritten. Des Weiteren ergaben sich Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 10,55 Mio. Euro.

4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt für das Haushaltsjahr 2023 rd. -47,49 Mio. Euro.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 73,67 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in einer Gesamthöhe von rd. 121,16 Mio. Euro. Die Investitionseinzahlungen sind im Wesentlichen durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 44,74 Mio. Euro, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von rd. 15,00 Mio. Euro sowie sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 11,83 Mio. Euro geprägt.

Nennenswerte Positionen bei den Investitionsauszahlungen sind u. a. die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 38,03 Mio. Euro), Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (rd. 17,49 Mio. Euro), Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (rd. 18,74 Mio. Euro) sowie die sonstigen Investitionsauszahlungen (rd. 30,87 Mio. Euro). Letztere beinhalten insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 29,96 Mio. Euro).

Im Folgenden werden die relevanten Positionen der Investitionsrechnung tabellarisch dargestellt:

Investitionseinzahlungen	73,67 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44,74 Mio. €
<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	36,81 Mio. €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,14 Mio. €
<i>Veräußerung von beweglichen Vermögen</i>	0,55 Mio. €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15,00 Mio. €

<i>Veräußerung von Geldmarktpapieren</i>	15,00 Mio. €
Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten	0,96 Mio. €
<i>Erschließungsbeiträge</i>	0,49 Mio. €
Sonstige Investitionseinzahlungen	11,83 Mio. €
<i>Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö</i>	11,67 Mio. €
Investitionsauszahlungen	-121,16 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,37 Mio. €
<i>Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden</i>	-1,37 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38,03 Mio. €
<i>Hochbaumaßnahmen</i>	-6,28 Mio. €
<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	-30,40 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14,66 Mio. €
<i>Erwerb von Vermögensgegenstand über 800 €</i>	-8,60 Mio. €
<i>Investitionsauszahlungen für Festwerte</i>	-5,15 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17,49 Mio. €
<i>Erwerb von Geldmarktpapieren</i>	-10,00 Mio. €
<i>Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	-7,49 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-18,74 Mio. €
<i>Allg. Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-13,85 Mio. €
Sonstige Investitionsauszahlungen	-30,87 Mio. €
<i>Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn</i>	-29,96 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47,49 Mio. €

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Betrag in Höhe von rd. 29,09 Mio. Euro aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2023 insgesamt rd. 237,71 Mio. Euro. Diese ergeben sich folglich aus den tatsächlich erfolgten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 62,71 Mio. Euro und aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 175,00 Mio. Euro. In der bereits erwähnten Einzahlung in Höhe von rd. 62,71 Mio. Euro sind anteilige Umschuldungen in Höhe von rd. 6,58 Mio. Euro sowie Rückflüsse von Darlehen im Umfang von rd. 0,19 Mio. Euro enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 208,62 Mio. Euro entgegen. Diese resultieren aus den Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 150,00 Mio. Euro und den Auszahlungen aus der Tilgung Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 58,62 Mio. In den Investitionsauszahlungen ist ebenfalls die Umschuldung in Höhe von rd. 6,58 Mio. Euro enthalten.

Außerdem beinhaltet die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen von Krediten für Investitionen eine Korrektur aus dem Jahr 2022 in Höhe von 25,00 Mio. Euro. Da es sich um eine neutrale Buchung handelt, hat es keine Auswirkung auf den Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der KomHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den liquiden Mitteln. In die Abstimmung werden alle finanzrechnungsrelevanten Buchungsvorgänge einbezogen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel lt. Bilanz	18.778.593,29 €
Nachlass Honderich	- 1.088,10 €
Schulgirokonten Fremdmittel	67.648,92 €
<u>Einzubeziehende Konten aus den Sonstigen Verbindlichkeiten</u>	<u>-84.986,00 €</u>
Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	18.761.668,11 €

Der Finanzmittelbestand verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,06 Mio. Euro und beträgt zum Jahresabschlussstichtag rd. 18,76 Mio. Euro.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

5.1 Aktiva

5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

2023:	121.225.559,62 €
Vorjahr:	87.835.980,47 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ist gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG die Summe der COVID-19 Haushaltsbelastung und zusätzlich die Haushaltsbelastungen durch den Krieg gegen die Ukraine als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gem. § 6 gesondert zu aktivieren. Der Betrag in Höhe von 33.389.579,15 Euro erhöht zum Jahresabschluss 2023 die unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ angesetzte Bilanzierungshilfe. Nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ nach § 6 Abs. 2 S. 1 NKF-CUIG in Gänze oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sieht der Gesetzgeber nicht mehr vor, im Rahmen der Ausnahmeregelungen des NKF-CUIG (bis zum 14.12.2022: NKF-CIG) pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen zu isolieren. Die in den Haushaltsjahren 2020 bis einschließlich 2023 isolierten Belastungen stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	COVID-19	Ukraine-Krieg	Summe
2020	50.155.513,00 €	-	50.155.513,00 €
Stand 31.12.2020	50.155.513,00 €	-	50.155.513,00 €
2021	34.626.423,50 €	-	34.626.423,50 €
Stand 31.12.2021	84.781.936,50 €	-	84.781.936,50 €
2022	3.663.731,25 €	-609.687,28 €	3.054.043,97 €
Stand 31.12.2022	88.445.667,75 €	-609.687,28 €	87.835.980,47 €
2023	1.126.348,40 €	32.263.230,75 €	33.389.579,15 €
Stand 31.12.2023	89.572.016,15 €	31.653.543,47 €	121.225.559,62 €

Die negative Haushaltsbelastung im Haushaltsjahr 2022, die im Kontext des Ukraine-Krieges entstand, stellt faktisch eine Haushaltsverbesserung für 2022 dar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die in 2022 erhaltenen pauschalen Bundesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der mit dem Ukraine-Krieg einhergehenden

Belastungen auf kommunaler Ebene die tatsächlich verzeichneten Haushaltsverschlechterungen in 2022 überstiegen. Dieser Effekt ist der periodischen Betrachtung und der Tatsache geschuldet, dass die in 2022 erhaltenen Bundesmittel auch noch als Kompensation für die im Jahr 2023 entstandenen Belastungen anzusehen sind.

5.1.2 Anlagevermögen

2023:	2.897.320.167,74 €
Vorjahr:	2.856.459.397,17 €

5.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2023:	23.500.700,19 €
Vorjahr:	23.785.600,37 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen gem. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert werden, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Hier werden insbesondere die städtischen Lizenzen für Softwareanwendungen ausgewiesen, soweit sie sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Grunddienstbarkeiten sowie beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine Nutzung an einem fremden Grundstück gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein entgeltlicher Erwerbsvorgang zugrunde liegt.

Die Veränderung des Bilanzwerts im Jahr 2023 resultiert einerseits aus Zugängen im Bereich der Software und Lizenzen in Gesamthöhe von rd. 0,31 Mio. Euro sowie werterhöhenden Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von rd. 0,40 Mio. Euro. Hinzu kommen Zugänge in Höhe von 12.000 Euro bei den Dienstbarkeiten. Des Weiteren wurden bei den Dienstbarkeiten Zuschreibungen in Höhe von 4.407,42 Euro vorgenommen. Die Abschreibungen des Jahres 2023 reduzieren den Bilanzwert um rd. 0,98 Mio. Euro.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Konzessionen	- €
Lizenzen	1.599.713,07 €
DV-Software	1.117.731,23 €
Dienstbarkeiten	3.349.149,59 €
StädteRegion – Fremdnutzung Schulen	306.666,66 €
StädteRegion – Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Haus Mathey	349.232,82 €
Gesamt	23.500.700,19 €

5.1.2.2 Sachanlagen

2023:	1.623.130.370,43 €
Vorjahr:	1.601.195.410,85 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 34 KomHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2023:	496.692.461,49 €
Vorjahr:	499.400.361,65 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Grünflächen	226.961.155,93 €
Ackerland	50.901.764,62 €
Wald, Forsten	18.260.136,83 €
sonstige unbebaute Grundstücke	200.569.404,11 €
Gesamt	496.692.461,49 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Bepflanzungen.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen nach Nutzungen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Werte zum 31.12.2023)</u>
Grünanlagen einschl. Aufbauten u. Aufwuchs	rd. 126,69 Mio. €
Friedhöfe	rd. 42,63 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 52,76 Mio. €
Sportflächen	rd. 4,88 Mio. €

Im Jahr 2023 ergab sich für die Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen insgesamt eine Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von rd. 2,10 Mio. Euro. Für das Jahr 2023 wurden Zugänge und werterhöhende Umbuchungen in Höhe von rd. 2,77 Mio. Euro gebucht. Der betragsmäßig größte Zugang resultierte aus dem Ankauf des Grundstücks am Soerser Weg 90 für rd. 1,36 Mio. Euro. Die weiteren größeren Zugänge folgten aus der Neugestaltung von Erholungsflächen, insbesondere des Skateparks am Eisenbahnweg sowie der Spielplätze Stettiner Straße und am Lindenplatz. Abgänge von Restbuchwerten erfolgten in Höhe von 73.994,00 Euro; sie waren überwiegend eine Folge des Abgangs alter Festwerte, die im Zuge der Neuherstellung der Spielplätze ausgebucht worden sind. Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2023 belaufen sich auf rd. 0,63 Mio. Euro.

Bei der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland hat sich der Buchwert im Jahr 2023 um rd. 0,03 Mio. Euro erhöht. Es ergaben sich Zugänge in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro. Für einige in Vorjahren erworbene Flächen fielen nachträgliche Notarkosten an. Abgänge waren im Jahr 2023 nicht zu verzeichnen. Daneben wurden Umbuchungen infolge von Flurstücksfortführungen in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro vorgenommen, die den Buchwert der Anlagenklasse vermindern.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten erhöhte sich im Jahr 2023 nur geringfügig um rd. 0,02 Mio. Euro. Zwei an die Stadt Aachen übertragene Grundstücke wurden im Wert von rd. 0,02 Mio. eingebucht. Abgänge, Umbuchungen und Abschreibungen erfolgten nicht.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer.

Der Bilanzwert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,85 Mio. Euro verringert. Im Jahr 2023 sind Zugänge von insgesamt rd. 0,37 Mio. Euro zu verzeichnen gewesen. Der betragsmäßig größte Zugang entfällt auf die Rückübertragung eines Grundstücks aus dem Sondervermögen von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement (E 26) an die Stadt (rd. 0,28 Mio. Euro). Des Weiteren wurden Grundstücke aus dem Umlaufvermögen zu den sonstigen unbebauten Grundstücken verlagert, auf denen

Erbaurechte eingeräumt worden sind (insgesamt rd. 0,09 Mio. Euro). Abgänge von Restbuchwerten erfolgten in Höhe von 0,65 Mio. Euro; sie resultierten aus der Übertragung von Grundstücken am Roder Weg und der Breitendenstraße an den E 26. Die Umbuchungen belaufen sich auf saldiert rd. -5,05 Mio. Euro. Sie vermindern im Saldo den Bestand in der Anlagenklasse. Grundstücke im Wert von insgesamt rd. 6,31 Mio. Euro wurden in das Sondervermögen des E 88 eingelegt und dementsprechend in das Sondervermögen umgebucht.

5.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte

2023:	153.161.113,03 €
Vorjahr:	153.392.750,25 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Kinder- und Jugendeinrichtungen	420.437,31 €
Schulen	- €
Wohnbauten	127.692.160,45 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.048.515,27 €
Gesamt	153.161.113,03 €

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2023 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2023 auf rd. 0,01 Mio. Euro und betreffen den Werteverzehr der Gebäude der Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg. Grundsätzlich befinden sich Grund und Boden sowie die Aufbauten von Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Zuständigkeit des E 26. Die Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg stellen insofern Ausnahmen dar, weil es sich bei der Kindertagesstätte Schillerstraße um Stiftungseigentum handelt und die Kindertagesstätte Falkenberg sich in einem Wohnhaus befindet, welches für die Stadt von der gewoge AG verwaltet wird.

Da die städtischen Schulgebäude sowie der zugehörige Grund und Boden bei E 26 bilanziert sind, wird in der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen bei der Kernverwaltung kein Wert ausgewiesen.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2023 insgesamt eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 0,48 Mio. Euro aus. Die Zugänge in Höhe von rd. 0,64 Mio. Euro resultieren aus der Aktivierung von Wohnbaumaßnahmen. Ferner erhöhte der Saldo der Umbuchungen den Bilanzwert um rd. 1,12 Mio. Euro. Werterhöhend wirkten sich hierbei vor allem die Umbuchung der Anlagen im Bau auf die hergestellten Wohnbauten aus. Als abgeschlossene Wohnbaumaßnahmen sind die Herstellung der Hochstraße 19 (Gesamtkosten rd. 0,40 Mio. Euro) sowie die Modernisierung der Malmedyer Straße 25 (Gesamtkosten rd. 2,62 Mio. Euro) zu nennen. Weitere Umbuchungen resultierten aus Flurstücksfortführungen und Wechseln der Anlagenklasse wegen der Einräumung

von Erbbaurechten. Abgänge von Restbuchwerten waren nicht zu verzeichnen. Die Abschreibungen des Jahres 2023 betragen in Summe rd. 1,26 Mio. Euro.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, so sind sie unter der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen in der Bilanz der Stadt Aachen vorwiegend die Gebäude der städtischen Gutshöfe, historische Bauten wie z. B. das Rathaus oder aber auch kleinere Schutzhütten und Lagerhäuser sowie Dienstwohnungen. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude – insbesondere das historische Rathaus – erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2023 hat sich der Buchwert dieser Bilanzposition um insgesamt rd. 0,70 Mio. Euro verringert. Es erfolgten weder Abgänge noch Aktivierungen. Es wurden für die Bilanzposition im Jahr 2023 Abschreibungen in Höhe von rd. 0,70 Mio. Euro vorgenommen.

5.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

2023:	861.715.658,38 €
Vorjahr:	847.426.558,92 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.436.427,80 €
Brücken und Tunnel	25.793.604,90 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386.770.787,13 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	245.071.948,67 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.642.889,88 €
Gesamt	861.715.658,38 €

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöhten sich im Jahr 2023 um rd. 1,05 Mio. Euro. Es ergaben sich Zugänge in Höhe von rd. 0,05 Mio. Euro, die überwiegend aus Aktivierungen kleinerer Verkehrsflächen resultierten. Ferner wurden in Summe rd. 0,98 Mio. Euro auf Verkehrsflächen zugeschrieben, die in Vorjahren fälschlicherweise abgewertet worden waren. Es ergaben sich geringfügige Abgänge in Höhe von 5.678,79 Euro infolge von Tausch- und Verkaufsvorgängen sowie aus der Buchung einer Flächendifferenz. Die saldierten Umbuchungen wirkten insgesamt mit rd. 0,03 Mio. Euro leicht werterhöhend. Bei den Umbuchungen handelte es sich weit überwiegend um Flurstücksfortführungen.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist verglichen mit dem Vorjahr um rd. 1,38 Mio. Euro gestiegen. Dies begründet sich durch Zugänge in Höhe von rd. 1,48 Mio. Euro und Umbuchungen von rd. 0,62 Mio. Euro, welche den Neubau der Brücken Strangenhäuschen, Benno-Levy-Weg und Friedhof Hüls betreffen. Die linearen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 0,69 Mio. Euro. Abgänge von Brücken ergaben sich lediglich mit einem Restbuchwert in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro, welche aus dem Abriss der Brücke an der Neuköllner Straße und dem Abriss der Brücke Itertal resultieren.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Bei der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind besonders die Zugänge in Höhe von rd. 18,79 Mio. Euro hervorzuheben. Hiervon entfallen rd. 15,66 Mio. Euro auf Kanalbaumaßnahmen der Regionetz, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere Zugänge des Jahres 2023 in Höhe von rd. 2,84 Mio. Euro betreffen die beiden Maßnahmen Campus West und RKB Ferberberg. Darüber hinaus sind Auffindungen von rd. 0,12 Mio. Euro sowie Zugänge aus der unentgeltlichen Übernahme von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen mit rd. 0,17 Mio. Euro zu verzeichnen. Aufgrund der unentgeltlichen Übernahme werden folglich in gleichem Maße Sonderposten aufgrund von Schenkungen ausgewiesen.

Weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,09 Mio. Euro ergeben sich im Jahr 2023 an den nicht gebührenrelevanten Bachkanälen/verrohrten Bächen (hier Paubachleitung).

Die Abgänge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 0,11 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen.

Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 8,46 Mio. Euro einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbäume sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsysteme etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2023 einen Wert von rd. 245,07 Mio. Euro aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,01 Mio. Euro gestiegen.

Insgesamt können im Jahr 2023 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 5,09 Mio. Euro und die Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von rd. 6,86 Mio. Euro verzeichnet werden. Letzteres resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Anlagen im Bau. Aus Zugängen und Umbuchungen entfällt ein Betrag von rd. 11,19 Mio. Euro auf die Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen. Weiterhin sind Anschaffung von beweglichen Infrastrukturelementen wie u. a. Verkehrsüberwachungsanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, sowie Parkscheinautomaten in Höhe von 0,08 Mio. Euro zu verzeichnen.

Aufgrund des Eigentumsübergangs von Verkehrssignalanlagen mit LED-Technik von der STAWAG auf die Stadt Aachen ergab sich ein Zugang des Festwertes Signaltechnik in Höhe von rd. 0,69 Mio. Euro.

Den Anlagenzugängen stehen Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,86 Mio. Euro, welche mit der Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen einhergehen. Die Abschreibungen im Bereich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 10,09 Mio. Euro.

Zum Jahresabschluss 2017 erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Einbuchung einer pauschalen Korrekturposition bei dieser Bilanzposition. Hintergrund waren fehlerhafte fachliche Meldungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahresabschlüsse. Dies hatte zur Folge, dass zwecks der richtigen Darstellung der Vermögenslage eine pauschale Abgangsbuchung in Höhe von 3,10 Mio. Euro auf dem Hauptbuchkonto dieser Bilanzposition erfolgte. Der im Jahresabschluss 2023 ausgewiesene Restwert nach bereits vorgenommenen Korrekturen beträgt 2,25 Mio. Euro und führt damit in jener Höhe zu einer Abweichung zwischen dem Haupt- und Nebenbuch. Gemäß Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung soll dieser Betrag mit der nächsten körperlichen Inventur auf einzelne Straßenabschnitte anlagenscharf verteilt werden.

Durch die im Jahr 2020 geschaffene generelle organisatorische Prozessstruktur zur Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen konnte bereits eine deutliche Verbesserung der Qualität bei der Bearbeitung von aktuellen Maßnahmen festgestellt werden.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in:

Gemeindestraßen	rd.	166 Mio. €
Kreisstraßen	rd.	10 Mio. €
Landesstraßen	rd.	14 Mio. €
Bundesstraßen	rd.	25 Mio. €
Privatstraßen	rd.	2 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd.	10 Mio. €
FW Straßenbäume	rd.	15 Mio. €
Baustraßen	rd.	3 Mio. €

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen oder Fußgängerunterführungen.

Zum Jahresabschluss 2023 sind Zugänge von rd. 0,82 Mio. Euro sowie den Buchwert erhöhende Umbuchungen von rd. 0,23 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Zugänge setzen sich hauptsächlich aus der Beschaffung, der Errichtung von einer Pedelec-Verleihstation, diverser Ladesäulen, Spritzschutzwänden sowie eines Spielcontainers zusammen. Die Umbuchungen ergeben sich u. a. aus der Aktivierung eines Brunnens und einer Winkelstützmauer auf dem Brander Markt sowie Geländer, Zäune, Sitzmöglichkeiten und Stützwänden im Straßenraum. Zum Jahresabschluss 2023 wurden Abgänge von rd. 0,04 Mio. Euro innerhalb der Anlagenklasse gebucht. Die Abschreibung beläuft sich auf rd. 0,48 Mio. Euro.

5.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2023:	10.694.016,86 €
Vorjahr:	10.977.089,92 €

In dieser Bilanzposition werden hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennisspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände als auch Ladeinfrastruktur, wie Ladesäulen und Wallboxen.

Der Bilanzwert zum 31.12.2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,28 Mio. Euro verringert. Im Jahr 2023 sind Zugänge in Höhe von rd. 1,24 Mio. Euro zu verzeichnen, welche im Wesentlichen die Beschaffung von Ladesäulen und Wallboxen im Rahmen des Förderprojekts „ALigN“ sowie die Erneuerung zweier Kunstrasenplätze betreffen. Des Weiteren wurden diverse Spielgeräte und Sitzgruppen auf Schulhöfen beschafft.

Daneben wurden Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von rd. 0,13 Mio. Euro vorgenommen, die den Buchwert erhöhen. Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2023 auf rd. 1,29 Mio. Euro.

5.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2023:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler werden in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0,00 Euro gebucht.

5.1.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2023:	18.861.267,28 €
Vorjahr:	20.458.772,51 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Maschinen	7.087,88 €
Technische Anlagen	796.580,28 €
Betriebsvorrichtungen	121.024,45 €
Fahrzeuge	17.936.574,67 €
Gesamt	18.861.267,28 €

Im Jahr 2023 hat sich die Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,60 Mio. Euro verringert. Es sind Zugänge in Höhe von rd. 1,46 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 0,64 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese entfallen zu einem überwiegenden Anteil auf die Beschaffung von

Fahrzeugen, speziell Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Abgänge ergaben sich in Höhe von rd. 0,39 Mio. Euro. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 3,31 Mio. Euro.

5.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023:	38.264.125,71 €
Vorjahr:	37.973.166,54 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zum Vorjahr um rd. 0,29 Mio. Euro gestiegen. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 2,68 Mio. Euro, wovon rd. 0,91 Mio. Euro auf die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwGs) entfallen und somit im gleichen Jahr wieder abgeschrieben wurden. Zugänge von einzeln aktivierten Vermögensgegenständen sind in Höhe von rd. 1,77 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Umbuchungen sind aufgrund der geringen Höhe zu vernachlässigen. Die Restbuchwerte der Abgänge der verschiedenen Vermögensgegenstände dieser Bilanzposition summieren sich im Jahr 2023 auf rd. 0,01 Mio. Euro. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf rd. 2,39 Mio. Euro.

5.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2023:	43.741.727,68 €
Vorjahr:	31.566.711,06 €

Der Bilanzwert bei der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2023 wurde unter Hinzuziehung der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert ist im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 12,18 Mio. Euro angestiegen. Während sich die Zugänge des Jahres 2023 auf rd. 24,45 Mio. Euro belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge von rd. 0,85 Mio. Euro als auch die Bilanzposition verringernde Umbuchungen in Höhe von rd. 11,42 Mio. Euro gegenüber. Ein Großteil der Zugänge bei den Anlagen im Bau entfallen hierbei auf die Maßnahmen „Brücke Turmstraße“ (8,84 Mio. Euro), „Breitbandausbau“ (3,45 Mio. Euro), „Zeppelinstraße 6-40“ (3,00 Mio. Euro) und „Camp Pirotte Geländeentwicklung“ (1,57 Mio. Euro), welche bis zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren.

Die Abgänge des Jahres 2023 betreffen verschiedene Maßnahmen, bei denen im Zuge der Aufarbeitung aufgefallen ist, dass Kosten der Vorjahre (teilweise) konsumtiv zu bewerten oder den Nachbeschaffungen für Festwerte zuzuordnen waren. Den größten Anteil in 2023 bildet mit rd. 0,33 Mio. Euro die Maßnahme „Krefelder Straße/Prager Ring“.

Um die zeitnahe Aktivierung von Baumaßnahmen in der Anlagenbuchhaltung auch künftig zu sichern und zu optimieren, ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, den im Jahresabschluss 2020 implementierten Controlling-Prozess zur Sicherstellung einer fristgerechten Aktivierung der Anlagen im Bau durch eine frühzeitige und zielgerichtete Abfrage der Aktivierungsdaten und notwendigen Abrechnungsunterlagen durch den Fachbereich Finanzsteuerung weiterhin zu leben und zu optimieren.

5.1.2.3 Finanzanlagen

2023:	1.250.689.097,12 €
Vorjahr:	1.231.478.385,95 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

5.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2023:	328.385.428,42 €
Vorjahr:	328.385.428,42 €

Zum Jahresabschluss 2023 hält die Stadt Aachen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A.)	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG (ASEAG)	1.666.680,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH (GEGRA)	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH (KUBA)	3.705.000,00 €
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT)	3.873.497,51 €
Städtische Entwicklungsg. AC Verwaltungs-GmbH	25.000,00 €
Städtische Entwicklungsg. AC GmbH & Co. KG (SEGA)	12.367.901,91 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB)	0,00 €

Bilanzsumme: **328.385.428,42 €**

Die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen wurde für den Jahresabschluss 2023 einer Prüfung unterzogen. Es wurde kein Abwertungsbedarf festgestellt.

5.1.2.3.2 Beteiligungen

2023:	3.251.589,04 €
Vorjahr:	3.254.445,04 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 Prozent. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023	Wert 31.12.2022
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	558.022,28 €	558.022,28 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €	186.185,00 €
Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH (FWA)	160.006,40 €	162.862,40 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Gesamt	1.019.651,68 €	1.022.507,68 €

Im Rahmen der Neustrukturierung der Flughafen Aachen-Merzbrück GmbH erfolgte eine Umfirmierung in Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH sowie eine Anteilsabsenkung auf 20% durch Anteilsverkäufe an die RWTH Aachen University (2.850 Euro), die AGIT (3 Euro) und die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG.

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023	Wert 31.12.2022
Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.231.937,36 €	2.231.937,36 €

Die Buchwerte der Beteiligungen an Zweckverbänden bleiben unverändert.

5.1.2.3.3 Sondervermögen

2023:	441.042.487,56 €
Vorjahr:	427.475.036,09 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023	Wert 31.12.2022
Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.697.460,12 €	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	722.399,56 €	722.399,56 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	80.021.128,13 €	80.021.128,13 €
Eurogress (E 88)	82.260.322,37 €	68.692.870,90 €
Gesamt	441.042.487,56 €	427.475.036,09 €

Der E 88 weist die Kosten für die Revitalisierung des Neuen Kurhauses als Anlagen im Bau sowie in der „Gewinnrücklage Neues Kurhaus“ aus, welche in der Bilanz des E 88 unter dem Eigenkapital ausgewiesen wird. Analog zu den Vorjahren erfolgte eine Aktivierung der Baukosten des Jahres 2023 auf den Wert des Sondervermögens E88 in der städtischen Bilanz. Im Jahr 2023 ist hierdurch eine Erhöhung um rd. 7,25 Mio. Euro zu verzeichnen. Ferner fanden Grundstücksübertragungen in Höhe von 6,31 Mio. Euro statt, sodass für den E88 nun ein Buchwert in Höhe von 82,26 Mio. Euro ausgewiesen wird.

5.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2023:	17.600.000,00 €
Vorjahr:	22.600.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	17.600.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	17.600.000,00 €

Aus einem in 2023 fälligen Schuldscheindarlehen in Höhe von 15 Mio. Euro wurden 10 Mio. Euro wieder angelegt.

5.1.2.3.5 Ausleihungen

2023:	460.409.592,10 €
Vorjahr:	449.763.476,40 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023	Wert 31.12.2022
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	58.862.026,50 €	51.142.507,81 €
Ausleihungen an Beteiligungen	795.093,00 €	883.815,00 €
Ausleihungen an Sondervermögen	400.435.810,53 €	397.409.918,85 €
sonstige Ausleihungen	316.662,07 €	327.234,74 €
Gesamt	460.409.592,10 €	449.763.476,40 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

EVA GmbH	10.000.000,00 €
EVA GmbH	4.023.488,25 €
EVA GmbH	4.023.488,25 €
EVA GmbH	15.000.000,00 €
EVA GmbH	500.000,00 €
EVA GmbH	2.400.000,00 €
STAWAG	15.000.000,00 €

ASB	7.915.050,00 €
Gesamt	58.862.026,50 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von 15,00 Mio. Euro und in Höhe von jeweils rd. 4,02 Mio. Euro stammen aus den Mitteln von 16 Stiftungen.

Die Erhöhung zum Vorjahr bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen beruht auf der Rückzahlung eines Darlehens an die STAWAG über 7,2 Mio. Euro, der Neuvergabe eines Darlehens an die STAWAG in Höhe von 15 Mio. Euro sowie der vertragsmäßigen Tilgung der ASB auf die im Vorjahr zugeschriebene Ausleihung.

Ausleihungen an Beteiligungen:

FWA GmbH	64.700,00 €
FWA GmbH	462.500,00 €
FWA GmbH	267.893,00 €
Gesamt	795.093,00 €

Die Ausleihungen an die FWA GmbH in Höhe von ursprünglich rd. 0,89 Mio. Euro stammen aus Stiftungsmitteln zweier Stiftungen und aus der Vergabe eines Darlehens der Stadt Aachen an die Gesellschaft. Im Jahr 2023 hat die FWA mit einer Tilgung in Höhe von 88.722 Euro von ihrem Sondertilgungsrecht Gebrauch gemacht.

Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	6.096.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	372.380.837,76 €
Kulturbetrieb (E 49)	244.304,31 €
Eurogress (E 88)	21.714.668,46 €
Gesamt	400.435.810,53 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergab sich eine Erhöhung der Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt 3,03 Mio. Euro. Die planmäßigen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen für 2023 betragen insgesamt rd. 5,1 Mio. Euro. Zugänge konnten in Höhe von rd. 8,13 Mio. Euro verzeichnet werden durch neue Ausleihungen an den E18 und E26.

Sonstige Ausleihungen:

CVUA Chem.- Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	6.000,00 €
Borussia Brand 08 e.V. Kunstrasenplatz	16.053,32 €
Ausleihung Renovierung Franz	60.196,30 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.500,00 €
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	1.241,55 €
SV Rhenania 1919 Richterich e.V.	48.000,00 €
Gesamt	316.662,07 €

In 2023 reduzierte sich die Höhe der sonstigen Ausleihungen um planmäßige Tilgungen in Höhe von insgesamt rd. 10 TEUR.

5.1.3 Umlaufvermögen

2023:	157.196.306,81 €
Vorjahr:	178.294.955,22 €

5.1.3.1 Vorräte

2023:	11.274.038,88 €
Vorjahr:	11.398.883,57 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	833.657,57 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	10.440.381,31 €
Gesamt	11.274.038,88 €

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bilanzwert der Vorräte um rund 0,12 Mio. Euro gesunken.

Zum 31.12.2023 werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren in einem Wert von rd. 0,83 Mio. Euro bilanziert. In 2023 gab es infolge der jährlichen Bestandsaufnahme der Gruppenwerte Zugänge in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro, denen nur geringfügige Abgänge gegenüberstehen.

Der Bestand der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke und Gebäude beläuft sich auf rd. 10,44 Mio. Euro zum Jahresende. Er verringerte sich damit um rd. 0,15 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Es gab zwar Zugänge in Höhe von rd. 0,76 Mio. Euro. Hierbei handelte es sich jedoch um abgerissene Vermögensgegenstände, die E 26 an die Stadt zurückübertragen hatte, sodass diese im gleichen Haushaltsjahr wieder in Abgang gebracht wurden. Die Abgänge belaufen sich auf rd. 0,91 Mio. Euro. Sie resultierten aus den erwähnten Abrissen, Verlagerungen in das Anlagevermögen sowie zwei Verkäufen im Gewerbepark Brand sowie am Seffenter Weg. Umbuchungen waren im Jahr 2023 nicht zu verzeichnen. Es ergaben sich zudem geringfügige Abschreibungen in Höhe von 5.477,18 Euro auf zwei Bauwerken im Stiftungsbesitz.

5.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2023:	127.143.674,64 €
Vorjahr:	142.255.479,71 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2023 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bilanziert.

5.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2023:	87.619.557,21 €
Vorjahr:	106.214.352,08 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Forderungen aus Gebühren	7.435.248,58 €
Forderungen aus Beiträgen	5.627.090,15 €
Forderungen aus Steuern	29.208.171,51 €
Forderungen aus Transferleistungen	29.183.445,01 €
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.165.601,96 €
Gesamt	87.619.557,21 €

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18,59 Mio. Euro reduziert.

Einen geringeren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen die Forderungen aus Beiträgen (rd. -0,38 Mio. Euro), und die Forderungen aus Transferleistungen (rd. -1,08 Mio. Euro) aus. Die deutlichste Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (rd. -32,86 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich u.a. um die eingegangenen Abschlagszahlung auf die Abrechnung im vergangenen Jahr der Städteregion sowie die Zahlung der Schlussrechnung für den Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuerumlage des 4. Quartals des vergangenen Jahres der IT NRW Information und Technik NRW.

Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Forderungen aus Gebühren (rd. + 1,19 Mio. Euro) und bei den Steuerforderungen (rd. 14,54 Mio. Euro). Geschuldet ist dies u.a. einer Erhöhung der Gewerbesteuerforderungen um rd. 6 Mio. Euro.

5.1.3.2 Privatrechtliche Forderungen

2023:	38.057.317,12 €
Vorjahr:	34.525.871,93 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	2.788.499,70 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	1.446.639,55 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	14.165.294,31 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	3.500,14 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	19.653.383,42 €
Gesamt	38.057.317,12 €

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 3,53 Mio. Euro erhöht.

Erhöhungen sind bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (+ rd. 0,46 Mio. Euro), geringfügig bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen sowie bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen (+ rd. 3,5 Mio. Euro) zu verzeichnen. Bei letzterem handelt es sich um die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben. Weiterhin liegt eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich vor. Grund hierfür ist die Auflösung der einmaligen differenzierten Pauschalwertberichtigung.

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. -1,16 Mio. Euro) reduziert.

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 Prozent
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 Prozent
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 Prozent

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Einzelwertberichtigung	31.12.2023	31.12.2022
21110010 Einzelwertberichtigung - Gebühren	-613.883,43 €	-545.765,05 €
21110020 Einzelwertberichtigung - Beiträge	-294.405,24 €	-278.612,91 €
21110030 Einzelwertberichtigung - Steuern	-24.823.649,30 €	-17.785.882,75 €
21110040 Einzelwertberichtigung - Transferleistungen	-58.885,30 €	-40.727,27 €
21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-3.808.886,33 €	-2.749.219,05 €
21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.307.716,04 €	-1.379.966,88 €
Gesamt:	-30.907.425,64 €	-22.780.173,92 €

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2023 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,13 Mio. Euro gestiegen.

Pauschalwertberichtigung	31.12.2023	31.12.2022
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren	-105.618,44 €	-107.274,42 €
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-81.758,05 €	-32.620,33 €
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern	-253.583,94 €	-172.993,27 €
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen	-9.407,83 €	-8.583,79 €
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-127.501,08 €	-132.884,47 €
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-15.774,17 €	-1.260.986,84 €
Summe:	-593.643,51 €	-1.715.343,12 €

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 1,49 Prozent auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Im Jahresabschluss 2023 wurden insgesamt rd. 1,12 Mio. Euro weniger Forderungen pauschal wertberichtigt als noch im Vorjahr. Grund hierfür ist die einmalige Auflösung der differenzierten Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

5.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2023:	1.466.800,31 €
Vorjahr:	1.515.255,70 €

Unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände wird im Vergleich zum Vorjahr ein um rd. 0,05 Mio. Euro niedrigerer Bestand ausgewiesen.

Dies resultiert vor allem aus der Abweichung bei der Position Forderungen gegen Mitarbeiter aus Überzahlungen.

Ferner umfasst diese Bilanzposition sonstige Forderungen Stiftungen gegenüber der Stadt, Forderungen gegenüber Mitarbeitern aus Vorschüssen, Überzahlungen und Bedienstendarlehen sowie Vorsteuerkonten.

5.1.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2023:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.1.3.4 Liquide Mittel

2023:	18.778.593,29 €
Vorjahr:	24.640.591,94 €

Als liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert	Wert
	31.12.2023	31.12.2022
Girokonten	13.904.259,80 €	19.082.768,43 €
Schulgirokonten	4.717.351,03 €	5.233.304,95 €
Kitagirokonten	119.525,46 €	285.935,68 €
Handvorschüsse	37.445,00 €	38.038,03 €
Portokassen	12,00 €	544,85 €
Gesamt	18.778.593,29 €	24.640.591,94 €

Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,86 Mio. Euro gesunken.

Die Bestände aus Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag rd. 4,72 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rd. 1,98 Mio. Euro enthalten. Somit verbleibt den Schulen im Rahmen ihres Schulbudgets auch zum Jahresabschluss 2023 weiterhin ein freier Verwendungsansatz in Höhe von rd. 2,74 Mio. Euro.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro. Die Mittel werden in Form von Wechselgeldkassen als Barkassenbestände in den Fachbereichen vorgehalten. Der Bestand an Postwertzeichen bei den Bezirksämtern beläuft sich auf insgesamt 12,00 Euro und wird sowohl bei den liquiden Mitteln als auch auf der Passivseite unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt.

5.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

2023:	174.961.863,70 €
Vorjahr:	174.684.343,73 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2024 ausgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	127.309.321,04 €
ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	12.778.829,07 €
ARAP Besoldung und Versorgung	6.015.488,89 €
Sonstige aktive RAP	502.670,49 €
StädteRegion ARAP	28.355.554,21 €
Gesamt	174.961.863,70 €

Im Jahr 2023 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt rd. 0,3 Mio. Euro erhöht.

Die Veränderung resultiert aus der Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für geleistete Zuwendungen um rd. 2,98 Mio. Euro, sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Dienst- und Versorgungsbezüge für Beamte um rd. 0,75 Mio. Euro. Bei dem Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen handelt es sich überwiegend um die Abgrenzung der Januarzahlungen im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) und im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56). Auf der anderen Seite verringerten sich die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 0,03 Mio. Euro und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung um rd. 1,75 Mio. Euro, überwiegend bedingt durch die Auflösungen des ARAP für Zuwendungen an ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die StädteRegion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,67 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

2023:	836.617.799,99 €
Vorjahr:	828.487.032,24 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2023:	721.675.171,53 €
Vorjahr:	721.868.912,05 €

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 194 TEuro verringert.

Während die Inanspruchnahme der nach § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW gebildeten Sonderrücklage zum Zwecke der energetischen Sanierung städtischer Wohngebäude zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 0,80 Mio. Euro führte (vgl. Kapitel 7.1), wurde die allgemeine Rücklage durch die Verrechnungen i. S. d. § 44 Abs. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sowie Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von rd. -0,99 Mio. Euro in 2023 um insgesamt rd. 0,19 Mio. Euro verringert.

5.2.1.2 Sonderrücklage

2023:	23.893.000,00 €
Vorjahr:	24.693.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Inanspruchnahme der verbleibenden Restmittel der per Ratsbeschluss vom 08.06.2022 gebildeten Sonderrücklage für u. a. die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK in Höhe von insgesamt 800.000 Euro (Kernsanierung Komphausbadstraße).

Folglich beträgt der Buchwert der Sonderrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2023 23.893.000 Euro und verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um ebenjenen Betrag in Höhe von 0,80 Mio. Euro.

5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2023:	81.925.120,19 €
Vorjahr:	18.451.437,19 €

In seiner Sitzung vom 13.03.2024 beschloss der Rat der Stadt Aachen im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2022 einen Betrag in Höhe von 63.473.683,00 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2023:	9.124.508,27 €
Vorjahr:	63.473.683,00 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2023 beträgt 9.124.508,27 Euro. Gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

5.2.2 Sonderposten

2023:	481.532.432,99 €
Vorjahr:	478.825.634,79 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahr 2023 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 2,71 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2023:	153.093.258,97 €
Vorjahr:	152.008.086,63 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023	Wert 31.12.2022
aus Zuweisungen vom Bund	5.485.642,51 €	4.638.518,61 €
aus Zuweisungen vom Land	140.492.656,22 €	141.564.387,15 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	579.141,97 €	603.574,47 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	51.330,19 €	54.251,76 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.423.570,40 €	1.476.161,42 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	775.227,61 €	628.358,06 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.086.036,03 €	779.163,91 €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.648.624,65 €	1.730.525,35 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	551.029,39 €	533.145,90 €
Gesamt	153.093.258,97 €	152.008.086,63 €

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Bei dem Sonderposten aus Bundeszuweisungen sind Zugänge in Höhe von rd. 1,04 Mio. Euro für Ladesäulen und Wallboxen erwähnenswert. Des Weiteren wurden über Landeszuweisungen u.a. die Wohngebäude Malmedyer Straße 25 (rd. 2,36 Mio. Euro) und Hochstraße 19 (rd. 0,40 Mio. Euro) gefördert.

Demgegenüber wurden lineare ertragswirksame Auflösungen aus Zuwendungen in Höhe von rd. 7,54 Mio. Euro verbucht.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2023:	38.651.194,77 €
Vorjahr:	39.456.252,52 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich einerseits aus der Passivierung der erhaltenen Straßenausbaubeiträge nach § 8 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Erschließungsbeiträge nach § 127 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie andererseits aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Im Jahr 2023 konnten die Zugänge des laufenden Jahres die gegenläufigen Abgänge sowie ertragswirksamen Auflösungen nicht in Gänze kompensieren, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,81 Mio. Euro ergibt. Seit diesem Haushaltsjahr hat die Stadt Aachen erstmals Gelder aus dem landeseigenen Förderprogramm „Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen“ in Höhe von 523.825,59 Euro erhalten.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2023:	15.133.428,53 €
Vorjahr:	15.696.807,77 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der entsprechend den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2023 aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen „Abwasserbeseitigung“, „Abfallwirtschaft“ und „Straßenreinigung/Winterdienst“ zusammen. Der Gebührenbereich „Friedhofswesen und Krematorium“ sowie der Gebührenbereich „Rettungsdienst“ weisen zum 31.12.2023 keine Sonderposten aus.

Die Veränderung des Bilanzwertes resultiert zum einen aus den Sonderpostenentnahmen gemäß der Gebührenbedarfsrechnungen sowie aus den zugeführten vorläufigen Jahresüberschüssen der gebührenrechnenden

Bereiche. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verringerung des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 0,56 Mio. Euro.

Von den fünf Gebührenbereichen weist im Jahr 2023 der Gebührenbereich „Abfallwirtschaft“ eine Forecast-Überdeckung aus. Die Gebührenbereiche „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung/Winterdienst“ und „Friedhofswesen und Krematorium“ weisen Forecast-Unterdeckungen aus. Beim Gebührenbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ begann im Haushaltsjahr 2022 der dreijährige Kalkulationszeitraum, welcher sich über die Jahre 2022 – 2024 erstreckt.

Im Gebührenbereich „Rettungsdienst“ liegt seitens des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst (FB 37) kein BAB oder Forecast vor.

Im Gebührenbereich „Abfallwirtschaft“ erfolgten im Jahr 2023 Zuführungen zum Sonderposten in Höhe von rd. 2,41 Mio. Euro auf Grund des Gebührenüberschusses, welcher im Forecast für das Jahr 2023 ausgewiesen ist. Die Entnahme in diesem Gebührenbereich in Höhe von rd. 2,17 Mio. Euro ist auf die geplante Entnahme gemäß der Gebührenbedarfsberechnung 2023 zurückzuführen.

Stand 31.12.2022:		12.948.564,81 €
Entnahme gemäß Gebührensatzung 2023	-	2.173.600,00 €
<u>Forecastüberschuss 2023</u>	<u>+</u>	<u>2.410.220,76 €</u>
Stand 31.12.2023:		13.185.185,57 €

Der Gebührenbereich „Abwasserbeseitigung“ weist im Haushaltsjahr 2023 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 2,04 Mio. Euro aus. Eine Gebührenunterdeckung wird nicht mit dem Sonderposten verrechnet, sondern soll gem. § 6 Abs. 4 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden. Gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2023 ist eine Entnahme des Sonderpostens in Höhe von 0,80 Mio. Euro zu Gunsten des Gebührenzahlers zu verzeichnen.

Stand 31.12.2022:		1.251.025,15 €
<u>Entnahme gem. GBB 2023</u>	<u>-</u>	<u>800.000,00 €</u>
Stand 31.12.2023:		451.025,15 €

Für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ gilt die Besonderheit, dass dort ein festgelegter dreijähriger Kalkulationszeitraum von 2022 – 2024 gilt. Dieser beginnt zum 01.01.2022. Der Gebührenüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von rd. 0,16 Mio. Euro wurde auf dem Rückstellungskonto für Betriebsabrechnung verbucht. Die Gebührenunterdeckung des Jahres 2023 in Höhe von rd. 0,89 Mio. Euro konnte anteilig gegen die gebildete Rückstellung des Jahres 2021 verrechnet werden. Im Rahmen des dreijährigen Kalkulationszeitraumes 2022 – 2024 sind somit für die Jahre 2022 und 2023 saldiert rd. 0,73 Mio. Euro zu berücksichtigen. Das gesamte Saldo des Kalkulationszeitraums wird im Falle einer Überdeckung mit dem Sonderposten verrechnet.

Eine Verbuchung auf dem Sonderposten findet erst zum Ende des dreijährigen Kalkulationszeitraumes statt. Gemäß der Gebührenbedarfsberechnung, welche den Kalkulationszeitraum 2022 – 2024 umfasst, sind für das Jahr 2023 keine Entnahmen aus dem Sonderposten vorgesehen. Somit bleibt der Stand des Sonderpostens für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ unverändert bei 1.497.217,81 €.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023	Wert 31.12.2022
Friedhofswesen	- €	- €
Rettungsdienst	- €	- €
Abwasser	451.025,15 €	1.251.025,15 €
Abfall	13.185.185,57 €	12.948.564,81 €
Straßenreinigung und Winterdienst	1.497.217,81 €	1.497.217,81 €
Gesamt	15.133.428,53 €	15.696.807,77 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2023:	274.654.550,72 €
Vorjahr:	271.664.487,87 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Stellplatzablöse	2.826.758,37 €
Naturschutz	117.773,08 €
Sonstige Sonderposten	6.129.070,89 €
Stiftungen	246.490.815,79 €
Schenkungen	19.090.132,59 €
Gesamt	274.564.550,72 €

Unter dem Teilbereich „Stellplatzablöse“ werden Geldleistungen Dritter bilanziert, die die Stadt Aachen als Surrogat zur Schaffung eines Stellplatzes gemäß Landesbauordnung erhalten hat. Der Sonderposten hat sich im Teilbereich der „Stellplatzablöse“ im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,14 Mio. Euro verringert. Diese Verringerung ist auf Abgänge und die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens zurückzuführen. Demgegenüber sind für das Jahr 2023 keine Zugänge zu verzeichnen. Perspektivisch sollen Mittel der Stellplatzablöse für die Förderung des ÖPNV verwendet werden.

Im Teilbereich der „Naturschutzgelder“ hat sich keine wesentliche Veränderung im Haushaltsjahr 2023 ergeben. Unter den Naturschutzgeldern sind Geldmittel bilanziert, die die Stadt Aachen für Eingriffe in den Umwelt- und Naturschutz oder aus sonstigen umweltrechtlichen Gründen von Dritten erhält. Der Sonderposten umfasst

- a. Baumschutzgelder
- b. Ersatzgelder
- c. Pflegegelder für den Bebauungsplan Breitbenden
- d. Investorengelder
- e. Spendengelder von RWE
- f. Immissionsschutzgelder
- g. sonstige zweckgebundene Einzahlungen Dritter

Unter dem Teilbereich „Sonstige Sonderposten“ mit einem Buchwert in Höhe von rd. 6,13 Mio. Euro sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der StädteRegion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. In diesem Teilbereich haben sich im Haushaltsjahr 2023 keine nennenswerten Veränderungen ergeben.

Im Teilbereich „Stiftungen“ wird das Eigenkapital der von der Stadt Aachen treuhänderisch verwalteten 18 (Vorjahr 17) rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Die Stiftung „Hannelore und Gunther Ingo Weyer“ kam im Haushaltsjahr 2023 neu hinzu. In diesem Teilbereich ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein geringfügiger Zuwachs in Höhe von rd. 0,62 Mio. Euro.

Unter dem Teilbereich „Schenkungen“ sind an die Stadt gewährte Schenkungen bzw. unentgeltliche Übertragungen bilanziert. Dieser Teilbereich hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um rd. 2,51 Mio. Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf unentgeltliche Übertragungen im Bereich des Straßennetzes für die Erschließung des „Tuchmacherviertels“ sowie die Brücken „Strangenhäuschen“ und „Benno-Levy-Weg“ zurückzuführen.

5.2.3 Rückstellungen

2023:	740.598.242,07 €
Vorjahr:	722.366.063,60 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2023 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2023:	652.190.212,00 €
Vorjahr:	625.535.894,00 €

Gem. § 37 KomHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen. Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ein Zinssatz von 5,0 Prozent zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, dem Wechsel zu anderen Dienstherren oder dem Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 62 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2023 lag die Besoldungserhöhung bei 2,8 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 26,65 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 34,01 Mio. Euro und ertragswirksamen Auflösungen von rd. 7,43 Mio. Euro. Der Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der bereits dargelegten Besoldungserhöhung.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) und nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

	Stand 31.12.2022	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
Pensionsrückstellungen				
Aktive	241.929.882,00 €	6.882.567,37 €	18.724.314,37 €	253.771.629,00 €
Versorgungsempfänger	300.531.507,00 €	0,00 €	10.842.536,00 €	311.374.043,00 €
Summe Pensionsrückstellungen	542.461.389,00 €	6.882.567,37 €	29.566.850,37 €	565.145.672,00 €
Aktive	36.002.631,00 €	547.208,00 €	2.436.896,00 €	37.892.319,00 €
Versorgungsempfänger	47.071.874,00 €	2.080.347,00 €	0,00 €	49.152.221,00 €
Summe Beihilferückstellungen	83.074.505,00 €	1.533.139,00 €	2.436.896,00 €	87.044.540,00 €
Summe gesamt	625.535.894,00 €	5.349.428,37 €	32.003.746,37 €	652.190.212,00 €

5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2023:	22.918.734,03 €
Vorjahr:	22.627.158,48 €

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Zur Rückstellung besteht eine langfristige Geldanlage über 17,63 Mio. Euro, da frühestens im Jahr 2028 mit den Verpflichtungen aus den Nachsorgekosten zu rechnen ist.

Aufgrund aktueller Prognosen und Kostenschätzungen besteht das Risiko, dass die gebildete Rückstellung für die Deckung der anfallenden Kosten für die Rekultivierung, Nachsorge und Sanierung nicht ausreichen wird, so dass entschieden wurde, erstmalig mit dem Jahr 2019 die Zinserträge aus der Geldanlage für die Deponie jährlich der Rückstellung zuzuführen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Zinserträge auf rd. 0,29 Mio. Euro.

5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2023:	236.510,60 €
Vorjahr:	236.510,60 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden. Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2023:	65.252.785,44 €
Vorjahr:	73.966.500,52 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Rückstellung für versetzte Mitarbeitende	6.843.185,76 €
Rückstellung für zur StädteRegion gewechselte Mitarbeitende	9.568.510,38 €
Rückstellung für Altersteilzeit	3.171.772,26 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.566.008,63 €
Rückstellung für Abfindung	1.704.453,00 €
Rückstellung für Sabbatjahr	305.116,85 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	3.798.511,36 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	570.000,00 €
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	0,00 €
Rückstellung für Theater	0,00 €
Rückstellung für Dürer Ausstellung	972.000,00 €
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	14.855,31 €
Andere Sonstige Rückstellungen *	2.924.829,46 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	154.991,94 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	155.038,53 €
Rückstellung für die Bildung der StädteRegion	3.000.000,00 €
Steuerrückstellungen	3.563.693,17 €
Verfahrensrückstellungen	6.192.692,13 €
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	12.647.126,66 €
Gesamt	65.252.785,44 €

Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten	46.592,06 €
Erstattungsansprüche - Krankenkasse	347.400,00 €
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung	2.512.087,40 €
Nachzahlung Helene-Weber-Haus	18.750,00 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeitende ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,50 Mio. Euro auf einen Wert in Höhe von rd. 6,84 Mio. Euro gesunken. Die Verminderung der Rückstellung ist auf die Zahlung laufender Erstattungsansprüche nach Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) und die Abfindungszahlungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz (§ 101 LBeamVG NRW) zurückzuführen.

Für die zur StädteRegion gewechselten Mitarbeitenden werden 2023 in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der StädteRegion nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 9,57 Mio. Euro ausgewiesen. Die Rückstellung

für zur StädteRegion gewechselte Mitarbeitende hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,48 Mio. Euro vermindert. Die Veränderung resultiert aus der Abfindungszahlung gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz (§ 101 LBeamtVG NRW).

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 Prozent des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 3,17 Mio. Euro.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 4,57 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 0,008 Mio. Euro geringfügig gesunken.

Die Rückstellungen für Abfindungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,33 Mio. Euro gestiegen. Die Abfindungszahlungen für versetzte Mitarbeiter beliefen sich auf rd. 0,14 Mio. Euro. In Anlehnung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz (§§ 96 ff. LBeamtVG NRW) wurden für die ausstehenden Abfindungszahlungen aufgrund des Dienstherrnwechsels Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1,47 Mio. Euro passiviert.

Die Rückstellung für das sog. Sabbatjahr hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,02 Mio. Euro vermindert und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 3,80 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von rd. 0,38 Mio. Euro für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr. Weiterhin wurden im Jahr 2023 rd. 0,28 Mio. Euro an aufgelaufenen Überstunden im Bereich der Feuerwehr ausgezahlt und der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,12 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2022 betragen insgesamt rd. 0,29 Mio. Euro. Zum Bilanzstichtag wurden weitere rd. 0,57 Mio. Euro der Rückstellung für die ausstehenden Bescheide des Jahres 2023 zugeführt.

Der Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen wurde im Jahr 2022 für den Bereich der Straßenreinigung / Winterdienst der Forecastüberschuss in Höhe von rd. 0,16 Mio. Euro zugeführt, weil in diesem Bereich mit einem dreijährigen Kalkulationszeitraum (2022–2024) gerechnet wird. Da der Forecast 2023 eine Unterdeckung ausweist

und Unterdeckungen nicht mit dem Sonderposten verrechnet werden, wurde die oben genannte Rückstellung ertragswirksam aufgelöst:

Um den Kulturbetrieb der Stadt Aachen bei der Realisierung der Albrecht-Dürer-Ausstellung zu unterstützen und das Risiko abzusichern, falls die Fördermittel nicht bzw. nicht in geplanter Höhe gewährt werden, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine Rückstellung in Höhe von rd. 0,97 Mio. Euro passiviert. Im Zuge der Corona-Krise fand die verschobene Dürer-Ausstellung im Jahr 2021 statt. Allerdings kann laut Auskunft vom E 49 derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden, mit welchen Unterdeckungen die Ausstellungen tatsächlich abgeschlossen wurden, da derzeit noch die Verhandlungen mit den Fördermittelgebern laufen.

Im Jahresabschluss 2017 wurde aufgrund der Verlustausgleichsverpflichtung eine Rückstellung in Höhe von 2,31 Mio. Euro für die Spielzeit 2020/2021 und Spielzeit 2021/2022 gebildet. Da in den betreffenden Spielzeiten positive Jahresergebnisse erwirtschaftet wurden, wurde der passivierte Betrag ertragswirksam aufgelöst

Die Rückstellung für den Zweckverband der Region Aachen betrifft die Zusicherung eines anteiligen Verlustausgleichs bezogen auf die Ausstattung und den Betrieb des Grenzfunkpunktes. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Rückstellung für den Zweckverband aufgrund der jahresanteiligen Auflösung geringfügig reduziert und beläuft sich auf rd. 0,02 Mio. Euro.

Bei der Rückstellung für Insolvenzanfechtung ist infolge der im Rahmen der Insolvenzverfahren geforderten Zahlungen ein Rückgang um rd. 0,007 Mio. Euro zu verzeichnen.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2023 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Bei den Stiftungsgutshöfen wurde ein Instandhaltungsrückstand festgestellt, sodass eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen passiviert wurde. Somit ist die Rückstellung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,14 Mio. Euro gestiegen.

Der Bestand der Rückstellung für die Bildung der Städteregion bleibt unverändert.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangenen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 3,56 Mio. Euro für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2023 wurde den passivierten Rückstellungen insgesamt rd. 0,10 Mio. Euro zugeführt.

Die Rückstellung für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9,84 Mio. Euro vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der Auflösung in Höhe von rd. 12,40 Mio. Euro (Rechtsstreit gegen Gewerbesteuermessbescheide rd. 11,57 Mio. Euro und Rechtsstreit gegen Fulda-Container rd. 0,83 Mio. Euro), da anhängige Klageverfahren abgeschlossen wurden. Zum anderen wurden rd. 2,49 Mio. Euro verbunden mit Gewerbesteuererückerstattungen aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens gegen Gewerbesteuerermessbescheide passiviert.

Die Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen hat sich im Jahr 2023 um 2,51 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung ist auf die Auszahlung von Billigkeitsleistungen für den ÖPNV an ASEAG in Höhe von rd. 4,04 Mio. Euro sowie auf die Bildung neuer Rückstellung für den zweckgebundenen und noch an die ASEAG zu leistenden Landeszuschuss (Einführung des Deutschland-Tickets) in Höhe von rd. 6,55 Mio. Euro zurückzuführen.

Bei den Anderen Sonstigen Rückstellungen ergaben sich im Wesentlichen die folgenden Veränderungen:
Der Rückstellung für die personenbezogene Pauschale (Krankenhilfekosten) hat sich im Jahr 2023 um rd. 0,01 Mio. Euro verringert und beläuft sich auf rd. 0,47 Mio. Euro. Die Verminderung ist auf die Zahlung der in Rechnung gestellten Leistungsaufwendungen in Höhe von 0,01 Mio. Euro für das Jahr 2022 zurückzuführen.

Der Bestand der Rückstellung für die Erstattungsansprüche an die Bezirksregierung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,15 Mio. Euro erhöht. Die im Jahr 2023 geleisteten Rückzahlungen einer von der Bezirksregierung zu Unrecht geleisteten Zahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) beliefen sich auf rd. 0,17 Mio. Euro. Die Aufstockung der Rückstellung aufgrund von zu erwartenden Zahlungen betrug 0,32 Mio. Euro.

Die Veränderung der Rückstellung für zu erwartende Erstattungszahlungen an die Krankenkassen im Rahmen von Leistungen gem. § 2 AsylbLG resultiert zum einen aus den an die Krankenkassen geleisteten Zahlungen in Höhe von insgesamt 0,17 Mio. Euro. Zum anderen wurde die Rückstellung für die im Jahr 2023 zu erwartenden Erstattungszahlungen um rd. 0,37 Mio. Euro aufgestockt.

Die Stadt Aachen befindet sich im Bereich der familienbildenden Maßnahmen in einer vertraglich geregelten Finanzierungsvereinbarung, welche vierteljährlich jeweils ausgezahlt wird. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Verwendungsnachweise vorlagen, wurde eine Rückstellung für die nachträgliche Auszahlung der Leistungsvereinbarung an das Helene-Weber-Haus in Höhe von 0,19 Mio. Euro passiviert.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2023:	1.095.310.353,31 €
Vorjahr:	1.072.805.532,15 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet sämtliche am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2023 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

5.2.4.1 Anleihen

2023:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2023:	508.349.586,30 €
Vorjahr:	505.738.315,16 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	7.554,22 €
vom privaten Kreditmarkt	508.342.032,08 €
Gesamt	508.349.586,30 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,61 Mio. Euro erhöht. Dies ist den Tilgungsleistungen in Höhe von 34,91 Mio. Euro und den Neuaufnahmen in Höhe von 37,52 Mio. Euro geschuldet. In 2023 wurde ein Umschuldungsvorgang in Höhe von 6,58 Mio. Euro vorgenommen, welcher in den genannten Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist. Außerdem ist in der Gesamtsumme der Tilgungen ein Betrag in Höhe von rd. 0,77 Mio. Euro den Tilgungsleistungen für den Kredit „Gute Schule“ zuzurechnen. Die Tilgungsleistungen zum Projekt „Gute Schule“ werden vollständig vom Land NRW übernommen und unmittelbar an die NRW Bank überwiesen, aus diesem Grund werden die Tilgungen in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2023:	335.006.120,00 €
Vorjahr:	310.336.280,00 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24,67 Mio. Euro erhöht. Die Neuaufnahmen im Jahr 2023 hatten ein Volumen von rd. 175,00 Mio. Euro. Die Tilgungen beliefen sich auf rd. 150,33 Mio. Euro. In der Gesamtsumme der Tilgungsleistungen ist ein Betrag von rd. 0,33 Mio. Euro den Tilgungen des Kredits „Gute Schule“ zuzuordnen. Analog zu den Krediten aus Investitionen, werden die Tilgungsleistungen zum Projekt „Gute Schule“ vollständig vom Land NRW übernommen und unmittelbar an die NRW Bank überwiesen, somit werden diese Tilgungen nicht in der Finanzrechnung abgebildet.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2023:	323.117,11 €
Vorjahr:	0,00 €

Bei der Erhöhung der Verbindlichkeit um rd. 0,32 Mio. Euro handelt es sich um eine Verbindlichkeit, die aus der Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Aachen gegenüber KUBA GmbH resultiert.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2023:	24.297.529,00 €
Vorjahr:	25.717.524,12 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	6.684.800,88 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	839.196,74 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	12.231.800,42 €
VB aus Lieferung und Leistung gegenüber Beteiligungen	0,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	4.541.730,96 €
Gesamt	24.297.529,00 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,42 Mio. Euro verringert.

Zum einen haben sich die Verbindlichkeiten auf dem Konto „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen“ um rd. 0,05 Mio. Euro verringert, zum anderen gab es eine Reduzierung auf dem Konto „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ um rd. 3,53 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen dem Ausgleich der Verbindlichkeit aus Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Land NRW und dem Bund geschuldet. Es handelt sich um nicht verwendete Fördermittel für Aktionsprogramme, die zum 31.12.2022 ausgelaufen sind.

Demgegenüber steht eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber privatem Bereich um rd. 1,29 Mio. Euro, im Wesentlichen bedingt durch die Gewährung eines Baukostenzuschusses für die Kita Lochnerstraße in Höhe von rd. 1,26 Mio. Euro. Eine weitere Erhöhung um rd. 0,92 Mio. Euro ist auf dem Konto „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen“ zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeit aus ÖPNV-Leistungen gegenüber ASEAG für die Durchführung des Angebotes „regionale Schnellbuslinie 66“.

5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2023:	15.886,053,06 €
Vorjahr:	24.328.143,43 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
VB aus Transferleistungen	15.828.630,52 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	57.422,54 €
Gesamt	15.886.053,06 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,44 Mio. Euro verringert.

Die Reduzierung der Bilanzposition ist im Wesentlichen auf die Auszahlung der Abschlagszahlung an die ASEAG in Höhe von 12,00 Mio. Euro zurückzuführen. Diese wurde Anfang des Jahres 2023 ausgezahlt. Die Abschlagszahlung dient dem Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr, die in Folge der COVID 19-Pandemie sowie durch Einführung des 9-Euro-Tickets und damit verbundenen Mindereinnahmen entstanden sind.

Auf der anderen Seite erhöhte sich die Verbindlichkeit aus Transferleistungen infolge der Buchung von rd. 0,92 Mio. Euro im Rahmen des Projektes „Stärkungspakt NRW“. Dabei handelt es sich um Unterstützungsleistungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, zur Anpassung an den erhöhten Bedarf und zur zunehmenden Inanspruchnahme von Beratungs- und Hilfsangeboten vor dem Hintergrund kriegsbedingt steigender Energiepreise sowie der hohen Inflation. Diese Unterstützungsleistungen wurden gegenüber dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) und dem Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) zum 31.12.2023 als Verbindlichkeit passiviert und im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt. Außerdem wurde eine Verbindlichkeit aufgrund des erst im Jahr 2024 ausgezahlten Zuschusses an die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB GmbH) gemäß Patronatserklärung in Höhe von 1,0 Mio. Euro passiviert. Im Übrigen handelt es sich bei der Veränderung um noch offene Verbindlichkeiten im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45), wie Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie Aufwendungen für jugendliche Flüchtlinge.

5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2023:	93.461.098,24 €
Vorjahr:	87.753.787,59 €

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 5,71 Mio. Euro.

Eine deutliche Erhöhung in Höhe von 8,42 Mio. Euro ist auf dem Konto 37410001 „Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern“ zu verzeichnen. Im Wesentlichen handelt es sich um Buchung der Verbindlichkeit aus Inflationsausgleichsprämie für Beschäftigte und Beamte, die im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wurde. Eine weitere Erhöhung in Höhe von rd. 3,43 Mio. Euro ergab sich auf dem Konto 37910005 „Andere sonstige Verbindlichkeiten“, maßgeblich bedingt durch noch offene Verbindlichkeiten gegenüber Dritten aus Solarförderung und Gebäudesanierung. Des Weiteren erhöhte sich die Verbindlichkeit auf dem Konto 37980000 „Verbindlichkeit gegenüber E 26 aus weitergeleiteten Zuwendungen“ um rd. 2,02 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um die weitergeleiteten Zuwendungen aus dem Projekt „Gute Schule“ an das Gebäudemanagement (E 26) zur Erfüllung der Bau - und Sanierungsmaßnahmen im Bereich Schulen und Turnhallen.

Weitere wesentliche Erhöhungen im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Konto	Erhöhung um
37410000 VB. ggü. Mitarbeitern	rd. 1,12 Mio. Euro
37910002 Andere sonst. VB verb. Untern. + SoVe.	rd. 3,31 Mio. Euro
37975088 sonst. VB ggü. dem EB Eurogress (Bankverrechnungskonto)	rd. 3,17 Mio. Euro
37975026 sonst. VB ggü. dem EB Gebäudemanagement (Bankverrechnungskonto)	rd. 3,35 Mio. Euro
37975046 sonst. VB ggü. dem EB Stadttheater (Bankverrechnungskonto)	rd. 8,59 Mio. Euro

Hingegen sind wesentliche Reduzierungen der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Konto	Verringerung um
37910000 Andere sonst. öffentlicher Bereich	rd. 9,20 Mio. Euro
37910001 Andere sonst. VB. Verb. Untern. + SoVe. Ohne PK	rd. 6,04 Mio. Euro
37945560 VB aus Akontozahlungen	rd. 4,79 Mio. Euro
37980001 VB ggü. E 26 aus Gesellschafterdarlehen	rd. 7,52 Mio. Euro

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2023:	117.986.849,60 €
Vorjahr:	118.931.481,85 €

Solange ein Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren (vgl. § 42 Absatz 4 Nr. 4.8 KomHVO NRW). Mit diesem Bilanzposten soll offengelegt werden, inwieweit die Gemeinde Vorauszahlungen von Dritten erhalten hat, aber ihre eigene Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt hat.

Die Erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Jahresabschluss 2023 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen	36.623.780,09 €
Sammelkonto konsumtive Erhaltene Anzahlungen	590.850,91 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	1.594.941,16 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	3.565.721,22 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	24.294.403,53 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	106.166,17 €
Erhaltene Anzahlungen Gute Schule	4.999.907,34 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	22.641.191,76 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	8.987.541,82 €
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	3.183.700,99 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	10.688.172,11 €
Erhaltene Anzahlungen FB 01	710.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	472,50 €
Gesamt	117.986.849,60 €

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,94 Mio. Euro vermindert (Vorjahr 37,79 Mio. Euro erhöht).

Die Erhöhung auf dem Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen um rd. 3,42 Mio. Euro ist im Wesentlichen den Maßnahmen „Breitbandausbau“ (rd. 3,10 Mio. Euro), „Brander Hof“ (rd. 0,93 Mio. Euro), „St. Germanus Haaren (rd. 0,72 Mio. Euro) sowie „Innenstadtkonzept“ (rd. 0,60 Mio. Euro) zuzuschreiben. Dem gegenüber stehen jedoch auch umfangreiche Passivierungen bei den Maßnahmen „Brand Ortskern, Umgestaltung“ (rd. 0,73 Mio. Euro), „OGS-Investitionsprogramm“ (rd. 0,44 Mio. Euro), „Starke Achsen im Busverkehr“ (rd. 0,41 Mio. Euro) und „Kita-Investitionsprogramm NRW“ (rd. 0,39 Mio. Euro).

Aus den jährlichen Mitteln der Investitionspauschale konnten 6 Mio. Euro an E 26 vorwiegend zur Förderung von Schulen und Kindertagesstätten weitergeleitet werden.

Aus Mitteln der Erhaltenen Anzahlungen „Gute Schule“ wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von rd. 3,40 Mio. Euro an E 26 weitergeleitet. Die Mittel wurden für den Umbau „Turnhalle Marktstraße“ zur Aula und wie im Vorjahr für den Ersatzbau „KGS Bildchen“ und für den Umbau „Grundschule Kaiserstraße“ verwendet.

Bis zur Fertigstellung und Aktivierung der Maßnahmen verbleiben die Fördermittel grundsätzlich auf den Erhaltenen Anzahlungen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2023:	196.945.069,51 €
Vorjahr:	194.790.413,81 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2023
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	118.235.777,02 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	9.935.748,86 €
Sonstige passive RAP	68.008.526,02 €
PRAP für Derivate	465.017,61 €
Gesamt	196.645.069,51 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 1,85 Mio. Euro erhöht.

Die Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro. Dabei handelt es sich um die Abgrenzung des bereits im Jahr 2023 erhaltenen Vorschusses für Januar 2024 von Städte Region für den Leistungsbereich nach dem SGB XII einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG. Des Weiteren sind Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten von rd. 4,62 Mio. Euro im Bereich Friedhofsgebühren und im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) in Höhe von rd. 1,78 Mio. Euro zu benennen. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Landeszuweisungen zur Durchführung verschiedener Projekte an den Schulen, die dem Haushaltsjahr 2024 zuzurechnen sind. Weitere Zuführungen in Höhe von rd. 0,81 Mio. Euro erfolgten im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen.

Den Zuführungen stehen Auflösungen in Höhe von rd. 7,22 Mio. Euro gegenüber, von denen rd. 3,87 Mio. Euro den Auflösungen im Bereich Friedhofsgebühren zuzurechnen sind.

Des Weiteren reduzierte sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten für die weitergeleiteten Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung um rd. 1,64 Mio. Euro, überwiegend bedingt durch die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen an ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 zum Anhang**) zu entnehmen.

6. Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)

Zu den weiteren Aufgaben des Fachbereichs Rechnungsprüfung gehören u. a. die laufende Prüfung von Vorgängen in der Finanzbuchhaltung, die Prüfung eingesetzter DV-Programme sowie die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (vgl. § 104 Abs. 1 Nr. 1, 3 u. 6 GO NRW). Somit erfolgt seitens des Fachbereichs Rechnungsprüfung eine explizite Betrachtung der in der Verwaltung implementierten rechnungslegungsbezogenen Prozesse. Die Stadt Aachen verfügt nach Einschätzung der örtlichen Rechnungsprüfung grundsätzlich über die notwendigen Steuerungs-, Sicherungs- und Kontrollelemente für ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem. Dies sind insbesondere schriftlich fixierte Richtlinien oder Anordnungen zu verstehen, wie beispielsweise Dienstanweisungen, Organigramme, Verwaltungsvorschriften o. Ä.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist bei den bedeutenden Bilanzpositionen und der mit diesen verbundenen Prozessen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung eine Modellierung sowie kritische Überprüfung und Fortentwicklung der bestehenden Bearbeitungsprozesse erfolgt. Die Jahresabschlussabteilung tauscht sich über die Fortentwicklung oder notwendige Anpassungen der Prozesse mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung aus. Aufgrund des immerwährenden Risikos von Personalfluktuationen und in der Folge entstehenden Wissensverlusten, ist es von hoher Bedeutung, dass vorhandene Wissen zu bündeln, weitestgehend zu dokumentieren und ebenfalls den neuen Mitarbeiter*innen zugänglich zu machen.

Inzwischen ist bei den am Jahresabschluss beteiligten Mitarbeitenden ein Bewusstsein für die Bedeutung derartiger Prozesse, Kontrollmechanismen und der Notwendigkeit von Wissensmanagement entstanden. Vor diesem Hintergrund ist auch die im Jahr 2020 erfolgte Einrichtung einer Funktionsemailadresse zu sehen, wobei die Initiative dazu von den Mitarbeitenden selbst ausging. An diese Emailadresse werden seitdem Kontierungsanfragen seitens der Fachbereiche hinsichtlich der richtigen haushalterischen Veranschlagung gesendet. Wissen und Erfahrung werden dadurch gebündelt, archiviert und geteilt.

Verbessert wurden in den letzten Jahren auch die rechnungslegenden Prozesse im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses. So wurde seit dem Jahresabschluss 2020 ein frühzeitiger Abfrageprozess hinsichtlich des Sachstandes von Beschaffungen im unbeweglichen Anlagevermögen implementiert. Die frühzeitige Abfrage buchungsnotwendiger Informationen bei den Fachbereichen sowie die Einführung eines „AiB-Jour-fixe“ in der Anlagenbuchhaltung haben maßgeblich zur erfolgreichen Aktivierung alter und neuer investiver Maßnahmen beigetragen. Eine besondere Herausforderung sind dabei weiterhin die Informationsschnittstellen zu den technischen Bereichen der Verwaltung. Ein gelungenes Beispiel für eine Optimierung ist der Buchungsprozess im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen. Hier konnte ein durchweg funktionierender Prozess etabliert werden. Seine Einhaltung und Anpassung werden stetig geprüft. Auch der Jahresabschluss 2023 zeigt erneut, dass sich die Arbeitsabläufe zur Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen in den letzten Jahren deutlich verbessert haben und an Routine gewinnen. Hier hat sich insbesondere bewährt, dass der Fachbereich Finanzsteuerung nunmehr seit drei Jahren vollumfänglich und eigenständig die Bearbeitung und Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen vornimmt.

Dadurch, dass die Anzahl derjenigen Mitarbeiter*innen, welche mit der Bearbeitung von Straßenbaumaßnahmen betraut sind, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, konnte, wie bereits im Vorjahr, auch im Jahresabschluss 2023 abermals eine beachtliche Anzahl von Straßenbaumaßnahmen unter gleichzeitiger Einhaltung notwendiger Standards des internen Kontrollsystems (interne Kontrolle durch eine zweite Person, vollständige Dokumentation etc.) aufgearbeitet und nachaktiviert werden. Es hat sich bewährt, dass das in der Vergangenheit nur einigen wenigen Mitarbeiter*innen vorbehaltene Spezialwissen in diesem Bereich durch eine intensive Einarbeitung weiterer Kolleg*innen deutlich breiter gestreut wurde.

Im Bereich der Bilanzpositionen Brücken und Tunnel sowie der sonstigen Ingenieurbauwerke wurde seitens der Anlagenbuchhaltung ein bereits mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sowie allen anderen beteiligten Fachbereichen inhaltlich abgestimmter Prozess verfasst. Aufgrund neuer weitergehender Anforderungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung zur Abbildung von Prozessen wurde der bereits erstellte Prozess nochmals überarbeitet und befindet sich in der finalen Abstimmung.

In spiegelbildlicher Weise arbeitet FB 20/200 ebenfalls an der Optimierung der bilanziellen Verbuchung investiver Drittmittel. Diese sind unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auszuweisen. So wurde im Bereich der Stellplatzablöse von der Vereinnahmung bis zur Verwendung der Mittel ein umfänglicher Prozess erstellt und mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung abgestimmt. Des Weiteren konnte ein Prozess zur Aufarbeitung der erhaltenen Anzahlungen des FB 23 in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung implementiert werden. Bei den auf den erhaltenen Anzahlungen gebuchten Beträgen handelt es sich um Ablösepauschalen, welche im Rahmen des Verkaufs von Grundstücken des Fachbereiches Immobilienmanagement zum originären Verkaufspreis zusätzlich eingenommen wurden, um das Grundstück „beitragsfrei“ zu veräußern. Außerdem konnte durch die Finanzsteuerung ein umfänglicher Prozess zur Verwendung der jährlichen Zuwendungen des Landes NRW im Bereich der Feuerschutzpauschale auf Basis der mit dem Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst festgelegten Verfahrensweise erstellt und dokumentiert werden.

Trotz vorzeigbarer Erfolge bleibt darauf hinzuweisen, dass eineinhalb Jahrzehnte nach der Einführung des NKF bei der Stadt Aachen ein umfassendes Bewusstsein für die Vorteile der doppelten Buchführung nicht überall vorhanden ist. Es ist insofern eine Daueraufgabe für FB 20, definierte Prozesse, die in der Praxis jedoch oftmals von einzelnen Personen mit einem bestimmten Fachwissen abhängig sind, faktisch zu sichern und Wissen in die dezentralen Fachbereiche zu vermitteln. Hierzu tragen in letzter Zeit auch vermehrt Auszubildende bei, die in ihren praktischen Abschnitten bei FB 20 eingesetzt worden waren. Sie können das ihnen in Theorie und Praxis vermittelte Wissen in ihre späteren Einsatzorten mitnehmen und zeigen eine erhöhte Sensibilität für Fragen des NKF.

7. Sonstige Angaben

7.1 Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW

Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Der Stand der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

Zum 31.12.2023 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 25.170.314,16 Euro aus.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeitende sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (zurzeit Renten bis 33,95 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflichen Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt auch im Jahr 2023 4,25 Prozent und ist damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 Prozent erhöht und blieb auch in 2023 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband go.Rheinland
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Hieraus können sich zum Teil Zahlungsverpflichtungen ergeben.

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustes bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die

Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2023 zu entnehmen. Aufgrund der teilweise noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Werte aus dem Entwurf bzw. Forecast.

Eigenbetrieb	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Betriebsergebnis ohne BKZ	Gewinn/Verlust saldiert
Aachener Stadtbetrieb	73.609.300,00 €	-71.236.800,00 €	2.372.500,00 €
Gebäudemanagement	53.537.000,00 €	-64.563.000,00 €	-11.026.000,00 €
Volkshochschule	5.061.300,00 €	-4.526.450,00 €	534.850,00 €
Theater antl. 2022/2023	13.075.650,00 €	-14.085.633,33 €	-1.009.983,33 €
Theater antl. 2023/2024	10.219.041,67 €	-10.385.500,00 €	-166.458,33 €
Theater antl. HHJ 2023	23.294.691,67 €	-24.471.133,33 €	-1.176.441,66 €
Kulturbetrieb	23.087.850,00 €	-23.072.160,43 €	15.689,57 €
Eurogress	1.759.900,00 €	-2.750.000,00 €	-990.100,00 €

Zuschüsse / Verlustübernahme an Beteiligungen

Auf Basis der vertraglichen Grundlagen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verlustübernahmen bzw. Fehlbetragszuschüsse – ggf. anteilig – zu leisten.

Die folgende Übersicht zeigt die direkten städtischen Beteiligungen mit Verlustübernahmen bzw. Zuschussleistungen. Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2023 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2023	Verlustübernahme Stadt Aachen 2023
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA)	99,99 %	0,00€	0,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00 %	51.000,00 €	0,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00 %	0,00 €	3.870.200,00 €

Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86 %	231.097,00 €	0,00 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) ¹	5,10 %	3.501.333,18 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) ²	20,00 %	0,00 €	19.410,00 €
Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB) ³	100,00 %	1.914.428,00 €	0,00 €
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA) ⁴	100,00 %	1.408.000,00 €	0,00 €

¹ Zuschuss aus Landesmitteln nach dem ÖPNVG (nachrichtlich: Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket in Höhe von 10 Mio. Euro)

² Auszahlung im 1. Quartal 2024

³ Zahlung lt. Finanzrechnung

⁴ Zahlung lt. Finanzrechnung im Jahr 2023 (Zuschüsse in Höhe von 0,91 Mio. € gegen Verbindlichkeit gebucht).

Eine ausführliche Übersicht der Beteiligungsstruktur ist **Anlage 10 zum Anhang** zu entnehmen.

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Für den Bereich Rettungsdienst konnte seitens der Fachverwaltung bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung keine Betriebsabrechnung für das Jahr 2023 vorgelegt werden.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Der Gebührenbereich „Abwasser“ weist im Forecast für das Jahr 2023 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 2,04 Mio. Euro aus. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Der Gebührenbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ weist im Forecast für das Jahr 2023 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 0,89 Mio. Euro aus. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 KomHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Investiv:

230.902.565,44 €

Konsumtiv:

49.979.361,78 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7 zum Anhang** beigefügt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet inzwischen 18 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. In Höhe des stiftischen Eigenkapitals wird je Stiftung ein Sonderposten passiviert und jährlich um das Jahresergebnis der Stiftung erhöht oder verringert.

Die Stiftungszwecke richten sich nach den jeweiligen Stiftungssatzungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG NRW (vgl. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG NRW vorliegt. Nach einer Verlängerung lief der alte Gleichstellungsplan zum 30.06.2023 aus. In seiner Sitzung vom 13.12.2023 beschloss der Rat der Stadt Aachen mit sofortiger Wirkung einen neuen Gleichstellungsplan für die Jahre 2024 bis 2028.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Die Gemeinde hat gem. § 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzugeben und zu erläutern.

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese in Anlehnung an § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind laut § 36 Abs. 8 KomHVO NRW hingegen auch bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (strenges Niederstwertprinzip).

Im Jahresabschluss 2023 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 29.879,16 Euro vorgenommen worden. Diese betreffen überwiegend das Anlagevermögen. Der Wert der Grundstücke Eupener Straße 125 und Eupener Straße 127 wurde um 15.155,43 Euro bzw. 14.390,83 Euro außerplanmäßig abgeschrieben, da die Stadt Erbbaurechte für diese Grundstücke vergeben hat. Des Weiteren wurde ein ARAP für die Gewährung eines Zuschusses zur Beschaffung von CO²-Messgeräten wegen einer Teilrückzahlung um 332,90 Euro korrigiert.

Erläuterung von Zuschreibungen (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW)

Gem. § 36 Abs. 9 S. 2 KomHVO NRW sind Zuschreibungen im Anhang zu erläutern. Zuschreibungen sind gem. § 36 Abs. 9 S. 1 KomHVO NRW dann vorzunehmen, wenn sich in einem späteren Haushaltsjahr herausstellt, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen. Der Betrag der Abschreibung ist im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Voraussetzung für eine Zuschreibung ist also, dass vorher eine Abschreibung vorgenommen worden ist. Im Jahresabschluss 2023 gab es ausschließlich Zuschreibungen im Anlagevermögen. Auf 61 Gütern des Anlagevermögens wurden Zuschreibungen vorgenommen. Dabei handelte es sich in 31 Fällen um Grundstücke und im Übrigen um Dienstbarkeiten.

In vorangegangenen Jahresabschlüssen wurden neu zugewandene Grundstücke des Infrastrukturvermögens gem. § 56 Abs. 2 KomHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben. Nach einem Hinweis der gpa NRW, wonach die Bestimmungen des 8. Teils der KomHVO NRW lediglich zur Eröffnungsbilanz anzuwenden sind, wurde nach Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt entschieden, derartige Abwertungen aus Vorjahren wieder zuzuschreiben und das Verfahren künftig nicht mehr anzuwenden. Hieraus ergaben sich Zuschreibungen in Summe von 981.382,47 Euro. Insgesamt wurden 22 Grundstücke des Infrastrukturvermögens wieder zugeschrieben.

Ferner wurden 8 Grünflächen zugeschrieben. Diese waren in Vorjahren in Anwendung eines Verfahrens, welches zur Eröffnungsbilanz bei der erstmaligen Bewertung von Grundstücken mit einer Nutzung als Grünfläche abgeschrieben worden. Aus Gründen der Bewertungsstetigkeit wurden diese Grundstücke wieder auf den Betrag ihres Anschaffungswertes zugeschrieben. Hieraus ergaben sich Zuschreibungen in Summe von 28.716,58 Euro.

Daneben wurde ein Grundstück an der Krefelder Straße um 500.600,00 Euro zugeschrieben, weil ein Erbbaurecht, mit dem dieses belastet war, vorzeitig aufgehoben worden war. Wegen der Belastung mit ebendiesem Erbbaurecht war das Grundstück 2010 außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei einer Überarbeitung der bei der Stadt bilanzierten Dienstbarkeiten war aufgefallen, dass einige Dienstbarkeiten planmäßigen Abschreibungen unterlagen. Dienstbarkeiten werden jedoch nicht planmäßig abgeschrieben, es sei denn, ihre Laufzeit ist ausdrücklich zeitlich befristet. Der Stadt Aachen unbefristet gewährte Dienstbarkeiten wurden daher wieder zugeschrieben und die Anlagen in der Buchhaltung so geändert, dass sie nicht mehr standardmäßig abgeschrieben werden. Hieraus ergaben sich Zuschreibungen in Summe von 4.407,42 Euro.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2023
Anlagenabgänge gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-2.238.035,85 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	930.745,12 €
Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	315.183,44 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	-118.641,67 €
Auflösung von Sonderposten aus Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW / § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	0,00 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-531,31 €
Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	117.539,75 €
Auflösung von Sonderposten gem. § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW i. V. m. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	0,00 €
Inanspruchnahme der gebildeten Sonderrücklage	800.000,00 €
Veränderungen insgesamt (Verringerung der allg. Rücklage)	-193.740,52 €

Gem. § 44 Abs. 3 S.1 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gem. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Durch den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert entstanden im Haushaltsjahr 2023 abzüglich der Aufwendungen durch Verkäufe unter Buchwert Erträge in Höhe von rd. 0,20 Mio. Euro, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Korrektur der Zuschreibung einer Forderung, die im Jahresabschluss 2022 stattgefunden hat, in Höhe von 531,31 Euro stellt eine Wertveränderung von Finanzanlagen i. S. d. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW dar und ist daher unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, sofern es sich nicht um

Geschäfte der laufenden Verwaltung handelte. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rd. 2,24 Mio. Euro standen hierbei Erträge in Höhe von rd. 0,93 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber, welche ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2023 Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von rd. 0,12 Mio. Euro, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

Noch nicht erhobene Beiträge für fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB – soweit feststehend – in Höhe von geschätzt 1.829.000,00 Euro.

Darüber hinaus waren KAG-Beiträge in Höhe von 6,02 Mio. Euro bis zum 31.12.2023 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Leasingraten in Höhe von insgesamt 1.549.149,64 Euro gezahlt.

Der größte Anteil entfällt dabei auf die quartalsmäßige Zahlung der Raten für den (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an die städtische Verwaltung. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über.

Ein seit dem Jahr 2012 bestehender Rahmenvertrag über die Anmietung der Kopierer wurde nach Vertragsablauf zum 31.07.2017 durch einen entsprechenden neuen Rahmenvertrag mit einem anderen Unternehmen abgelöst. Die Leasingraten werden in den Produkten der jeweiligen Fachbereiche abgebildet.

Darüber hinaus werden jährlich ebenfalls Leasingraten für die Hardwareausstattung an den städtischen Schulen an die regio iT Aachen GmbH gezahlt („Schulen digital“).

7.2 Sonstige Angaben nach GO NRW

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 GO NRW ist der/die Oberbürgermeister*in als Vorsitzende*r des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

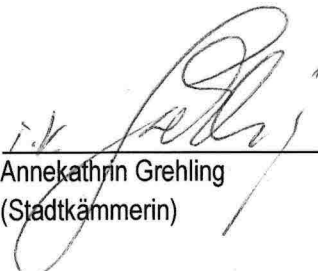
Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 u. S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der/die Oberbürgermeister*in den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welche/n Bieter*in die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 29. 10. 2024

Aufgestellt:


Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:


Sibylle Keupen
(Oberbürgermeisterin)

8. Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31.12.2023

Anlage 3: Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2023

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2023

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2023

Anlage 8: Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023

Anlage 9: Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2023

Anlage 10: Beteiligungsstruktur zum 31.12.2023

Anlage 1 Anlagenpiegel zum 31.12.2023

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen						Buchwert	
	AHK 01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2023	AfA 01.01.2023	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 01.01.2023
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.909.694,33	324.138,83	-25.408,43	396.815,16	33.605.239,89	-9.124.093,96	-983.660,37	408,87	-1.601,66	4.407,42	-10.104.539,70	23.500.700,19	23.785.600,37
1.2 Sachanlagen	2.021.785.879,71	59.872.414,25	-6.969.119,54	-6.711.746,73	2.067.977.427,69	-420.590.468,86	-29.344.472,04	3.575.582,93	1.601,66	1.510.699,05	-444.847.057,26	1.623.130.370,43	1.601.195.410,85
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	231.387.365,50	2.721.708,79	-76.830,00	49.969,82	234.082.214,11	-6.522.051,15	-630.559,61	2.836,00	0,00	28.716,58	-7.121.058,18	226.961.155,93	224.865.314,35
1.2.1.2 Ackerland	51.015.864,23	42.012,48	0,00	-11.688,01	51.046.188,70	-142.865,74	-1.558,34	0,00	0,00	0,00	-144.424,08	50.901.764,62	50.872.998,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.238.129,89	22.199,66	0,00	0,00	18.260.329,55	-192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,72	18.260.136,83	18.237.937,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	210.259.637,39	374.677,33	-651.980,24	-5.046.779,15	204.935.645,33	-4.835.525,75	-31.315,47	0,00	0,00	500.600,00	-4.366.241,22	200.569.404,11	205.424.111,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	582.212,99	0,00	0,00	0,00	582.212,99	-151.664,70	-10.110,98	0,00	0,00	0,00	-161.775,68	420.437,31	430.548,29
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	142.131.477,80	642.805,41	-29.791,48	1.120.734,58	143.865.226,31	-14.920.243,49	-1.256.608,75	3.786,38	0,00	0,00	-16.173.065,86	127.692.160,45	127.211.234,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.393.682,90	0,00	0,00	0,00	37.393.682,90	-11.642.715,25	-702.452,38	0,00	0,00	0,00	-12.345.167,63	25.048.515,27	25.750.967,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.376.578,52	48.925,26	-5.678,79	27.863,56	189.447.688,55	-992.642,22	-1,00	0,00	0,00	981.382,47	-11.260,75	189.436.427,80	188.383.936,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.772.988,16	1.480.425,51	-42.466,67	618.202,09	34.829.149,09	-8.364.037,71	-693.734,29	22.227,81	0,00	0,00	-9.035.544,19	25.793.604,90	24.408.950,45
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	572.101.691,53	18.794.593,89	-560.835,72	94.220,99	590.429.670,69	-195.645.803,83	-8.462.367,06	449.287,33	0,00	0,00	-203.658.883,56	386.770.787,13	376.455.887,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	366.961.037,33	5.092.285,33	-1.682.667,71	6.864.417,47	377.235.072,42	-122.901.970,82	-10.087.723,69	826.570,76	0,00	0,00	-132.163.123,75	245.071.948,67	244.059.066,51
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.783.168,52	818.086,15	-49.864,92	226.338,58	22.777.748,33	-7.664.470,56	-483.098,39	12.710,50	0,00	0,00	-8.134.858,45	14.642.889,88	14.118.717,96
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.182.133,96	1.238.510,95	-728.298,30	126.781,68	21.819.128,29	-10.205.044,04	-1.287.795,99	367.728,60	0,00	0,00	-11.125.111,43	10.694.016,86	10.977.089,92
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.430,96	1,00	0,00	0,00	17.431,96	-17.430,96	-1,00	0,00	0,00	0,00	-17.431,96	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.203.558,13	1.461.488,46	-2.149.052,45	635.002,26	41.150.996,40	-20.744.785,62	-3.308.764,35	1.762.732,53	1.088,32	0,00	-22.289.729,12	18.861.267,28	20.458.772,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.812.190,84	2.683.190,05	-139.773,78	7.707,28	56.363.314,39	-15.639.024,30	-2.388.380,74	127.703,02	513,34	0,00	-18.099.188,68	38.264.125,71	37.973.166,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.566.711,06	24.451.413,98	-851.879,48	-11.424.517,88	43.741.727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.741.727,68	31.566.711,06
1.3 Finanzanlagen	1.237.276.865,75	40.380.609,97	-27.484.830,37	6.314.931,57	1.256.487.576,92	-5.798.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.479,80	1.250.689.097,12	1.231.478.385,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.429,42	0,00	0,00	0,00	328.385.429,42	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	328.385.428,42	328.385.428,42
1.3.2 Beteiligungen	3.254.448,04	0,00	-2.856,00	0,00	3.251.592,04	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3.251.589,04	3.254.445,04
1.3.3 Sondervermögen	433.273.511,89	7.252.519,90	0,00	6.314.931,57	446.840.963,36	-5.798.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.475,80	441.042.487,56	427.475.036,09
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.600.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	22.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	51.142.507,81	15.000.000,00	-7.280.481,31	0,00	58.862.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.862.026,50	51.142.507,81
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	0,00	-88.722,00	0,00	795.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.093,00	883.815,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	397.409.918,85	8.128.090,07	-5.102.198,39	0,00	400.435.810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.435.810,53	397.409.918,85
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	327.234,74	0,00	-10.572,67	0,00	316.662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.662,07	327.234,74
	3.291.972.439,79 €	100.577.163,05 €	-34.479.358,34 €	0,00 €	3.358.070.244,50 €	-435.513.042,62 €	-30.328.132,41 €	3.575.991,80 €	0,00 €	1.515.106,47 €	-460.750.076,76 €	2.897.320.167,74 €	2.856.459.397,17 €

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	7.435.248,58	7.434.362,09	683,15	203,34	6.247.201,90
1.2. Beiträge	5.627.090,15	5.620.601,54	6.488,61	0,00	6.009.044,35
1.3. Steuern	29.208.171,51	29.208.171,51	0,00	0,00	14.669.604,57
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	29.183.445,01	29.183.445,01	0,00	0,00	30.265.208,10
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.165.601,96	15.887.638,00	245.965,63	31.998,33	49.023.293,16
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	87.619.557,21	87.334.218,15	253.137,39	32.201,67	106.214.352,08
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.788.499,70	2.788.499,70	0,00	0,00	2.075.396,16
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.446.639,55	1.446.639,55	0,00	0,00	2.610.667,42
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	14.165.294,31	14.165.294,31	0,00	0,00	13.703.200,53
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	3.500,14	3.500,14	0,00	0,00	0,00
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	19.653.383,42	13.280.281,98	800.000,00	5.573.101,44	16.136.607,82
Summe Privatrechtliche Forderungen	38.057.317,12	31.684.215,68	800.000,00	5.573.101,44	34.525.871,93
Summe aller Forderungen	125.676.874,33	119.018.433,83	1.053.137,39	5.605.303,11	140.740.224,01

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Bestandskonto	Gesamtbetrag 31.12.2022 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2023 EUR	Veränderung zum Vorjahr
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung		
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		625.535.894,00	0,00	7.429.775,37	34.084.093,37	652.190.212,00	-26.654.318,00
Pensionsrückstellungen	25110000	542.461.389,00	0,00	6.882.567,37	29.566.850,37	565.145.672,00	-22.684.283,00
Beihilferückstellungen	25120000	83.074.505,00	0,00	547.208,00	4.517.243,00	87.044.540,00	-3.970.035,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		22.627.158,48	0,00	0,00	291.575,55	22.918.734,03	-291.575,55
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	19.441.892,20	0,00	0,00	291.575,55	19.733.467,75	-291.575,55
Sanierung Krantzelgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		236.510,60	0,00	0,00	0,00	236.510,60	0,00
Sanierung städtischer Güter	27110000	236.510,60	0,00	0,00	0,00	236.510,60	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		73.966.500,52	6.946.120,45	15.127.781,09	13.341.436,46	65.252.785,44	8.713.715,08
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	7.337.512,33	426.879,32	67.447,25	0,00	6.843.185,76	494.326,57
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	10.051.649,67	483.139,29	0,00	0,00	9.568.510,38	483.139,29
Rückstellungen für Altersteilzeit		3.125.223,88	826.666,12	0,00	873.214,50	3.171.772,26	-46.548,38
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	1.050.716,68	416.327,96	0,00	581.078,75	1.215.467,47	-164.750,79
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	1.497.472,10	223.696,84	0,00	35.994,45 €	1.309.769,71	187.702,39
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversorgungsbeiträge	25330000	577.035,10	186.641,32	0,00	256.141,30	646.535,08	-69.499,98
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	4.574.409,63	0,00	8.401,00	0,00	4.566.008,63	8.401,00
Rückstellung für Abfindungen	28130000	371.490,72	135.374,63 €	0,00	1.468.336,91	1.704.453,00	-1.332.962,28
Rückstellung für Sabbatjahr	28150000	305.116,85	0,00	0,00	0,00	305.116,85	0,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	3.822.492,89	283.539,11	120.442,42	380.000,00	3.798.511,36	23.981,53
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		3.622.492,89	0,00	120.442,42	0,00	3.502.050,47	120.442,42
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		200.000,00	283.539,11	0,00	380.000,00	296.460,89	-96.460,89
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	325.000,00	290.306,41	34.693,59	570.000,00	570.000,00	-245.000,00
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	28530000	158.177,58	0,00	158.177,58	0,00	0,00	158.177,58
Rückstellung für Theater	28610000	2.310.919,00	0,00	2.310.919,00	0,00	0,00	2.310.919,00
Rückstellung für Dürer Ausstellung	28620000	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	28710000	19.655,31	0,00	4.800,00	0,00	14.855,31	4.800,00
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	2.678.610,01	438.296,44	18.100,00	683.865,89	2.924.829,46	-246.219,45
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten		56.527,48	9.935,42	0,00	0,00	46.592,06	9.935,42
Erstattungsansprüche - Krankenkasse		147.300,00	166.939,21	0,00	367.039,21	347.400,00	-200.100,00
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung		2.362.997,72	167.737,00	0,00	316.826,68	2.512.087,40	-149.089,68
Werbematerialien		18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Erstattung Fördermittel für Betreuungsangebote		93.684,81	93.684,81	0,00	0,00	0,00	93.684,81
Nachzahlung Helene-Weber-Haus		0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	-18.750,00
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	161.841,12	6.849,18	0,00	0,00	154.991,94	6.849,18
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	20.385,99	6.347,46	0,00	141.000,00	155.038,53	-134.652,54
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Rückstellungen für Steuern	28960000	3.463.693,17	0,00	0,00	100.000,00	3.563.693,17	-100.000,00
Verfahrensrückstellungen	28970000	16.030.056,02	6.316,65	12.404.800,25	2.573.753,01	6.192.692,13	9.837.363,89
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	28980111	10.138.266,35	4.042.405,84	0,00	6.551.266,15	12.647.126,66	-2.508.860,31
Gesamtsumme Rückstellungen		722.366.063,60	6.946.120,45	22.557.556,46	47.717.105,38	740.598.242,07	-18.232.178,47

Anlage 4

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeit	Wert aus SB 2022	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	505.738.315,16	812.077,59	26.038.685,65	481.498.823,06	508.349.586,30
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	10.575,90	0,00	7.554,22	0,00	7.554,22
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	10.575,90	0,00	7.554,22	0,00	7.554,22
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	505.727.739,26	812.077,59	26.031.131,43		508.342.032,08
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	477.710.085,91	812.077,59	26.031.131,43	454.898.106,94	481.741.315,96
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	28.017.653,35	0,00	0,00	26.600.716,12	26.600.716,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	310.336.280,00	135.000.000,00	155.000.000,00	45.006.120,00	335.006.120,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	310.336.280,00	135.000.000,00	155.000.000,00	45.006.120,00	335.006.120,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		323.117,11	0,00	0,00	323.117,11
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.717.524,12	24.297.529,00	0,00	0,00	24.297.529,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.328.143,43	15.886.053,06	0,00	0,00	15.886.053,06
7. Sonstige Verbindlichkeiten	87.753.787,59	93.461.098,24	0,00	0,00	93.461.098,24
8. Erhaltene Anzahlungen	118.931.481,85	117.986.849,60	0,00	0,00	117.986.849,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.072.805.532,15	387.766.724,60	181.038.685,65	526.504.943,06	1.095.310.353,31
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatserklärung):	25.821.472,58				25.170.314,16

Anlage 5

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2023

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2022 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2023 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	124.333.369,78	14.383.941,16	11.407.989,90	127.309.321,04
Sonstige Zuwendungen		11.090.083,70	14.383.941,16	11.064.294,07	14.409.730,79
Fördermittel U3-Ausbau		2.004.798,28	0,00	220.292,01	1.784.506,27
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		110.943.053,59			110.943.053,59
weitergeleitete Zuwendungen E 49		295.434,21		123.403,82	172.030,39
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	21.965.172,38	1.476.674,47	0,00	23.441.846,85
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	7.436.707,97	0,00	3.226.309,81	10.663.017,78
Besoldung und Versorgung	19117011 19117111	5.262.814,64	6.015.488,89	5.262.814,64	6.015.488,89
Sonstige aktive RAP	19910000	536.166,91	31.762,44	65.258,86	502.670,49
StädteRegion ARAP	19950000	30.023.527,99	0,00	1.667.973,78	28.355.554,21
Summe:		174.684.343,73	21.907.866,96	15.177.727,37	174.961.863,70

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2022 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2023 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	118.067.395,21	6.083.004,85	5.914.623,04	118.235.777,02
Sonstige Zuwendungen		4.802.742,36	6.083.004,85	5.568.820,14	5.316.927,07
Fördermittel U3-Ausbau		2.026.165,05	0,00	222.399,08	1.803.765,97
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		110.943.053,59	0,00	0,00	110.943.053,59
weitergeleitete Zuwendungen E 49		295.434,21	0,00	123.403,82	172.030,39
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	17.325.700,67	1.194.568,15	14.603,36	18.505.665,46
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	5.750.478,46	2.824.945,78	5.507,64	8.569.916,60
Sonstige passive RAP	39910000	64.637.198,97	4.620.687,47	1.249.360,42	68.008.526,02
Sonstiges		2.877.402,63	0,00	1.122.554,04	1.754.848,59
Friedhofsgebühren		61.125.764,44	4.620.687,47	0,00	65.746.451,91
Ruherechtsentschädigung		634.031,90	0,00	126.806,38	507.225,52
PRAP für Derivate	39912001	510.597,42	0,00	45.579,81	465.017,61
Summe:		194.790.413,81	9.073.314,69	7.218.658,99	196.645.069,51

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2023

Stiftungsvermögen	Summe EUR	Alten-und Siechenfonds EUR	Armenfonds EUR	Ausbildungsfonds EUR	Broudet Startz EUR	Cockerill u. Liebermann EUR	Dassen EUR	Elisabethspitalfonds EUR	Familienstiftung Vonachten EUR
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	197.597.530,94	32.445.925,18	16.371.835,15	3.583.110,92	10.081.336,05	18.193.227,74	0,00	64.133.855,97	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	25.664.111,27	7.871.294,69	2.147.412,87	241.846,51	3.533.202,94	2.137.345,00	242.080,98	6.669.508,21	17.886,90
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.000.000,00	5.211.230,00	1.425.240,00	201.740,00	2.609.360,00	0,00	216.190,00	0,00	11.960,00
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte	56.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.894,88	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.194.041,97	294.979,93	60.360,05	4.259,00	58.054,00	147.522,62	4.564,00	1.446.936,22	252,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.264.212,67	1.385.156,15	609.307,52	41.771,47	1.174.968,94	1.786.657,62	62.305,69	4.822.320,37	12.832,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	246.778.752,72	47.208.585,95	20.614.155,59	4.072.727,90	17.456.921,93	22.266.713,97	525.140,67	77.129.515,65	42.931,38
1. Eigenkapital									
1.1 Grundstockvermögen	220.056.382,60	40.869.616,28	19.017.393,84	3.994.882,53	14.122.044,92	17.946.493,93	435.996,46	69.157.924,49	35.775,00
1.2 Ergebnisrücklagen	21.198.630,21	4.940.271,08	1.694.238,53	58.606,90	0,00	2.580.045,98	37.908,34	6.376.340,03	0,00
1.3 Umschichtungsergebnisse	688.881,10	688.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.546.921,88	709.802,59	-101.944,03	19.238,47	3.269.698,72	1.690.394,40	51.235,87	1.482.487,29	7.156,38
2. Rückstellungen	161.385,99	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	126.550,94	14,90	4.467,25	0,00	45.178,29	13.779,66	0,00	27.763,84	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	246.778.752,72	47.208.585,95	20.614.155,59	4.072.727,90	17.456.921,93	22.266.713,97	525.140,67	77.129.515,65	42.931,38

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2023

Stiftungsvermögen	Graf von Nellesen EUR	Kinder- und Jugendfonds EUR	Mies-van-der-Rohe EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Poth EUR	Salvatorkirche EUR	Stiftung Bischhoff EUR	Stiftung Houben EUR	Van Gils EUR	Eheleute Weyer EUR
1. Anlagevermögen										
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	0,00	26.168.529,79	0,00	301.301,53	0,00	0,00	26.318.408,61	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen										
1.3.1 Ausleihungen	211.132,79	1.331.131,23	33.662,83	16.684,30	73.913,10	15.532,18	962.500,00	9.230,04	149.746,70	0,00
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	102.430,00	0,00	27.430,00	15.920,00	59.150,00	10.370,00	0,00	6.170,00	102.810,00	0,00
2. Umlaufvermögen										
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.162,00	162.099,97	579,00	336,00	1.249,00	219,00	8.169,18	130,00	2.170,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	45.729,08	605.685,18	9.504,14	8.903,79	19.508,17	5.881,80	573.821,65	5.617,78	69.092,61	25.148,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	361.453,87	28.267.446,17	71.175,97	343.145,62	153.820,27	32.002,98	27.862.899,44	21.147,82	323.819,31	25.148,23
1. Eigenkapital										
1.1 Grundstockvermögen	307.217,36	27.143.120,06	60.256,85	330.574,31	132.379,46	27.814,84	26.161.734,63	18.456,00	269.701,64	25.000,00
1.2 Ergebnisrücklagen	0,00	1.830.687,12	5.685,43	7.775,15	11.448,61	2.385,80	3.630.039,50	0,00	23.197,74	0,00
1.3 Umschichtungsergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54.236,51	-706.426,04	5.233,69	4.796,16	9.992,20	1.802,34	-1.984.542,65	2.691,82	30.919,93	148,23
2. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,99	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35.281,97	0,00	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	361.453,87	28.267.446,17	71.175,97	343.145,62	153.820,27	32.002,98	27.862.899,44	21.147,82	323.819,31	25.148,23

**Anlage 7 Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2023**

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
010101	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	28.198,02	40.709,19	0,00
010101	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.991,07	6.141,90	0,00
010104	5-010104-900-00100-900-1	Gedenkprojekt 10+1 Bäume	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	6.600,00	4.284,00	0,00
010104	5-010104-900-00100-900-1	Gedenkprojekt 10+1 Bäume	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	226,10	0,00	0,00
010203	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.670,00	1.670,00	0,00
010203	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	7.375,40	6.915,32	0,00
010203	5-010203-900-00100-900-4	Beflaggungen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.582,34	3.582,34	0,00
010204	5-010204-900-00300-900-1	Modellkommune Digitalisierung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.728,50	2.728,50	0,00
010204	5-010204-900-00300-900-5	Investitionen Dezernat I -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.734,61	1.558,14	0,00
010204	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	100,00	0,00	0,00
010204	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	400,00	99,98	0,00
010204	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	400,00	97,21	0,00
010204	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	145,91	0,00
010204	5-010204-900-00900-900-1	Investitionen Dezernat VII -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	535,49	0,00
010205	5-010205-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensggst.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
010301	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensggst. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	341,18	0,00
010401	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
010402	5-010402-900-00100-900-1	Vermögensggst. Schwerbehindertenvertr.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	89,01	0,00
010501	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	700,00	607,30	0,00
010601	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	900,00	439,10	0,00
010603	5-010603-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.856,17	1.312,38	0,00
010603	5-010603-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	8.783,83	5.716,97	2.900,00
010604	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	151.167,20	0,00	151.167,20
010604	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	11.561,28	11.561,28	0,00
010604	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
010604	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	85.004,00	9.571,04	74.799,76
010604	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.512.285,46	344.472,29	1.167.813,17
010604	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	646.300,00	117.806,17	500.000,00
010604	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	148.047,63	69.409,55	78.638,08
010604	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	413.458,68	66.950,77	346.507,91
010604	5-010604-900-00100-992-3	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	485.532,50	11.077,39	474.455,11
010604	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	119.000,00	7.908,78	111.091,22
010604	5-010604-900-00100-992-7	Fahrradstellplätze städtische VG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	30.000,00	0,00	0,00
010604	5-010604-900-00100-992-8	Sanierungskonzept Altes Kurhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	667.500,00	0,00	667.500,00
010604	5-010604-900-00100-992-9	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	110.962,42	110.962,42	0,00
010604	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanustr.38, Hinterhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	800.000,00	0,00	800.000,00

investive PSP-Elemente

1873 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
010604	5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Standesamt	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	200.000,00	0,00	200.000,00
010604	5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung städt.VG IKSK 2.0	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	250.000,00	0,00	250.000,00
010604	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	26.732.170,65	7.488.128,84	19.244.041,81
010604	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.684.834,94	8.957,78	1.675.877,16
010608	5-010608-900-00300-990-1	GD an E18 Ankauf Madrider Ring	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
010608	5-010608-900-00400-990-1	Gesellschafterdarlehen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	4.381.500,00	0,00	4.381.500,00
010701	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	5.000,00	0,00	0,00
010701	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	5.000,00	1.186,52	0,00
010701	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	0,00	0,00
010801	5-010801-900-00100-900-1	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800,00	0,00	0,00
010801	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	8.200,00	2.359,39	0,00
010801	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	17.600,00	2.258,15	0,00
010801	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	121,18	0,00	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	2.875,49	2.875,49	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.451,69	3.537,74	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	124,51	980,00	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.248,31	835,32	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-4	Beschaffungen Ausbildung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	453,63	453,63	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-8	Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	904,93	0,00
010802	5-010802-900-00100-900-9	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.163,33	3.186,68	0,00
010802	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.583,01	2.583,04	0,00
010802	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000,00	1.911,75	0,00
010803	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	875,35	0,00
010804	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Ausstatt. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	16.830,53	11.259,78	3.455,57
010804	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Ausstatt. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.754,49	3.506,35	120,00
010804	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	68.427,62	38.495,98	23.732,32
010804	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	51.687,50	38.013,62	9.897,11
010804	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	669.581,30	566.538,45	90.846,05
010901	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
010905	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	500,01	0,00
010906	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	500,00	0,00
010907	5-010907-900-00100-900-1	Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.493,72	0,00	0,00
010907	5-010907-900-00100-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.006,28	1.006,27	0,00
010908	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	500,00	0,00
010909	5-010909-900-00100-900-1	Beschaffungen Dezernat II	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
011001	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	500.766,93	104.203,80	263.154,66
011001	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	189.280,98	151.174,24	30.974,77
011001	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	750.000,00	231.639,88	449.798,58
011001	5-011001-900-00200-900-5	DMR - egov Multidigital	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011001	5-011001-900-00200-900-8	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	110.367,57	2.079,76	108.287,81
011001	5-011001-900-00200-900-8	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	222.031,92	0,00	220.031,92
011001	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	70.000,00	69.046,31	0,00
011001	5-011001-900-00400-900-1	Erwerb Vermögensggst. -allg.Ausstattung-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	203,25	0,00
011101	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	2.391,90	2.320,14	0,00
011101	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.608,10	448,00	0,00
011301	5-011301-000-00100-100-2	Champierweg	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	450.000,00	0,00	0,00
011301	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	100.400,00	0,00	100.400,00
011301	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.295.313,39	371.601,50	3.124.978,14
011301	5-011301-000-00100-300-2	Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau	78510000	Hochbaumaßnahmen	68.000,00	0,00	0,00
011301	5-011301-000-00100-300-3	Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	112.600,00	0,00	112.600,00
011301	5-011301-000-00100-300-4	Stellplatzablöse Branderhof	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	80.000,00	0,00	0,00
011301	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011301	5-011301-100-00100-900-3	Stellplatzablöse Branderhof	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	0,00
011301	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	245.000,00	0,00	245.000,00
011301	5-011301-100-00200-100-2	Abriss Karl-Kuck-Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	340.000,00	198.592,49	141.407,51
011301	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	750.000,00	0,00	0,00
011301	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hitfeld	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
011301	5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsim	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	185.524,85	185.524,85	0,00
011301	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	45,00	0,00
011301	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	250.000,00	0,00	0,00
011301	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	403,00	0,00
011301	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	228.276,07	64.898,52	163.377,55
011301	5-011301-900-00100-110-1	Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	12.763.213,60	1.106.618,20	11.656.595,40
011301	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	5.000,00	0,00	0,00
011301	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.300,00	1.133,98	0,00
011301	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500,00	0,00	0,00
011301	5-011301-900-01300-900-1	Baum-Ersatzpflanzungen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	213.600,00	97.308,80	0,00
011302	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	115.000,00	0,00	90.000,00
011302	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800,00	0,00	0,00
011302	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800,00	0,00	0,00
011303	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	977.300,00	574.945,00	10.000,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
011303	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.351.400,00	650.000,00	701.400,00
011303	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500,00	0,00	4.500,00
011303	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.211.800,00	825.858,53	1.385.941,47
011303	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	800.000,00	800.000,00	0,00
011303	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19	78510000	Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	67.860,41
011303	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	20.408,50	179.591,50
011303	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00
011303	5-011303-900-02400-302-2	Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)	78510000	Hochbaumaßnahmen	8.213.000,00	0,00	8.213.000,00
011303	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	0,00	0,00
011303	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.058.800,00	3.000.000,00	3.058.800,00
011305	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00
011305	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78510000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00
011305	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.758.300,00	0,00	1.758.300,00
011305	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000	Tiefbaumaßnahmen	288.000,00	0,00	288.000,00
011305	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.796.319,74	1.572.638,69	223.681,05
011305	5-011305-500-00100-100-1	Sportplatz Rathausstraße - Sanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
011401	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.515.630,86	1.426.162,21	0,00
011401	5-011401-900-00400-100-8	E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	200.000,00	0,00	200.000,00
011901	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600,00	41,02	0,00
011901	5-011901-100-00300-900-2	bezirkliche Mittel BA 1	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011901	5-011901-100-00300-900-2	bezirkliche Mittel BA 1	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.181,09	872,39	0,00
011902	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600,00	486,80	0,00
011902	5-011902-200-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	1.121,78	0,00
011902	5-011902-200-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.337,00	5.337,00	0,00
011902	5-011902-200-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
011902	5-011902-200-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78510000	Hochbaumaßnahmen	7.331,76	0,00	0,00
011903	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.050,00	690,89	0,00
011903	5-011903-300-00500-900-5	bezirkliche Mittel BA 3	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	33.721,72	7.353,98	26.300,00
011903	5-011903-300-00500-900-5	bezirkliche Mittel BA 3	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.151,06	1.262,83	3.439,38
011903	5-011903-300-00500-900-5	bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.530,10	4.150,48	0,00
011903	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.550,00	1.039,91	0,00
011904	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	6.000,00	4.363,12	0,00
011904	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.700,00	1.449,51	0,00
011904	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.900,00	1.777,82	0,00
011905	5-011905-500-00500-050-1	bezirkliche Mittel BA 5	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	200,00	171,36	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
011905	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600,00	278,05	0,00
011905	5-011905-500-00700-900-7	Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	345,36	0,00
011906	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600,00	151,48	0,00
011906	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	7.800,00	7.232,53	500,00
011906	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.084,84	893,12	0,00
011906	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	231,41	5.768,59
011906	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011906	5-011906-600-00900-050-1	Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	614,22	0,00
011906	5-011906-600-01000-990-1	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	20.400,00	0,00	20.400,00
012001	5-012001-900-00200-800-1	Beschaffung von Gegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	400,00	0,00	0,00
012001	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	3.258.459,95	3.258.459,95	0,00
012001	5-012001-900-00800-050-1	FWA GmbH	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	12.800,00	0,00	0,00
012001	5-012001-900-02000-050-1	NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00
020101	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	210.495,14	32.011,00	178.484,14
020101	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	30.000,00	4.900,19	24.000,00
020101	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	59.578,82	40.993,09	17.209,62
020101	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	7.500,00	0,00	0,00
020201	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300,00	0,00	0,00
020206	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800,00	290,48	0,00
020701	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
020702	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	319.946,92	2.086,14	317.860,78
020702	5-020702-900-00100-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.700,00	145,00	0,00
020702	5-020702-900-00200-800-1	Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	50.000,00	41.667,23	8.200,00
020702	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	20.000,00	0,00	0,00
020703	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	30,90	0,00
021001	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	9.000,00	0,00	9.000,00
021001	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.860,00	890,30	2.969,70
021001	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.000,00	0,00	0,00
021001	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000,00	731,85	0,00
021101	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300,00	300,00	0,00
021101	5-021101-900-00200-900-1	Aufsichtscanner	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	40.000,00	40.000,00	0,00
021401	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	9.000,00	8.972,63	0,00
021501	5-021501-300-00100-900-1	bezirkliche Mittel BA 3	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	0,00	1.000,00
021501	5-021501-400-15300-900-1	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus FF	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	120.000,00	0,00	120.000,00
021501	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
021501	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	219.000,00	5.785,11	213.214,89
021501	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	104.493,28	59.495,81	0,00
021501	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	529,55	0,00
021501	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	120.000,00	3.360,99	0,00
021501	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	56.441,70	56.441,70	0,00
021501	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	14.747,99	14.747,99	0,00
021501	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnitzschule -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	25.000,00	18.505,45	0,00
021501	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	42.000,00	14.912,64	16.775,00
021501	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	14.500,00	11.862,77	0,00
021501	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000,00	2.858,30	0,00
021501	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	15.000,00	14.068,37	0,00
021501	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	22.500,00	21.617,33	0,00
021501	5-021501-900-02500-900-1	Beschaffungen f.d. Atemschutzwerkstatt	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	12.000,00	11.316,07	0,00
021501	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000,00	9.193,37	0,00
021501	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	194.994,14	13.473,09	53.181,31
021501	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	710.000,00	0,00	685.440,00
021501	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	6.000,00	1.804,42	0,00
021501	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	8.000,00	7.337,98	0,00
021501	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	20.000,00	11.494,33	0,00
021501	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	6.000,00	5.796,90	0,00
021501	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	154.752,01	141.938,00	0,00
021501	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	90.000,00	10.130,94	0,00
021501	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000,00	307.776,26	42.486,83
021501	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	210.332,19	22.264,02	188.068,17
021501	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus FF Sief	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	30.573,48	0,00	0,00
021501	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	280.000,00	38.477,46	239.428,20

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
021501	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	191.947,00	0,00	191.947,00
021501	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	175.000,00	0,00	175.000,00
021501	5-021501-900-11900-990-1	Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	289.500,00	0,00	289.500,00
021501	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.079.782,92	3.585,60	162.000,00
021501	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	278.097,22	33.590,59	20.853,15
021501	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.614,50	2.614,50	0,00
021501	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	19.000,00	6.275,66	2.405,96
021501	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	13.000,00	6.639,60	0,00
021501	5-021501-900-13500-900-1	Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	942.500,00	786.938,57	155.561,43
021501	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-13800-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	18.000,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	15.000,00	4.219,92	0,00
021501	5-021501-900-14000-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	54.795,06	0,00	54.795,06
021501	5-021501-900-14200-990-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	250.000,00	0,00	250.000,00
021501	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	36.000,00	0,00	34.956,01
021501	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	165.000,00	0,00	164.355,48
021501	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
021501	5-021501-900-15100-900-1	Beschaffung Messtechnik	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	61.800,00	30.196,80	0,00
021501	5-021501-900-15100-900-1	Beschaffung Messtechnik	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	26.033,98	25.324,27	0,00
021502	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	5.000,00	972,05	0,00
021502	5-021502-900-00200-900-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500,00	18.489,36	0,00
021502	5-021502-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021502	5-021502-900-00300-900-2	Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021502	5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	16.050,00	0,00	0,00
021502	5-021502-900-00500-900-1	Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	83.950,00	0,00	83.752,20
021502	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	25.000,00	4.237,04	19.850,00
021502	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021502	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021502	5-021502-900-00900-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
021503	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	274.460,68	89.188,81	184.938,07
021503	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	8.000,00	7.005,38	0,00
021503	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000,00	0,00	3.000,00
021503	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000,00	28.401,86	0,00
021503	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	30.000,00	5.711,97	0,00
021503	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021503	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	18.000,00	0,00	0,00
021503	5-021503-900-04700-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021503	5-021503-900-04900-900-1	Beschaffung Geoinformationssystem	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	50.000,00	0,00	0,00
021503	5-021503-900-05000-900-1	Einsatzleit- und Führungssoftware	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	50.000,00	0,00	0,00
021701	5-021701-400-05200-900-1	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus FF	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	30.000,00	0,00	30.000,00
021701	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	50.000,00	38.544,83	0,00
021701	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	30.000,00	26.692,30	0,00
021701	5-021701-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000,00	34.013,49	98.410,89
021701	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	40.000,00	25.334,05	0,00
021701	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsetzfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.770.895,14	905.511,94	600.000,00
021701	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	521.000,00	422.538,24	0,00
021701	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500,00	53.972,48	0,00
021701	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	225.001,69	0,00	225.001,69
021701	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	43.297,92	0,00	0,00
021701	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs- & Logistkräume RD	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	55.000,00	16.821,83	0,00
021701	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	210.000,00	0,00	0,00
021701	5-021701-900-02800-900-1	Digitalisierung der Rettungsdienstschule	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	5-021701-900-04100-990-1	Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	115.500,00	0,00	115.500,00
021701	5-021701-900-04300-900-1	Umkofferung RTW	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	143.793,45	142.251,22	0,00
021701	5-021701-900-04400-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	5-021701-900-04500-900-1	Beschaffung ELW Rettungsdienst	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	240.000,00	0,00	0,00
021701	5-021701-900-04600-900-1	Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	240.301,75	0,00	0,00
021701	5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	183.000,00	0,00	183.000,00
021701	5-021701-900-04800-990-1	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	244.000,00	0,00	18.000,00
021701	5-021701-900-05100-300-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	5-021701-900-05100-300-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	96.000,00	0,00	96.000,00
021702	5-021702-900-00100-900-1	Beschaffung Krankentransportwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	593.317,41	539.321,09	32.000,00
021702	5-021702-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021702	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	33.000,00	18.527,33	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
021702	5-021702-900-00500-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	7.000,00	0,00	0,00
021702	5-021702-900-00800-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.500,00	43.257,08	0,00
021801	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	13.923,02	13.923,02	0,00
021801	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	182.576,98	37.861,12	95.000,00
021801	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	145.000,00	143.514,00	0,00
021801	5-021801-900-03800-900-9	Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000,00	8.335,90	0,00
030101	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	166.132,62	144.471,54	21.661,08
030101	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	5.811,58	0,00	5.811,58
030101	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.929,20	137.225,43	3.703,77
030101	5-030101-100-00100-900-1	bezirkliche Mittel BA 1 (alt)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030101	5-030101-100-00100-900-2	bezirkliche Mittel BA 1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.592,56	25.577,46	3.015,10
030101	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.028,05	32.451,04	0,00
030101	5-030101-200-00100-900-1	Bewegliches Vermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.238,00	1.238,00	0,00
030101	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000,00	0,00	250.000,00
030101	5-030101-200-00300-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.200,00	1.200,00	0,00
030101	5-030101-300-00400-900-1	bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000,00	1.000,00	0,00
030101	5-030101-400-00300-900-1	Fluthilfen KGS Kornelimünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	49.728,32	38.826,90	0,00
030101	5-030101-500-00100-900-1	bezirkliche Mittel BA 5	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030101	5-030101-800-00100-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	426.624,67	118.826,60	307.798,07
030101	5-030101-800-00200-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.631,16	14.631,16	0,00
030101	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	278.150,00	6.591,93	269.689,26
030101	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.378,62	528,62	1.850,00
030101	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	347.540,62	66.515,26	279.671,95
030101	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.808,00	13.684,81	5.854,32
030101	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
030101	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030101	5-030101-800-01000-900-1	REACT-EU, digitale Ausstattung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030101	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.757.839,70	1.288.600,21	1.469.239,49
030101	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030101	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	6.258.567,20	1.686.514,18	4.572.053,02
030101	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	356.109,96	161.968,93	194.141,03
030101	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	29.714,41	29.714,41	0,00
030101	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	3.146.799,40	874.518,68	2.272.280,72
030101	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.682.231,72	2.407.317,10	2.274.914,62
030101	5-030101-900-00100-991-9	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	115.849,98	113.698,02	2.151,96
030101	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	520.060,84	393.424,55	126.636,29

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
030101	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	290.066,07	262.283,04	27.783,03
030101	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	157.628,45	157.628,45	0,00
030101	5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	347.400,00	0,00	347.400,00
030101	5-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.561.295,60	442.924,67	2.118.370,93
030101	5-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030101	5-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.348.166,30	161.360,20	1.186.806,10
030101	5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	9.456.020,06	2.057.796,08	7.398.223,98
030101	5-030101-900-00100-992-8	Ersatzbau KGS Bildchen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.022.383,39	99.333,25	1.423.050,14
030101	5-030101-900-00300-400-1	Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	4.000,00	2.970,89	0,00
030101	5-030101-900-00900-300-1	Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
030102	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.558.280,18	272.090,56	2.286.189,62
030102	5-030102-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	93.024,08	31.972,05	61.052,03
030102	5-030102-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030102	5-030102-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	6.000,00	0,00
030102	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030102	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.200,00	1.197,00	0,00
030102	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030102	5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	10.000,00	10.000,00	0,00
030102	5-030102-900-01900-900-1	Sanierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030102	5-030102-900-02000-900-1	Lärmschutzelemente GHS Aretzstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	15.055,26	0,00	15.055,26
030103	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.703.832,22	544.090,87	2.159.741,35
030103	5-030103-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.183,67	16.702,65	58.481,02
030103	5-030103-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.054,43	9.054,43	0,00
030103	5-030103-900-01400-900-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	10.000,00	0,00
030103	5-030103-900-01500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	10.000,00	0,00	0,00
030104	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	4.191,92	0,00	0,00
030104	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	4.191,92	0,00
030104	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	322.108,90	198.303,68	123.805,22
030104	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.336.951,86	232.274,80	2.104.677,06
030104	5-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.748.791,81	1.056.182,64	692.609,17
030104	5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8/G9	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.568.232,08	0,00	2.568.232,08
030104	5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßn. für G 9	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.000.000,00	101.274,87	2.898.725,13
030104	5-030104-900-00100-991-4	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
030104	5-030104-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	329.653,80	45.634,95	284.018,85
030104	5-030104-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.844,59	6.844,59	0,00
030104	5-030104-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.113,00	20.113,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
030104	5-030104-900-00900-900-1	Sanierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	231.449,59	7.222,22	223.720,00
030104	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	75.022,64	74.210,43	0,00
030104	5-030104-900-01900-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030104	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	156.533,92	149.985,67	6.548,25
030104	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	328.574,55	181.162,68	147.411,87
030104	5-030104-900-02200-900-1	Erweiterung Großinventar Mensen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	40.300,00	20.306,68	0,00
030105	5-030105-500-00200-900-2	Verw. Bezirksmittel Aachen-Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	15.000,00	0,00	15.000,00
030105	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.008.556,90	0,00	1.008.556,90
030105	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.393.932,68	888.737,26	1.505.195,42
030105	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	475.776,50	0,00	340.021,01
030105	5-030105-900-00300-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	204.193,34	39.632,00	164.561,34
030105	5-030105-900-00400-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.965,96	37.965,96	0,00
030105	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	25.000,00	2.552,41	0,00
030105	5-030105-900-01100-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	22.000,00	0,00
030105	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.108,71	3.442,12	7.660,27
030105	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	3.500,00	3.324,98	0,00
030106	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	175.155,88	173.259,43	1.896,45
030106	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	21.956,57	0,00	21.956,57
030106	5-030106-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.441,09	9.388,42	63.052,67
030106	5-030106-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.569,49	1.569,49	0,00
030106	5-030106-900-00900-810-1	Einrichtung f OGS-Maßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.549,36	0,00	5.549,36
030106	5-030106-900-01300-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030106	5-030106-900-01400-900-1	Digitale Ausstattungsoffensive	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030301	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	339,15	339,15	0,00
030301	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.559,43	1.479,53	79,90
030301	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.440,57	24.014,72	14.730,25
030302	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.364.394,50	219.403,05	1.144.991,45
030302	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	6.611.459,90	4.274.655,89	2.336.804,01
030302	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.028.017,83	474.961,77	4.553.056,06
030302	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	15.000,00	14.116,80	0,00
030302	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.800,00	1.904,42	0,00
030302	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	3.185,14	0,00
030302	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	19.300,00	15.019,34	0,00
030302	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.758,51	10.041,49	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
030302	5-030302-900-00900-900-3	SchildWeb-Notenmodul	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	51.350,00	45.395,83	0,00
030302	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	5.500,00	5.234,08	0,00
030302	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.111,44	9.388,80	3.722,64
030302	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.995.165,72	181.678,17	1.813.487,55
030302	5-030302-900-01400-900-2	DigitalPakt, Gute Schule 2020	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.382.977,78	210.121,92	4.172.855,86
030302	5-030302-900-01400-900-3	DigitalPakt, mobile Endgeräte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.053.887,43	438.657,84	1.615.229,59
030302	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.128,51	9.128,51	0,00
030302	5-030302-900-01700-900-1	Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-01700-900-1	Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.991,66	67.991,66	0,00
030302	5-030302-900-01800-900-1	Mülltrennsysteme	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	206.449,53	0,00	206.449,53
030302	5-030302-900-02000-900-1	CO2-Messgeräte	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	0,00	0,00	0,00
030302	5-030302-900-02000-900-1	CO2-Messgeräte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.567,80	55.567,80	0,00
030302	5-030302-900-02000-900-1	CO2-Messgeräte	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	288.640,70	288.640,70	0,00
040101	5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.094.522,00	135.073,58	959.448,42
040101	5-040101-900-00100-990-6	Klimaanlage Suermond-Ludwig-Museum	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	78.694,71	65.297,68	0,00
040101	5-040101-900-00200-900-1	Beschaffung eines Pedelecs	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
050101	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.300,00	859,52	0,00
050101	5-050101-900-00100-900-2	Investitionen der Leitstelle	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	119,00	0,00
050101	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	2.000,00	999,00	0,00
050101	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.200,00	2.766,32	0,00
050101	5-050101-900-00300-900-1	Beschaffungen Seniorenrat	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.000,00	0,00	0,00
050101	5-050101-900-00500-900-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	15.700,00	7.172,75	8.527,25
050202	5-050202-900-00100-900-1	Beschaffung bewegl. Sachanlagev.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	1.039,50	0,00
050501	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000,00	1.291,81	0,00
050501	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	5.000,00	0,00	0,00
050501	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000,00	6.798,05	0,00
050501	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	11.651,00	0,00	11.651,00
050501	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.589,30	0,00	1.589,30
050501	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.286,70	36,00	2.250,70
050501	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
050501	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	198,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
050501	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	20,20	5,50	0,00
050501	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	47.680,90	555,12	47.125,78
050501	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	23.000,00	436,00	22.564,00
050501	5-050501-900-00700-900-1	Beschaffung Vermögensggst. Depot	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
050501	5-050501-900-00700-900-1	Beschaffung Vermögensggst. Depot	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	24.000,00	6.141,25	17.000,00
050501	5-050501-900-00700-990-2	Sonnenschutz Depot	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	300.000,00	0,00	300.000,00
050501	5-050501-900-00700-990-3	Herrichtung Gebäude Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	112.706,64	0,00	112.706,64
050501	5-050501-900-00700-990-4	Herrichtung Außenanlage Depot (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	1.796,85	71.789,31
050501	5-050501-900-00700-990-4	Herrichtung Außenanlage Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	73.789,31	0,00	0,00
060101	5-060101-200-00200-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	550,00	523,93	0,00
060101	5-060101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.800,00	2.968,50	4.831,50
060101	5-060101-400-00500-900-1	bezirkliche Mittel BA 4	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.200,00	10.450,22	3.749,78
060101	5-060101-400-00500-900-2	Spendenmittel f. Ausstattung Kitas	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	5-060101-500-00200-900-1	Ausstattung Kita Steppenbergallee	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	3.000,00	3.000,00	0,00
060101	5-060101-600-00500-900-1	Spendenmittel f. Ausstattung Kitas	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00	0,00	2.000,00
060101	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	116.092,06	16.068,91	98.800,00
060101	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.604,13	8.604,13	0,00
060101	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	263.471,00	220.405,00	30.664,04
060101	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.757,37	2.636,09	0,00
060101	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	186.214,21	159.685,65	25.028,56
060101	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.708,23	2.708,23	0,00
060101	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060101	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	889,42	889,42	0,00
060101	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	913,10	796,11	0,00
060101	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.041,74	49.886,09	0,00
060101	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
060101	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000,00	165.648,10	0,00
060101	5-060101-800-00800-900-1	Fachliteratur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.968,00	2.688,00	4.280,00
060101	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	182.060,99	76.243,64	95.817,35
060101	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	499.221,05	8.810,78	490.410,27
060101	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	990.362,87	49.473,17	940.889,70
060101	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	673.460,82	220.459,07	453.001,75
060101	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
060101	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	12.506.781,69	202.109,60	12.304.672,09
060101	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	5.356,86	5.356,86	0,00
060101	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.100,74	17.514,44	708,22

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
060101	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	132.492,36	7.204,09	0,00
060101	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	64.836,78	64.836,78	0,00
060101	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.500.000,00	0,00	0,00
060101	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	102.239,08	0,00	0,00
060101	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00	0,00	0,00
060101	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	594.924,39	280.991,65	121.200,00
060101	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	471.106,80	471.106,80	0,00
060101	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.542,93	7.542,93	0,00
060101	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.891.050,00	619.650,00	0,00
060101	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.703,05	18.703,05	0,00
060101	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00	766,80	0,00
060101	5-060101-900-01000-990-1	Neubau Stettiner u Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.355,91	1.355,81	0,00
060101	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
060101	5-060101-900-01200-900-1	CO2-Messgeräte	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	3.032,07	3.032,07	0,00
060101	5-060101-900-01200-900-1	CO2-Messgeräte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.237,20	15.237,20	0,00
060101	5-060101-900-01200-900-1	CO2-Messgeräte	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	68.659,30	68.659,30	0,00
060201	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	309,11	301,40	7,71
060201	5-060201-300-00100-900-1	Aufwert Kinderspielpl Stadtbezirk Haaren	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	2.220,70	0,00
060201	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.958,72	5.955,74	0,00
060201	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00	2.718,03	0,00
060201	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	116.868,50	0,00	116.868,50
060201	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	0,00	0,00
060201	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000,00	7.895,97	0,00
060201	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.000,00	1.954,00	0,00
060201	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.041,28	998,26	0,00
060201	5-060201-900-00500-900-3	Ersatzbeschaffung von Mietzelten	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	4.000,00	3.664,00	0,00
060201	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.300,00	1.934,14	0,00
060201	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.900,00	0,00	0,00
060201	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	13.826,74	13.499,05	0,00
060201	5-060201-900-01300-900-1	Erzieherischer Jugendmedienschutz	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.057,40	1.057,04	0,00
060201	5-060201-900-01300-900-1	Erzieherischer Jugendmedienschutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.900,00	3.781,15	0,00
060201	5-060201-900-01300-900-1	Erzieherischer Jugendmedienschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.042,60	0,00	0,00
060301	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	4.000,00	3.469,58	0,00
060301	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.500,00	0,00	0,00
060301	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000,00	2.083,15	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
060301	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	6.173,26	0,00	0,00
060301	5-060301-900-00600-900-2	Wertvermittlg. "Öcher (Mehr)Wert"	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000,00	9.668,02	0,00
060301	5-060301-900-00700-900-2	BKiSchG, Aufholen nach Corona	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
080101	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	60.974,66	0,00	60.974,66
080101	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	450.000,00	50.030,21	399.969,79
080101	5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	275.000,00	0,00	275.000,00
080101	5-080101-000-00500-900-5	Neubau TH Franzstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
080101	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	0,00	0,00
080101	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00	2.607,84	0,00
080101	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
080101	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	107.967,68	87.445,89	11.549,28
080102	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
080102	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	788.758,76	519.525,22	269.233,54
080102	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
080102	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.714.088,00	60.980,39	2.653.107,61
080102	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	6.500,00	0,00	0,00
080102	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.500,00	1.500,00	2.000,00
080102	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	0,00	0,00
080102	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	0,00	0,00
080102	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	3.145,83	0,00
080102	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	663.776,97	4.251,87	659.525,10
080102	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	305.669,15	31.478,28	110.169,15
080102	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	605.948,67	385.510,79	199.508,97
080102	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	130.000,00	101.701,87	0,00
080102	5-080102-900-00200-900-5	Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	75.027,34	5.027,34	70.000,00
080102	5-080102-900-00200-900-6	Sanierung Waldstadion	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	480.000,00	5.386,54	474.613,46
080102	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	110.000,00	0,00	110.000,00
080102	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
080102	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.869.334,03	538.874,91	1.330.459,12
080202	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	32.753,35	0,00	27.753,35
080203	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
080203	5-080203-900-00200-900-1	Modellprojekt Sportboxen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	20.000,00	0,00	20.000,00
080203	5-080203-900-00300-900-1	Boulderwände	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	75.000,00	0,00	0,00
080301	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00	1.411,91	0,00
080301	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000,00	688,96	0,00
080301	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.500,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
080301	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	401,65	401,65	0,00
080301	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	4.079,15	2.250,28	1.597,07
080301	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	297.000,00	0,00	297.000,00
080301	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
080301	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.032.677,72	31.975,62	1.000.702,10
080301	5-080301-904-00400-990-3	Freibad Hangeweier Interimsbauten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	530.100,00	0,00	530.100,00
080302	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	6.598,35	5.237,57	0,00
080302	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.000,00	36.682,82	8.550,00
080302	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.500,00	0,00	0,00
080302	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	166,77	0,00
090101	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
090101	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78520000	Tiefbaumaßnahmen	111.060,00	0,00	111.060,00
090101	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.458,94	1.458,94	0,00
090101	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	198.541,06	29.274,00	169.268,06
090101	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-/Ackerstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	4.109,96	25.890,04
090101	5-090101-900-00200-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	500,00	0,00
090301	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	75.000,00	0,00	64.300,00
090301	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	108.003,93	58.003,93	44.000,00
090301	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.400,00	842,87	478,14
090301	5-090301-900-00800-900-1	Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	50.000,00	0,00	40.000,00
090401	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	200,00	187,50	0,00
100101	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.500,00	1.503,21	0,00
100101	5-100101-900-00200-900-1	Archiverweiterung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
100101	5-100101-900-00300-900-1	Maßnahmen zum Arbeitsschutz	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	5.000,00	0,00	0,00
100201	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.200,00	1.200,00	0,00
100201	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	116.438,89	0,00	116.438,89
100201	5-100201-900-00300-900-8	Zählermessung Wallboxen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	3.561,11	0,00	0,00
100301	5-100301-900-00300-900-1	Erwerb v. Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	900,00	155,88	400,85
100401	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensggst. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300,00	54,90	0,00
100402	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300,00	0,00	0,00
100403	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensggst. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
100404	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	907,50	0,00
100405	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	57.088,05	0,00	57.088,05
100405	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	647,03	0,00	647,03
100405	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	449.574,89	9.022,04	440.552,85

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
100803	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	26.537,00	26.537,00	0,00
100803	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	150.828,16	127.916,61	22.911,55
100803	5-100803-900-00100-900-2	Maßnahmen Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betellig+	465.570,75	97.833,00	367.737,75
100803	5-100803-900-00100-900-2	Maßnahmen Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	22.416,93	10.001,95	12.414,98
100803	5-100803-900-00200-990-7	HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betellig+	42.510,00	0,00	42.510,00
100803	5-100803-900-00200-990-7	HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	322.425,18	6.729,64	315.695,54
100804	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
100804	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	28.858,24	22.522,65	6.335,59
100804	5-100804-900-00200-300-1	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	450.000,00	0,00	450.000,00
100804	5-100804-900-00200-900-1	Renovierung Übergangswohnheime	78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00
100901	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	382,67	0,00
100901	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.500,00	0,00	0,00
110101	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	33.141,25	26.229,42	0,00
110101	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.858,75	2.658,08	0,00
110102	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	26.237.858,54	15.161.227,87	8.700.000,00
110301	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
110301	5-110301-900-01300-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	753.000,00	90.923,08	24.000,00
120101	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	472,16	0,00
120102	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	20.709,46	329.290,54
120102	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.027,51	0,00	0,00
120102	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.234,73	0,00	0,00
120102	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	260.661,64	0,00	0,00
120102	5-120102-000-00900-300-1	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	976.549,42	219.213,65	757.335,77
120102	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher Str., Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.536,58	0,00	29.536,58
120102	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher Str., Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	308.477,12	0,00	100.000,00
120102	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.929,25	4.664,47	0,00
120102	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.260.161,46	8.836.018,19	8.424.143,27
120102	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	383.609,75	28.010,42	355.599,33
120102	5-120102-000-04200-300-1	Turmstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	5-120102-000-04200-300-1	Turmstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	78520000	Tiefbaumaßnahmen	71.000,00	0,00	71.000,00
120102	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	10.443,73	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfatz, Umbau (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.857,46	0,00	0,00
120102	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.595,81	0,00	0,00
120102	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.300,00	3.717,25	0,00
120102	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	72.333,00	59.288,38	0,00
120102	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000,00	0,00	68.000,00
120102	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	335.000,00	81.685,13	253.314,87
120102	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	26.503,20	0,00
120102	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.761,65	13.848,64	20.064,09
120102	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	705.103,22	473.950,10	106.695,56
120102	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	602,94	0,00	602,94
120102	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	168.500,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	592.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.083,15	21.528,73	4.606,80
120102	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	69.083,15	8.172,96	0,00
120102	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-09300-300-1	Lothringerstraße	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	5.400,00	0,00	5.400,00
120102	5-120102-000-09300-300-1	Lothringerstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000,00	0,00	140.000,00
120102	5-120102-000-09300-300-1	Lothringerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.930.887,44	31.075,08	1.900.000,00
120102	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	480.000,00	0,00	480.000,00
120102	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.631,45	945,57	0,00
120102	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	201.000,00	0,00	201.000,00
120102	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	751.248,00	8.838,73	742.409,27
120102	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000,00	0,00	140.000,00
120102	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.591.428,04	23.968,77	1.567.459,27
120102	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
120102	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000,00	0,00	160.000,00
120102	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00
120102	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße/-platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße/-platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	78.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-11300-300-1	Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	184.000,00	0,00	184.000,00
120102	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.214,60	743,65	0,00
120102	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	30.000,00
120102	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	35.925,02	0,00
120102	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.500,00	34.952,75	9.777,07
120102	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	78520000	Tiefbaumaßnahmen	939.404,09	871.930,47	20.350,97
120102	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000,00	0,00	70.000,00
120102	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	930.000,00	9.306,60	920.693,40
120102	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	76.000,00	1.861,80	57.688,68
120102	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	367.883,41	869,59	367.013,82
120102	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.067.869,56	108.585,86	1.959.283,70
120102	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	409.673,36	134.918,36	274.755,00
120102	5-120102-000-12700-300-1	Bastei	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-12700-300-1	Bastei	78520000	Tiefbaumaßnahmen	800.305,49	0,00	65.743,32
120102	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse	78520000	Tiefbaumaßnahmen	385.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-13200-300-1	PBL Monheimsallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000,00	0,00	100.000,00
120102	5-120102-000-13200-300-1	PBL Monheimsallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	0,00	160.000,00
120102	5-120102-000-13300-900-1	P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	263.802,94	0,00
120102	5-120102-000-13400-300-1	PBL Krefelder Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	2.239,10	19.760,90
120102	5-120102-000-13400-300-1	PBL Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.000,00	58.827,63	49.172,37
120102	5-120102-000-13500-300-1	Kupferstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-000-13600-300-1	Pontstraße, von Markt bis Templergaben	78520000	Tiefbaumaßnahmen	395.000,00	0,00	395.000,00
120102	5-120102-000-14200-300-1	Protected Bike Lane Saarstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000,00	0,00	110.000,00
120102	5-120102-000-14300-300-1	Rampe Danziger Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.504,65	0,00	9.504,65
120102	5-120102-000-14300-300-1	Rampe Danziger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	84.635,82	0,00	84.635,82
120102	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.000,00	8.228,45	8.771,55
120102	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	133.000,00	0,00	133.000,00
120102	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.779,13	0,00	0,00
120102	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	133.728,05	0,00	8.598,68
120102	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	165.938,12	0,00	50.000,00
120102	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00
120102	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	146.191,00	2.327,16	143.863,84
120102	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	317.023,21	0,00	41.644,01
120102	5-120102-100-02400-300-1	Rombachstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.817,00	5.995,99	7.821,01
120102	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	42.186,18	0,00	8.997,99
120102	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	166.594,45	0,00	166.594,45
120102	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	57.600,00	0,00	0,00
120102	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	196.822,10	3.079,77	193.742,33
120102	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000	Tiefbaumaßnahmen	123.288,00	123.288,00	0,00
120102	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	91.600,00	0,00	91.600,00
120102	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.500,00	0,00	220.500,00
120102	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.913.759,36	144.227,83	1.769.531,83
120102	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	52.525,70	11.412,17	0,00
120102	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jüllicher Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	257,20	9.742,80
120102	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	23.700,00	0,00	0,00
120102	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.793,40	0,00	0,00
120102	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	707.410,70	0,00	0,00
120102	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	92.370,07	-9.042,20	62.370,07
120102	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	24.043,76	933,25	0,00
120102	5-120102-400-01000-300-1	Schleidener Straße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.042,20	0,00
120102	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	22.082,22	17.917,78
120102	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	361,49	0,00	0,00
120102	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	388.667,12	87.928,20	300.738,92
120102	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.040,07	0,00	192.040,07
120102	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000	Tiefbaumaßnahmen	368.944,04	1.219,75	367.724,29
120102	5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.000,00	0,00	48.000,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	5-120102-400-02300-300-1	Bechheim	78520000	Tiefbaumaßnahmen	577.000,00	3.243,23	573.756,77
120102	5-120102-400-02600-810-1	Fahrradbügel Kornelimünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	0,00	2.500,00
120102	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.398,88	10.079,78	49.319,10
120102	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	464.035,17	0,00	0,00
120102	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000,00	839,39	7.000,00
120102	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	506.242,19	254.209,99	251.192,81
120102	5-120102-500-02000-300-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.800,00	0,00	0,00
120102	5-120102-500-02000-300-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.897.914,37	5.850,52	515.000,00
120102	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.117.996,76	119.757,67	0,00
120102	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	475.491,90	0,00	0,00
120102	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-600-01400-300-1	Querung Radverkehr, Horbacher Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000,00	70.000,00	0,00
120102	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	41.000,00	37.927,16	0,00
120102	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.138.230,57	115.950,92	0,00
120102	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.547,10	3.478,97	0,00
120102	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	9.575,06	0,00	0,00
120102	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.629.957,40	136.343,07	3.493.614,33
120102	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.581,75	0,00	3.581,75
120102	5-120102-800-02300-900-1	Fahrradabstellan.a. Kostenvereinbarungen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	800,00	0,00	800,00
120102	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	195.252,16	57.500,50	137.751,66
120102	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.153,41	0,00	14.153,41
120102	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	109.132,38	1.392,30	107.740,08
120102	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	25.311,40	0,00
120102	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	148.000,00	155.000,00	0,00
120102	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.083,34	15.514,49	0,00
120102	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	4.852,11	4.755,07	0,00
120102	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.700,52	10.789,14	19.776,28
120102	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	226.827,61	59.555,02	89.177,66
120102	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungs- & Beiträge § 8 KAG -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	18.500.000,00	15.000.000,00	0,00
120102	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungs- & Beiträge § 8 KAG -J-	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.106,80	2.106,80	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	1.496,07	0,00
120102	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	21.900,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.313.000,00	0,00	250.000,00
120102	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	501.216,25	10.274,34	490.940,91
120102	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	36.407,55	0,00	0,00
120102	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Euregio	78520000	Tiefbaumaßnahmen	563.222,50	0,00	563.222,50
120102	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.669,50	4.043,50	239.626,00
120102	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	443.484,93	250.218,52	193.266,41
120102	5-120102-900-07500-300-1	Lärmschutzwand Frankenberger Park	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	19.639,46	0,00	0,00
120102	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	32.384,00	0,00	32.384,00
120102	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	10.613,57	0,00
120102	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute 1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00	5.296,02	2.348,08
120102	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute 1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-08700-600-1	Fahrradbrücke Campus West	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-08800-900-1	Fahrradbügel P & C	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.810,09	35.407,75	0,00
120102	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	220.529,09	173.028,12	0,00
120102	5-120102-900-09000-300-1	Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.529,33	1.022,73	500,00
120102	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.371.721,35	21.377,43	121.501,84
120102	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	76.000,00	68.920,18	0,00
120102	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfernstraßenmaut	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	277.883,06	223.976,57	53.283,39
120102	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.081,03	38.501,88	13.860,35
120102	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000,00	0,00	100.000,00
120102	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.680.000,00	42.018,73	1.637.981,27

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	5-120102-900-10200-300-1	Bäche sichtbar machen (Klapperg./Rennb.)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	4.712,40	235.287,60
120102	5-120102-900-10300-300-1	Radweg Richterich - AVANTIS	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-10600-300-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	282.000,00	0,00	152.214,05
120102	5-120102-900-10600-300-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000,00	0,00	200.000,00
120102	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	591.000,00	0,00	591.000,00
120102	5-120102-900-10900-300-1	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	33.485,67	0,00
120102	5-120102-900-10900-300-1	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.128.137,91	296.193,96	798.458,28
120102	5-120102-900-11100-300-1	Radvorrangroute Preusweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	65.000,00	0,00	65.000,00
120102	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00
120102	5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilering Grabenraing	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilering Grabenraing	78520000	Tiefbaumaßnahmen	445.000,00	10.838,78	434.161,22
120102	5-120102-900-11700-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	800.000,00	24.591,46	20.000,00
120102	5-120102-900-12000-900-1	Beschild./Bügel/Poller/Markierung Radv.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.716,22	0,00	66.566,22
120102	5-120102-900-12000-900-1	Beschild./Bügel/Poller/Markierung Radv.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-300-00200-300-1	Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000	Hochbaumaßnahmen	712.400,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	1.500,00	0,00
120201	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisungssystem	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	25.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.244,41	0,00	0,00
120201	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	7.000,00	0,00	5.890,50
120201	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	40.500,00	40.187,97	0,00
120201	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betegli+SoV Bau	77.514,72	77.514,72	0,00
120201	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	537.000,00	536.145,04	0,00
120201	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	2.436.316,66	1.281.914,04	0,00
120201	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	1.663,31	0,00
120201	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	23.250,00	14.994,00	0,00
120201	5-120201-900-02600-300-1	Regio Tram	78520000	Tiefbaumaßnahmen	721.000,00	0,00	721.000,00
120201	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	100.000,00	73.094,89	26.905,11

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
120201	5-120201-900-02900-300-1	Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000	Hochbaumaßnahmen	367.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-11000-300-1	P+R/MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-11000-300-1	P+R/MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-11100-900-1	Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	170.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-11300-900-1	Projekt AC-DATEP	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	50.000,00	5.888,06	44.111,94
120201	5-120201-900-11400-900-1	Projekt KomIT	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	65.100,00	0,00	65.100,00
120201	5-120201-900-11500-300-1	Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
120201	5-120201-900-11600-300-1	KlimAC	78520000	Tiefbaumaßnahmen	464.300,00	0,00	464.300,00
120201	5-120201-900-11900-900-1	Lastenradverleihsystem	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	78.000,00	0,00	75.690,00
120201	5-120201-900-12200-900-1	Mobilitätsmanagement (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	25.000,00	18.480,11	5.835,00
120202	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	145.000,00	81.701,68	59.768,70
120202	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	400.000,00	209.032,02	35.357,64
120202	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.938,34	1.154,80	112.783,54
120202	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	41.850,58	0,00
120202	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500,00	500,00	0,00
120202	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	104.817,55	51.513,50	24.097,67
120202	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	64.549,08	0,00
120202	5-120202-900-01400-900-1	Ausb.Verkl.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	250.000,00	0,00	245.377,52
130101	5-130101-000-01200-300-1	Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	42.791,47	0,00	42.791,47
130101	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.821,81	0,00	35.821,81
130101	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.980,43	0,00	14.980,43
130101	5-130101-000-01800-300-1	Umplanung Pastorplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.026,34	2.025,40	0,00
130101	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	130.273,38	87.704,28	9.699,44
130101	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	82.056,00	7.041,80	900,00
130101	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	91.270,51	0,00
130101	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	95.194,84	0,00	95.194,84
130101	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.461,39	0,00	9.461,39
130101	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.813,72	0,00	65.813,72
130101	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	26.500,00	3.946,34	22.553,66
130101	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	455.976,48	44.929,35	411.047,13
130101	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.500,00	0,00	68.500,00
130101	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	546.189,11	27.348,39	518.840,72
130101	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	248.289,52	177.941,57	3.700,00
130101	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.916,27	46.224,57	1.484,98
130101	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	247.414,45	289.369,66	32.899,46

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
130101	5-130101-000-03000-300-1	Toilettenanlage im Westpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	7.286,30	22.713,70
130101	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	230.000,00	0,00	230.000,00
130101	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.000,00	0,00	180.000,00
130101	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
130101	5-130101-000-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	0,00	5.000,00
130101	5-130101-000-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	4.614,76	5.000,00
130101	5-130101-100-00100-900-1	Verwendung der Sonderzahlung BPL 884 OBI	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	4.000,00	0,00
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	100.000,00	0,00	100.000,00
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.178,74	0,00	11.178,74
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	218.000,00	0,00	218.000,00
130101	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000,00	0,00	150.000,00
130101	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmir Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.793,10	3.793,10	0,00
130101	5-130101-200-00500-900-1	Neugestaltung Gründreieck Steinstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.837,00	0,00	34.837,00
130101	5-130101-200-00800-900-1	Multifunktionssportfläche Birkstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	109.714,77	84.187,65	25.527,12
130101	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.359,00	9.845,79	3.513,21
130101	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	921.515,56	189.031,85	732.483,70
130101	5-130101-300-00300-900-1	Ausstattung Bolzplatz Hofenbornstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	24.955,00	24.954,30	0,00
130101	5-130101-300-00400-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.755,94	17.017,65	20.738,29
130101	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	10.016,98	0,00	10.016,98
130101	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.608,07	0,00	3.608,07
130101	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	46.928,76	1.714,06	45.214,70
130101	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	15.200,00	0,00	15.200,00
130101	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	65.000,00
130101	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	230.000,00	0,00	230.000,00
130101	5-130101-400-00600-900-1	Bau Wanderwege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.166,38	0,00	19.166,38
130101	5-130101-500-00100-900-3	bezirkliche Mittel BA 5	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	38.947,53	31.941,53	7.006,00
130101	5-130101-500-00100-900-3	bezirkliche Mittel BA 5	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	40.000,00	0,00	40.000,00
130101	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000,00	0,00	31.000,00
130101	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	209.000,00	0,00	209.000,00
130101	5-130101-500-00400-300-1	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	5-130101-500-00500-900-1	Spielplatz/Bolzplatz Vetschau Reck	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	4.066,90	3.931,79	0,00
130101	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.137,04	0,00	2.137,04

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
130101	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	174.310,06	19.502,29	142.919,74
130101	5-130101-600-00600-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130101	5-130101-600-00700-900-1	Bau Wanderwege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.200,00	5.839,93	60.360,07
130101	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	97.797,13	4.403,92	93.393,21
130101	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	35.000,00	0,00	0,00
130101	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegenst.<Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	394,45	132,49	0,00
130101	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.612.548,48	297.460,83	1.315.087,65
130101	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000	Tiefbaumaßnahmen	337.467,01	88.840,91	246.782,24
130101	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	18.439,41	0,00	18.439,41
130101	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.359,92	0,00	7.359,92
130101	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	186.546,70	0,00	186.546,70
130101	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	3.500,00	3.500,00	0,00
130101	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.640,05	20.974,14	0,00
130101	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	58.071,98	35.700,00	22.371,98
130101	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.861.827,40	77.538,48	1.784.288,92
130101	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	605,55	587,39	0,00
130101	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Elisengarten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.113,74	0,00	0,00
130101	5-130101-900-02900-600-1	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	155.080,15	155.080,15	0,00
130101	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.980,00	1.021,85	958,15
130101	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	210.846,23	65.144,68	144.696,88
130101	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	65.658,14	15.078,81	32.036,52
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	238.800,00	56.366,48	182.433,52
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800,52	4.134,70	9.165,30
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.862,82	0,00	0,00
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	134.800,18	23.257,50	114.247,46
130101	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	741.127,64	10.908,28	730.219,36
130101	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	193.274,99	0,00	60.354,25
130101	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	426.316,53	284.228,52	142.088,01
130101	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78520000	Tiefbaumaßnahmen	328.086,10	144.794,99	183.291,11
130101	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	50.627,79	39.544,89	11.082,90
130101	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000,00	0,00	60.000,00
130101	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	725.420,50	469.962,91	46.616,25
130101	5-130101-900-03800-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.861,02	2.384,10	0,00
130101	5-130101-900-03900-300-1	Mobile Bäume	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	37.794,40	0,00
130101	5-130101-900-03900-300-1	Mobile Bäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.800,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
130101	5-130101-900-04000-900-1	Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000,00	0,00	120.000,00
130101	5-130101-900-04100-900-1	Calisthenics-Anlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	489.525,00	15.364,09	474.160,91
130101	5-130101-900-04100-900-1	Calisthenics-Anlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.605,00	0,00	21.605,00
130101	5-130101-900-04100-900-1	Calisthenics-Anlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	76.870,00	0,00	76.870,00
130101	5-130101-900-04200-900-1	Modellpr.inklusive Spielplatz d. Zukunft	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	50.000,00	0,00	0,00
130101	5-130101-900-04200-900-1	Modellpr.inklusive Spielplatz d. Zukunft	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000,00	611,18	0,00
130101	5-130101-900-04200-900-1	Modellpr.inklusive Spielplatz d. Zukunft	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	150.000,00	244,48	0,00
130101	5-130101-900-04300-900-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	60.000,00	42.017,00	17.983,00
130101	5-130101-900-04300-900-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000,00	0,00	360.000,00
130101	5-130101-900-04300-900-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	98.901,05	0,00	98.901,05
130101	5-130101-900-04400-900-1	Baumpflanzungen auf öffentlichen Spielpl	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	57.000,00	13.233,33	43.766,67
130102	5-130102-000-00400-900-1	Zaunanlage Westparkweiher	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130102	5-130102-600-00300-900-1	Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	66.000,00	0,00	66.000,00
130102	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.020,70	1.011,54	0,00
130102	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.605,38	1.593,61	0,00
130102	5-130102-900-01000-900-1	Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-/Giftalarm	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	39.072,92	0,00	39.072,92
130102	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.501,00	1.469,40	0,00
130103	5-130103-100-00100-900-2	Verwendung der Sonderzahlung BPL 884 OBI	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130103	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	22.720,85	9.203,46	13.517,39
130103	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	235.584,84	0,00	195.133,84
130103	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
130103	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	105.000,00	0,00	0,00
130103	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	646,99	0,00
130103	5-130103-900-00300-400-1	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	9.282,60	0,00	9.282,60
130103	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	2.000,00	0,00	0,00
130103	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	0,00	0,00
130103	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	60.000,00	60.000,00	0,00
130103	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	0,00
130103	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	66.516,39	38.312,05	28.204,34
130103	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.421,19	8.117,97	60.303,22
130103	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.554,16	0,00	10.554,16
130103	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800,00	74,52	0,00
130103	5-130103-900-03300-300-1	Umsetzung Landschaftsplan	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	0,00	0,00
130103	5-130103-900-03300-300-1	Umsetzung Landschaftsplan	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
130103	5-130103-900-03500-900-1	Schilder/Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	0,00	0,00
130104	5-130104-000-00200-300-1	Bodenentsiegelungsmaßnahme Osterweg	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
130104	5-130104-000-00200-300-1	Bodenentsiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130104	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000	Hochbaumaßnahmen	500,00	0,00	0,00
130104	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.700,00	2.720,06	0,00
130104	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.485,60	5.480,78	0,00
130104	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.846,52	2.926,48	0,00
130104	5-130104-900-01100-300-1	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000,00	0,00	0,00
130104	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.713,00	3.712,80	0,00
130104	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	262.661,07	124.613,01	111.226,42
130104	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	16.755,00	15.901,43	0,00
130104	5-130104-900-02600-600-1	Brücke Fowisbach	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130104	5-130104-900-03200-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	30.000,00	29.202,36	0,00
130104	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.939,00	2.086,50	15.852,50
130104	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen/Geräten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	51.609,97	38.138,26	13.471,71
130104	5-130104-900-03800-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	30.000,00	29.202,36	0,00
130104	5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	120.000,00	0,00	120.000,00
130104	5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	570.000,00	0,00	570.000,00
130104	5-130104-900-04700-900-1	Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.500,00	0,00	0,00
130104	5-130104-900-04700-900-1	Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.500,00	0,00	0,00
130104	5-130104-900-05100-900-1	Beschaffung Bagger	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	29.500,00	28.522,20	0,00
140101	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	20.000,00	0,00	0,00
140101	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
140101	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.164,12	2.157,18	0,00
140101	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungsm./Kartenwerke -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.286,26	963,01	0,00
140101	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungsm./Kartenwerke -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.713,74	1.713,42	0,00
140101	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungsm./Kartenwerke -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
140101	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	32.750,00	0,00	0,00
140101	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.000,00	0,00	0,00
140101	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	987,67	53,50	0,00
140101	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.968,02	0,00	0,00
140101	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.290,42	26.588,78	48.701,64
140101	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	783,00	774,55	0,00
140101	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	82.198,68	0,00	82.098,68
140101	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	4.284,00	0,00
140101	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.158,24	11.134,83	0,00
140101	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
140101	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.627,92	1.580,32	0,00
140101	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
140101	5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	8.543.463,75	223.302,97	8.320.160,78
140101	5-140101-900-02400-900-1	Entsiegelungs- und Brachflächenkataster	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	55.419,00	55.382,60	0,00
140101	5-140101-900-02500-900-1	Kataster zur Bodenkühlleistung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	57.154,00	22.859,90	34.237,49
140101	5-140101-900-02600-900-1	Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	20.000,00	19.483,39	0,00
150101	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.910,88	1.783,74	1.127,14
150102	5-150102-900-00200-300-1	Route Charlemagne (RC)	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
150102	5-150102-900-00200-300-4	Außenanlage Centre Charlemagne (RC)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
150103	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	2.000,00	0,00	0,00
150103	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	6.385,00	2.385,00	0,00
150103	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	15.882,28	0,00	0,00
150103	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	286,99	0,00	0,00
150103	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
150103	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
150103	5-150103-900-00400-900-1	OecherLab Verstetigung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	15.134,45	6.391,51	0,00
150103	5-150103-900-00400-900-1	OecherLab Verstetigung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	6.225,00	2.868,80	0,00
150103	5-150103-900-00500-900-1	5URVIVE	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	2.000,00	0,00	0,00
150103	5-150103-900-00500-900-1	5URVIVE	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.000,00	332,09	0,00
150103	5-150103-900-00600-900-1	Breitbandausbau	78170000	Allge Investitionszuschüsse an private U	6.394.134,48	3.448.195,80	1.900.000,00
150103	5-150103-900-00700-900-1	Gigabitusbau	78170000	Allge Investitionszuschüsse an private U	3.593.800,00	0,00	0,00
150201	5-150201-900-02400-900-1	AKzentE 4.0	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	7.500,00	3.850,90	3.649,10
150201	5-150201-900-02400-900-1	AKzentE 4.0	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.181,00	2.075,21	1.105,79
150201	5-150201-900-02500-900-1	Fokusjahr Adalbertstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	60.000,00	12.240,34	47.759,66
150201	5-150201-900-02500-900-1	Fokusjahr Adalbertstraße	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	40.000,00	6.333,10	33.666,90
150202	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflächenmanag.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
150202	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflächenmanag.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	70,09	0,00
150303	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
150303	5-150303-912-00100-900-1	Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	33.000,00	0,00	33.000,00
171001	5-171001-950-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	27.430,00	27.430,00	0,00
171002	5-171002-951-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	201.740,00	201.740,00	0,00
172001	5-172001-952-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	15.920,00	15.920,00	0,00
172002	5-172002-953-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	10.370,00	10.370,00	0,00
173001	5-173001-954-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	59.150,00	59.150,00	0,00
173002	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	0,00
173002	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	3.885.900,00	0,00	0,00

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2024
173002	5-173002-955-00500-100-1	Dachsanierung Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
173002	5-173002-955-00600-100-8	Gut Weyern	78510000	Hochbaumaßnahmen	260.000,00	6.494,62	260.000,00
173002	5-173002-955-00800-100-1	Dachsanierung Langhaus Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	33.415,00	0,00	0,00
173002	5-173002-955-00900-100-1	Heizungsanlage Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	12.500,00	10.192,87	2.307,13
173003	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	5.211.230,00	5.211.230,00	0,00
173003	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
173004	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	821.200,00	0,00	0,00
173004	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
173005	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	1.425.240,00	1.425.240,00	0,00
173005	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	0,00
173006	5-173006-959-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	102.810,00	102.810,00	0,00
173008	5-173008-961-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	75.537,67	75.537,67	0,00
173008	5-173008-961-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	1.249.000,00	0,00	0,00
173008	5-173008-961-00300-100-3	Gut Althöfchen	78510000	Hochbaumaßnahmen	403.000,00	0,00	403.000,00
173008	5-173008-961-00400-100-8	Gut Schülshof	78510000	Hochbaumaßnahmen	267.000,00	0,00	267.000,00
173008	5-173008-961-00500-100-1	Gut Berensberg	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00
173009	5-173009-962-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	216.190,00	216.190,00	0,00
174002	5-174002-964-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	6.170,00	6.170,00	0,00
174003	5-174003-965-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	102.430,00	102.430,00	0,00
174004	5-174004-966-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	2.609.360,00	2.609.360,00	0,00
174004	5-174004-966-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
174005	5-174005-967-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Krediti	11.960,00	11.960,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50110000	Dienstbezüge Beamte	191.800,00	208.330,20	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	323.900,00	325.990,07	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.200,00	23.817,40	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.100,00	67.096,08	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.500,00	67.687,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.400,00	9.894,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	730,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	164,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54230000	Leasing	1.800,00	1.104,12	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700,00	5.162,55	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.600,00	1.540,46	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.781,09	913,41	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	bezirkliche Mittel BA 1	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.800,00	28.800,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50110000	Dienstbezüge Beamte	167.800,00	139.764,96	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.200,00	335.789,96	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.900,00	25.000,11	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.500,00	69.618,75	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.000,00	45.873,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.900,00	7.165,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	7.331,76	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	224,03	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	2.223,50	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	76,14	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54230000	Leasing	800,00	768,26	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600,00	213,52	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	4.752,63	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.300,00	2.541,15	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600,00	1.608,58	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-269-6	Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-900-1	Bezirk 2 Eilendorf	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	1,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.759,00	5.758,05	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.701,00	45.127,76	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	71,40	928,60
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50110000	Dienstbezüge Beamte	211.900,00	231.099,61	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	149.600,00	178.375,12	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.600,00	13.877,84	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.100,00	37.046,83	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.800,00	49.769,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.700,00	9.949,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.530,10	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00	160,61	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8,10	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1903 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	1.045,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54230000	Leasing	2.500,00	928,98	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.600,00	3.735,36	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54320000	Kontoführungsgebühren	0,00	309,66	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600,00	4.576,50	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.751,06	2.993,63	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	150,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-900-5	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00	403,25	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.750,00	3.300,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	403,90	403,90	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.788,00	24.200,00	1.588,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.439,38
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.300,00	22.300,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	500,00	331,97	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50110000	Dienstbezüge Beamte	67.900,00	73.268,93	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	309.300,00	388.734,02	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.000,00	28.428,35	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.200,00	78.643,96	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.500,00	39.299,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.300,00	6.812,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1,50	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.230,00	2.230,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	39,27	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54230000	Leasing	1.700,00	1.837,68	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.070,00	6.141,14	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700,00	977,71	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600,00	3.227,33	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	bezirkliche Mittel BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.640,29	65.556,53	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50110000	Dienstbezüge Beamte	129.200,00	135.538,24	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	271.600,00	218.790,21	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.800,00	16.169,33	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.600,00	44.408,41	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.200,00	69.661,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.100,00	11.089,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	380,50	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	930,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	128,10	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54230000	Leasing	1.100,00	1.058,44	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700,00	5.315,08	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.400,00	2.729,42	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	794,77	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1904 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	bezirkliche Mittel BA 5	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	680,00	672,95	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	bezirkliche Mittel BA 5	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	bezirkliche Mittel BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.970,00	67.436,94	1.982,54
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50110000	Dienstbezüge Beamte	167.700,00	154.385,78	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	189.300,00	155.776,42	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.900,00	11.062,34	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.000,00	31.077,08	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.000,00	52.965,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.300,00	7.274,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	231,41	5.768,59
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.755,33	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	1.270,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	155,20	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54230000	Leasing	1.600,00	1.505,68	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.300,00	4.743,62	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	700,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200,00	5.863,15	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.684,84	1.658,82	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-800-7	Bezirk 6 Richterich	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	490,80	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	bezirkliche Mittel BA 6	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	2.582,65	2.067,27	515,38
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	bezirkliche Mittel BA 6	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.882,51	7.840,29	5.146,75
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	bezirkliche Mittel BA 6	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.600,00	29.600,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50110000	Dienstbezüge Beamte	195.500,00	174.977,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	392.400,00	358.897,06	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.000,00	25.880,42	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.900,00	71.630,62	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.400,00	64.467,20	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.100,00	5.293,20	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.100,00	15.826,81	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	774.400,00	755.800,63	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.300,00	5.281,10	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	53,73	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.700,00	4.310,93	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.991,07	6.141,90	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeiste	54310000	Geschäftsaufwendungen	114.000,00	121.913,92	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Nachrufe, Inserate	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	3.025,13	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.200,00	1.812,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-904-8	Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.571,40	9.645,83	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-905-1	Implementierung ALLRIS 4.0	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	0,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	154.940,12	64.267,65	73.890,15
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	393,88	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1905 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	14.477,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300,00	1.232,48	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.795,50	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.895,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.470,52	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.100,00	1.743,53	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400.000,00	397.852,80	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.155,12	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	42.800,00	14.872,01	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.900,00	103.659,61	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.400,00	7.649,55	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.700,00	19.850,14	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.500,00	4.964,09	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600,00	428,11	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-6	Koordinierungstelle Bushof	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.088,95	5.010,21	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-6	Koordinierungstelle Bushof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	14.282,92	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-8	Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.911,05	4.731,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-8	Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50110000	Dienstbezüge Beamte	30.100,00	25.518,12	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.600,00	54.059,87	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.600,00	3.906,78	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.000,00	10.581,64	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.200,00	7.346,75	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100,00	759,85	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	54920000	Fraktionszuwendungen	1.463.618,31	1.418.902,03	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	529,24	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.906,45	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.034,28	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.971,19	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	796,07	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.055,30	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50110000	Dienstbezüge Beamte	193.300,00	220.726,34	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.900,00	285.879,09	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.400,00	20.482,91	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.100,00	57.413,94	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.900,00	49.838,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800,00	5.655,40	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.600,00	7.598,58	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	245.600,00	245.360,07	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000,00	1.541,41	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00	1.153,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800,00	2.854,42	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54230000	Leasing	9.200,00	8.766,29	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54310000	Geschäftsaufwendungen	19.000,00	13.393,12	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54910000	Verfüngungsmittel	4.000,00	700,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54920000	Fraktionszuwendungen	0,00	11,34	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.020,36	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	333,98	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.957,74	10.497,66	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	7.555,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000,00	22.220,87	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-905-1	Beflagungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500,00	5.305,18	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-907-6	Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000,00	22.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	52310000	Erstattungen an das Land	3.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	53.446,40	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-923-6	Beiträge Unfallversicherung	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.200,00	1.812,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-927-1	Landesprogramm „2.000 x 1.000Euro“	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	29.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-928-1	Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000,00	2.115,17	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-928-1	Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	4.926,19	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.108.000,00	1.195.870,49	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	845.800,00	786.758,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.000,00	57.908,67	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50310000	Beamte gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	170.000,00	156.206,95	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	467.000,00	354.855,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.300,00	24.622,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300,00	1.689,41	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.165,23	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.000,00	7.230,66	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	3.656,96	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.734,61	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-5	Leitungskonferenz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	9.131,41	0,00
010204	Dezernate	4-010204-902-2	Dezernat II	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	176,80	0,00
010204	Dezernate	4-010204-902-2	Dezernat II	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	1.067,93	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	349,88	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	839,55	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	59,20	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54230000	Leasing	700,00	1.449,77	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	1.684,85	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1907 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	167,60	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54230000	Leasing	1.400,00	1.343,88	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.426,85	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	753,86	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.314,89	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00	1.541,70	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54230000	Leasing	800,00	744,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	3.042,18	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400,00	190,20	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00	3.589,86	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.325,50	6.706,82	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	440,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	12.192,26	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.708,82	1.708,82	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.728,50	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-3	DMR - Digitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	11.900,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50110000	Dienstbezüge Beamte	251.700,00	221.227,99	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	593.800,00	614.713,32	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.900,00	47.044,47	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.300,00	128.086,26	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.300,00	79.392,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.000,00	11.418,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	16.021,22	1.206,12
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.514,07	12.552,10	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-901-1	Kooperative Stadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	8.971,78	6.028,22
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-902-1	Bürger*innenrat	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	130.000,00	105.747,09	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-902-2	Jugendparlament	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.556,81	0,00	40.000,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-1	Citymanagement (F)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.282,45	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-1	Citymanagement (F)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	280.201,61	175.146,65	101.772,51
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-9	Citymanagement (E)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	127.993,38	83.545,09	22.443,81

konsumtive PSP-Elemente

1908 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-9	Citymanagement (E)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.823,92	37.512,95	60.310,97
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-9	Citymanagement (E)	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.700,00	0,00	8.745,22
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-904-1	Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-905-1	Stadt der Zukunft	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000,00	975,80	4.522,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-906-1	Budget Nachtbürgermeister*in	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00	400,00	2.700,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-907-1	Bürgerschaftliches Engagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.266,26	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-907-1	Bürgerschaftliches Engagement	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	12.560,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-907-1	Bürgerschaftliches Engagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	992,91	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-907-2	Ehrenamtspass	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.784,12	539,89	1.244,23
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-908-1	Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	55.650,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	50110000	Dienstbezüge Beamte	12.700,00	14.385,88	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	236.900,00	206.742,86	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.900,00	13.359,34	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.600,00	40.819,40	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.200,00	3.428,16	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400,00	383,16	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.300,00	249,22	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400,00	400,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00	325,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	2.967,52	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	54230000	Leasing	600,00	502,92	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertunge	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	2.859,69	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-906-5	SIKURS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.200,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50190000	Sonstige Beschäftigte	177.543,15	111.072,55	65.120,49
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	120.000,00	5.148,39	114.851,61
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-908-1	Software Gebäudedatei	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800,00	850,33	0,00
021401	Wahlen	1-021401-100-8	Wahlen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200,00	1.149,14	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50110000	Dienstbezüge Beamte	22.600,00	22.882,05	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	263.900,00	181.074,19	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.200,00	13.199,57	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.000,00	35.543,42	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.800,00	16.827,48	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.900,00	4.081,72	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	5.660,23	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54230000	Leasing	32.000,00	25.039,30	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.800,00	7.509,19	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54320000	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1909 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.200,00	699,04	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	155,57	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000,00	8.972,63	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50110000	Dienstbezüge Beamte	66.900,00	71.291,72	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.187.100,00	1.003.764,58	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	99.700,00	75.776,65	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	238.600,00	207.287,75	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.700,00	32.915,05	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.600,00	4.708,30	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000,00	4.197,83	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00	619,36	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54230000	Leasing	216,17	166,25	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	2.421,44	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200,00	0,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.783,83	5.716,97	2.900,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00	308,68	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.500,00	12.674,69	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-920-5	Städteregion	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	285,60	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-800-4	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00	311,20	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50110000	Dienstbezüge Beamte	598.300,00	662.813,32	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.253.900,00	1.299.795,04	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	105.300,00	94.172,48	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	252.000,00	265.135,60	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	208.000,00	181.919,95	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.300,00	32.089,70	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	731,85	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000,00	4.717,82	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	430,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54230000	Leasing	3.900,00	3.450,72	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	37.640,00	23.394,98	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	199,24	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	9,72	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.500,00	6.284,69	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.860,00	1.190,30	2.969,70
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.170.000,00	1.462.596,66	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-918-9	Biometrietterminals im Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00	52.501,03	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.000,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00	280,84	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50110000	Dienstbezüge Beamte	65.400,00	69.090,06	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.124.700,00	1.157.800,01	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	94.500,00	83.681,42	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	226.100,00	224.331,58	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.200,00	12.661,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1910 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900,00	962,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.817,08	5.817,08	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137.851,75	130.342,48	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.641,69	6.332,20	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54230000	Leasing	1.800,00	1.349,76	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.500,00	31.257,06	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.600,00	7.063,05	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	1.186,52	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	400,00	390,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-903-4	Betriebskostenzuschuss ats	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900.000,00	900.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-904-2	Touristisches Marketing ats	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	149.482,92	144.195,07	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	9.579,71	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00	24.234,92	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing	54310000	Geschäftsaufwendungen	47.500,00	34.340,99	0,00
011801	Marketing	1-011801-800-9	Marketing	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	51,94	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	50110000	Dienstbezüge Beamte	125.500,00	105.492,52	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	88.900,00	93.517,70	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.500,00	6.670,48	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.900,00	19.778,21	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.500,00	50.729,00	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600,00	6.808,00	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.500,00	4.752,72	9.700,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.600,00	40,80	0,00
010202	Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aache	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	518,40	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	656.500,00	652.560,89	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	474.600,00	404.996,85	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.900,00	30.289,75	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.400,00	74.466,26	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	237.100,00	176.882,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.900,00	22.697,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000,00	9.566,25	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	27.000,00	8.698,87	18.000,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	493,32	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54230000	Leasing	1.300,00	1.244,36	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	1.694,10	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00	674,75	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	607,30	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.465.900,00	1.314.659,31	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	123.100,00	97.784,19	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	294.600,00	256.683,14	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.000,00	2.639,04	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	7.700,00	5.067,29	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	669.581,30	566.538,45	90.846,05
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	341.571,91	37.614,05	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000,00	10.346,19	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600,00	8.806,57	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000,00	728,28	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54180000	Personalnebenaufwendungen	400,00	10,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100,00	1.145,97	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54230000	Leasing	2.600,00	1.949,10	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	150.000,00	90.729,99	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.200,00	150,54	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.200,00	20.016,61	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.441,99	41.519,97	10.017,11
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-923-7	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BG	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-904-1	Beiträge Unfallversicherung	54460010	Aufwand für Versicherungen	350.800,00	384.659,88	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-905-1	Psychotherapie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000,00	725,00	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	35.800,00	12.847,11	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.000,00	977,17	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.200,00	2.500,75	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	297.700,00	426.276,34	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	664.200,00	493.244,75	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.800,00	35.565,33	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133.500,00	99.375,55	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.100,00	102.581,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.000,00	15.692,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	52540000	Unterhaltung von BGA	3.900,00	2.882,42	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000,00	13.646,90	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	1.359,50	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54230000	Leasing	1.300,00	1.179,68	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.700,00	28.614,06	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	152,84	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	600,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	6.666,41	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	35.600,00	37.761,78	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	83.000,00	72.634,17	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.000,00	6.122,63	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.700,00	13.958,77	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.200,00	23.647,68	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600,00	3.489,72	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200,00	300,41	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	85,94	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	277,47	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	341,18	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50110000	Dienstbezüge Beamte	16.600,00	16.382,86	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	82.900,00	69.433,41	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.000,00	6.021,92	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.700,00	13.524,02	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.800,00	9.907,80	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600,00	1.464,00	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.000,00	13.760,31	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	850,00	1.510,72	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,00	1.053,05	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	54310000	Geschäftsaufwendungen	150,00	114,83	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50110000	Dienstbezüge Beamte	64.400,00	70.813,66	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.000,00	20.784,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200,00	3.578,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.608,44	0,00	186.608,44
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	50110000	Dienstbezüge Beamte	806.400,00	774.221,79	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	308.344,75	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	242.400,00	198.108,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.500,00	28.396,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	427.500,00	427.500,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	54870000	Mindererlöse a d Verkauf v Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50110000	Dienstbezüge Beamte	681.100,00	741.953,67	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	565.400,00	568.113,28	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.500,00	41.866,53	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	113.700,00	115.975,76	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.800,00	124.078,80	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.800,00	15.739,60	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000,00	2.131,60	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54230000	Leasing	2.200,00	2.734,75	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.500,00	6.268,04	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	326.400,00	336.180,94	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	5.597.900,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	52920000	externe Beratungsleistungen	300.000,00	175.650,57	124.349,43
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	50110000	Dienstbezüge Beamte	146.500,00	77.143,54	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	81.800,00	127.792,26	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.900,00	9.306,88	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.400,00	26.050,13	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.900,00	16.719,25	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100,00	1.523,95	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	52920000	externe Beratungsleistungen	50.000,00	535,50	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00	4.268,76	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	54230000	Leasing	400,00	0,00	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	3.337,95	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr	54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	170.000,00	213.653,15	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	192.300,00	203.625,90	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.800,00	84.340,38	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.700,00	6.071,55	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.600,00	16.929,63	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.200,00	59.753,65	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400,00	7.180,35	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000	Leasing	600,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	130.552,43	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-901-3	Nachlass Honderich	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-901-3	Nachlass Honderich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500,00	1.539,32	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300,00	360,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	149,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	-450.683,42	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	802.200,00	845.582,64	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	264.800,00	243.661,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.800,00	34.197,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	48.258.418,89	48.751.521,05	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	-531,31	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.344.758,30	5.344.758,30	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-903-8	E26 Wiedereinfügr. Boni Schulen (IKSK)	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000,00	40.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50110000	Dienstbezüge Beamte	257.000,00	250.573,72	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.800,00	110.305,19	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500,00	8.100,14	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.200,00	22.509,86	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.000,00	87.815,30	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.200,00	10.943,10	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	668,80	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52920000	externe Beratungsleistungen	15.000,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.551.266,15	12.551.266,15	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54230000	Leasing	1.000,00	724,12	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1914 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	435,71	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	531,31	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600,00	66.441,48	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800,00	53.408,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	54.600,00	69.403,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-902-9	AGIT	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	308.600,00	231.097,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-903-7	GEGRA	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000,00	51.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FWA GmbH	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.500,00	19.410,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FWA GmbH	53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	26.300,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	134.074,18	134.074,18	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000,00	1.867.816,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	266.571,60	266.571,60	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000,00	3.501.333,18	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	910.000,00	910.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-915-8	Billigkeitsleistungen Energiekosten ÖPN	53120000	Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.795,52	11.795,52	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-915-8	Billigkeitsleistungen Energiekosten ÖPN	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.611.873,22	2.630.697,08	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-915-8	Billigkeitsleistungen Energiekosten ÖPN	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50110000	Dienstbezüge Beamte	774.400,00	732.054,88	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	32.980,31	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	2.421,85	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	6.656,13	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	298.900,00	180.686,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.900,00	24.978,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	21.014.210,00	21.904.613,82	0,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200,00	2.419.200,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100,00	7,96	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50110000	Dienstbezüge Beamte	182.000,00	190.857,91	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.600,00	59.063,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000,00	6.982,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.121.600,00	5.347.600,00	0,00
040401	Volkshochschule	4-040401-902-6	Projekt "Wege gegen das Vergessen"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50110000	Dienstbezüge Beamte	349.300,00	321.153,66	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	8.316,84	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	1.294,95	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	140.500,00	95.476,00	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.800,00	13.714,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000,00	200.000,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022/2023	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.464.400,00	14.464.400,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023/2024	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.452.500,00	9.341.400,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.668.800,00	29.366.100,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	16,60	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	2.410.220,76	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	962.600,00	2.814.000,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	77,50	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-905-6	Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	1.274,68	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-905-6	Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,20	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.978.300,00	9.424.700,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	84,78	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	556.300,00	2.528.200,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	1.760,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	216.203,36	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000,00	200.000,00	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	17.841.800,00	18.548.100,00	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	53790000	Zweckverbandsumlage	1.663.800,00	1.666.153,48	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.283.500,00	2.283.500,00	0,00
130201	Tierpark	1-130201-900-8	Tierpark	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.667.800,00	8.958.800,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	27.274,02	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	3.384,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	16,60	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00	307,14	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500,00	260.500,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	1.662,98	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	472,30	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,34	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500,00	46.900,00	0,00
130302	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrschr.	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrschr.	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400,00	399.400,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.680.200,00	1.778.400,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	54.800,00	8.069,51	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.600,00	588,88	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.000,00	1.632,89	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700,00	614,49	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.700,00	12.367,60	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.500,00	9.962,75	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200,00	946,78	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	526.421,30	369.429,41	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	634.741,49	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200,00	3.870.200,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000,00	0,00	33.000,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	45.300,00	42.800,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010	Regionsumlage allgemein	189.198.300,00	187.077.697,06	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.759.800,00	4.290.910,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0,00	817.226,66	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion	53740010	Regionsumlage allgemein	1.668.000,00	1.667.973,78	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52920000	externe Beratungsleistungen	17.900,00	17.850,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	119.000,00	0,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekulтиви+Nachsorg v Dep	291.200,00	291.575,55	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.545.700,00	6.655.086,46	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	238.700,00	238.655,57	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000	Zinsaufwend an sonst ausländig Bereich	186.800,00	186.771,63	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	1.071,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	433.480,71	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	1.400,00	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	621,49	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200,00	224,61	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	17.200,00	17.972,53	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	0,00	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	84,04	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.400,00	4.353,34	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	28.800,00	28.800,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	200,00	217,24	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000,00	3.000,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	8,11	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1917 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	445,12	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00	407,83	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600,00	600,00	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	291,40	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	99,04	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	200,00	463,00	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	3.400,00	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	470,94	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00	481,55	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	223.381,82	435.711,98	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	288.525,00	260.754,82	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,11	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.000,00	2.625,75	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	118.945,69	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.100,00	214.826,88	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	182.700,00	206.986,81	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	1.410.300,00	1.410.300,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	114.000,00	113.896,96	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.967,00	10.000,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	4,42	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	1.309,51	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	236.782,02	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.900,00	61.832,29	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	89.000,00	100.802,24	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	736.000,00	736.000,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	94.700,00	116.511,32	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.107,79	16.436,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00	482,02	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	93.300,00	146.720,62	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.200,00	24.109,98	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	208.100,00	208.100,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	17.145,73	35.604,75	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300,00	18.000,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,02	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	646,25	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	36.223,09	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.600,00	28.226,71	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.100,00	41.438,21	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	303.000,00	303.000,00	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	11.975,00	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	8,29	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800,00	1.032,29	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
173007	Stiftung Broudlet Startz	1-173007-960-6	Stiftung Broudlet Startz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	94.700,00	150.019,16	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	348.465,06	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00	446,95	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	63.848,08	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.700,00	109.032,46	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.700,00	35.927,41	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00	2.990,00	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	13,40	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	12.023,35	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.300,00	1.652,70	0,00
173010	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	1-173010-970-9	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	148,23	0,00
173010	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	1-173010-970-9	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	16,47	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.500,00	1.918,47	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52920000	externe Beratungsleistungen	49.700,00	0,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	342.608,61	277.517,24	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.200,00	89.780,92	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54310000	Geschäftsaufwendungen	542,06	14.866,30	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54320000	Kontoführungsgebühren	2.257,94	225,02	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.000,00	112.082,59	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	90.000,00	72.848,29	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.000,00	0,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	8,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	1.387,56	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	41.531,94	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	555,67	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	98,06	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	0,00	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0,00	605,57	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	15,80	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	9.204,00	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500,00	1.733,89	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	20.200,00	91.574,64	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	52920000	externe Beratungsleistungen	21.300,00	35.248,41	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	270.991,96	60.451,78	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.973,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	30.000,00	23.386,98	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	0,00	30,76	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	54.000,00	48.154,05	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	600,00	430,32	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	96.059,16	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200,00	11.109,97	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.100,00	41.418,77	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1919 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	1.127,42	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200,00	198,96	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	253.900,00	250.443,94	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	159.200,00	155.665,74	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.400,00	11.367,69	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.000,00	32.237,48	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.500,00	54.019,11	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.000,00	10.992,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	285,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54230000	Leasing	900,00	837,41	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	1.615,75	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,01	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	432.600,00	399.066,93	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	530.400,00	579.273,17	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.600,00	42.962,31	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	106.600,00	118.090,71	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.100,00	110.365,18	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.200,00	18.476,45	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00	15.299,47	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	445,40	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54230000	Leasing	900,00	837,41	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	2.268,54	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54320000	Kontoführungsgebühren	80.000,00	93.377,57	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54330000	Rücklastschriftgebühren	6.000,00	5.693,45	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	40.000,00	20.863,90	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000,00	88.234,04	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000,00	7.218,60	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	80,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.000.000,00	5.220.972,84	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	23,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200,00	1.142,68	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,52	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50110000	Dienstbezüge Beamte	468.200,00	403.204,90	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	660.900,00	771.275,15	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.500,00	57.294,85	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.800,00	158.086,66	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	161.900,00	89.500,55	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.400,00	14.995,50	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500,00	402,63	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900,00	1.807,20	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1920 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	19.000,00	12.022,22	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54180000	Personalnebenaufwendungen	7.000,00	5.211,63	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54230000	Leasing	900,00	837,42	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	6.696,99	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.100,00	646,35	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.000,00	545,23	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	17,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00	305,56	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500,00	1.006,27	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50110000	Dienstbezüge Beamte	772.900,00	882.512,50	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	251.100,00	220.058,76	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.100,00	16.218,13	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.500,00	42.708,85	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.400,00	213.625,16	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.400,00	38.529,05	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	14,40	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	200,50	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54230000	Leasing	900,00	837,42	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	7.646,06	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	571,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	6.658,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	875.000,00	10.235.376,97	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	875.000,00	252.898,67	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	468,92	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	0,00	2.491.753,01	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500.000,00	149.968,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-905-9	Gewerbsteuerumlage	53410000	Gewerbsteuerumlage	18.605.300,00	14.208.595,10	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	333.800,00	401.548,21	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	950.100,00	762.725,65	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	79.800,00	60.338,21	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	191.000,00	141.572,30	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.100,00	116.020,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400,00	12.091,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500,00	1.854,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	158,80	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	3.982,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54230000	Leasing	2.500,00	2.046,92	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	250.000,00	178.789,06	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	596,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.500,00	2.020,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	0,00	82.000,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	54,14	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.608,10	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	159.700,00	189.734,03	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	48.700,00	50.231,27	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100,00	3.808,84	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.800,00	9.886,40	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.900,00	59.749,00	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.300,00	11.483,00	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00	2.483,20	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	28,80	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.144.900,00	922.471,63	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	2.742.100,00	2.184.121,91	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	230.300,00	153.488,15	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	551.200,00	429.700,47	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	301.100,00	168.729,45	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.900,00	24.229,95	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	32.693,34	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52540000	Unterhaltung von BGA	2.900,00	2.112,61	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000,00	39.586,20	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000,00	14.949,60	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300,00	858,70	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500,00	145,40	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54230000	Leasing	1.400,00	2.155,93	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	9.558,94	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	256,80	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.000,00	42.001,85	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	17,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	94.300,00	95.534,22	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	97.078,82	45.893,28	41.209,62
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensatz für Bestattungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.000,00	7.437,72	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensatz für Bestattungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.000,00	18.463,77	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensatz für Bestattungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mitteloser Personen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	115.000,00	106.193,96	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mitteloser Personen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	360.000,00	259.485,49	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100,00	186.100,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	32.240,92	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	22,41	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	153,51	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00	510,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54230000	Leasing	400,00	360,01	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	315,54	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.100,00	51.870,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.000,00	30.846,54	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000,00	26.500,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.400,00	5.660,55	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	6.548,50	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	28,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	398.900,00	475.462,59	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	342.800,00	389.226,04	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.800,00	28.354,58	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.900,00	78.240,87	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.600,00	146.869,75	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.100,00	23.040,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	602,70	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	72,71	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	90,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54230000	Leasing	1.400,00	1.260,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000,00	879,86	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	7.254,29	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	300,00	4.400,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400,00	6.369,88	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.200,00	48.831,05	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800,00	3.581,22	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.100,00	10.034,61	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	14.857,76	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	54230000	Leasing	400,00	360,02	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	740,27	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00	155,93	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500,00	1.692,76	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	171,59	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	91.000,00	200.757,11	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50110000	Dienstbezüge Beamte	905.300,00	914.007,44	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.956.700,00	3.455.588,70	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	332.400,00	256.825,36	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	795.300,00	706.918,65	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	244.800,00	193.139,80	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.100,00	33.004,05	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.000,00	31.597,90	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	85.000,00	88.065,35	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00	826,24	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700,00	17.467,11	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.000,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	1.048,66	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54170000	Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	3.900,00	907,90	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54180000	Personalnebenaufwendungen	1.800,00	1.457,70	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54230000	Leasing	11.000,00	8.643,11	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.600,00	1.162,24	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.700,00	25.798,40	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.600,00	19.535,74	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52.700,00	41.812,23	8.200,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100.000,00	121.116,62	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	31,38	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000,00	99.700,72	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	386,31	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000,00	9.163,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	128.600,00	132.360,13	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000	Dienstbezüge Beamte	210.800,00	233.063,86	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	461.500,00	487.243,70	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.800,00	35.797,64	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.800,00	98.419,38	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.600,00	20.973,40	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600,00	2.650,85	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.500,00	4.147,15	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	1.841,38	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000	Leasing	4.500,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00	440,18	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00	439,10	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	24.800,00	24.085,51	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	23.200,00	24.100,05	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900,00	1.793,29	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.700,00	4.787,53	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.100,00	3.687,58	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800,00	508,11	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52310000	Erstattungen an das Land	3.000,00	0,00	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.000,00	0,00	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50110000	Dienstbezüge Beamte	65.300,00	77.902,33	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.200,00	54.313,44	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400,00	4.478,38	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.100,00	12.189,37	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.300,00	17.962,40	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000,00	2.344,20	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100,00	4.765,00	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54230000	Leasing	1.000,00	1.202,64	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	769.900,00	756.639,25	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	286.100,00	304.210,75	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.000,00	23.802,58	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.500,00	66.989,51	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	284.800,00	195.923,69	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.400,00	27.619,23	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.500,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.916,16	40.916,16	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	52920000	externe Beratungsleistungen	45.000,00	44.529,80	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000,00	19.023,68	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	312,10	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	200,00	175,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54230000	Leasing	3.500,00	5.670,03	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.500,00	8.048,23	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.800,00	66.447,95	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	1.200,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	2.844,50	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000	Leasing	6.000,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	25.213,88	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000,00	2.345,03	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	115.427,99	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54230000	Leasing	1.000,00	336,83	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54460010	Aufwand für Versicherungen	16.000,00	14.816,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54810000	Bußgelder	0,00	265,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50110000	Dienstbezüge Beamte	281.000,00	236.224,41	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	261.700,00	278.376,42	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.000,00	20.738,74	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.600,00	54.836,47	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.700,00	60.352,40	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800,00	8.972,85	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	53180010	Auflösung ARAP	0,00	36.963,47	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	270,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	478,73	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	126,65	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54890000	Sonstige besondere ordentl Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00	155,88	400,85
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	-776,40	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-905-1	Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CN	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00	82.883,50	63.815,50
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-905-1	Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CN	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-905-1	Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CN	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.301,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1925 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	220,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	6.116,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-906-1	Projekt CoLab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	584,75	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-906-1	Projekt CoLab	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	311,82	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000	Dienstbezüge Beamte	126.500,00	188.090,42	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.300,00	87.553,15	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.500,00	6.014,63	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.700,00	16.502,86	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.000,00	48.052,10	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800,00	8.192,10	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.500,00	7.507,69	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	71.000,00	53.476,66	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.000,00	35.700,51	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	26.000,00	32.378,12	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.318.103,84	9.448.376,94	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500,00	2.298,92	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000	externe Beratungsleistungen	10.000,00	10.657,31	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000	Zweckverbandsumlage	25.957.000,00	25.954.306,52	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.500,00	2.542,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	7.747,88	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	8,75	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770	Aufwand für Abwasserabgabe	340.000,00	570.000,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0,00	0,20	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.184.700,00	3.101.928,22	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.776.500,00	8.434.305,25	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.134.000,00	2.626.270,84	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	800,00	535,19	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.300,00	2.185,84	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000,00	1.300,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000.000,00	1.007.709,01	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50110000	Dienstbezüge Beamte	64.500,00	56.664,22	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.700,00	15.240,94	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	900,00	1.118,20	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.100,00	3.046,21	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.900,00	12.285,43	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600,00	1.619,66	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1926 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.800,00	704,81	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	452.800,00	495.709,33	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.603.900,00	2.435.557,58	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	218.700,00	182.572,85	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	523.400,00	479.558,85	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.900,00	153.022,15	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.000,00	23.913,35	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	179,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000,00	13.045,93	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	3.724,87	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.637,81	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54230000	Leasing	4.400,00	1.350,63	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.100,00	3.553,99	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	35.600,00	29.238,79	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.300,00	8.423,70	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.000,00	0,00	170.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40,00	0,00	40,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.076,40	0,00	70.076,40
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.288,30	0,00	92.288,30
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.001,30	4.001,30	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.684,73	1.684,73	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	188.845,42	1.506,94	187.338,48
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.258,78	1.258,78	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.472,14	0,00	14.472,14
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54310000	Geschäftsaufwendungen	62.075,46	12.075,46	50.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140,00	0,00	140,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	354.437,87	185.806,98	168.360,89
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt	54310000	Geschäftsaufwendungen	77,75	77,75	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112,69	112,69	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	395.960,51	27.629,40	368.331,11
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.785,48	1.785,48	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid	54310000	Geschäftsaufwendungen	987,70	987,70	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	685,34	685,34	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.532,69	10.532,69	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-053-9	Blücherplatz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-054-7	Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000,00	5.775,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-054-7	Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	47,50	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	708,79	708,79	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	146.442,82	90.336,02	56.106,80

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	858,65	858,65	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.248,67	1.248,67	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-057-1	Wasser in Burtscheid sichtbar machen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000,00	0,00	25.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-058-8	Haus der Neugier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	207.466,25	207.317,92	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.281,29	0,00	13.281,29
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102,90	102,90	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.190,00	3.832,01	4.357,99
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.011,65	0,00	30.011,65
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.394,49	2.394,49	14,25
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	106.639,62	40.000,00	47.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.600,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.236,86	0,00	10.567,37
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar	54310000	Geschäftsaufwendungen	906,62	906,62	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	6.457,27	29.542,73
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-501-1	Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.781,97	0,00	68.781,97
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119,50	119,50	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell	50190000	Sonstige Beschäftigte	45.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	274.586,88	6.064,24	268.123,57
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell	54310000	Geschäftsaufwendungen	399,07	239,07	160,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-602-1	Rahmenplanung/Richterich Ortsmitte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.888,60	38.651,20	26.237,40
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-602-1	Rahmenplanung/Richterich Ortsmitte	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	21,20	21,20	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-602-1	Rahmenplanung/Richterich Ortsmitte	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.235,48	0,00	23.235,48
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.528,36	2.528,36	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	205.423,00	50.765,46	154.657,54
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900,00	900,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	2.800,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.004,75	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	0,00	231,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	120,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	1.184,50	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekte	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.042,24	20.172,42	21.869,82
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	331,47	331,47	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-916-1	polis Convention	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000,00	19.078,59	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-918-6	Vorhabenbegleitende Studien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000,00	0,00	75.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-920-9	Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	115.597,20	25.376,75	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-923-1	Flächennutzungsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000,00	340,00	35.573,27
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-924-1	Flächenmanagement (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.343,56	0,00	40.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-926-1	Einzelhandelskonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.287,58	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	654,45	489,75	164,70
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	593.862,01	261.810,75	332.215,96
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.303,72	2.303,72	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.179,82	3.179,82	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-931-1	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	10.412,00	0,00	10.412,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-200-3	Denkmalschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	173,07	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	71.800,00	75.742,25	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	487.200,00	478.830,33	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.900,00	36.748,41	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.900,00	99.205,38	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.400,00	32.124,99	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.600,00	5.033,34	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.900,00	843,11	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800,00	230,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700,00	580,16	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.100,00	11.455,28	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,23	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	60,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	382,67	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.500,00	9.613,92	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	566,60	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	90.000,00	10.000,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-908-9	Heimatzeugnis	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.666,67	0,00	76.666,67
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50110000	Dienstbezüge Beamte	136.200,00	158.969,05	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	585.800,00	566.096,21	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.200,00	37.762,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.800,00	113.419,16	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.800,00	44.195,90	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600,00	5.768,30	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900,00	3.363,46	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	52540000	Unterhaltung von BGA	5.000,00	4.933,20	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00	2.490,40	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	1.097,22	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54180000	Personalebenaufwendungen	2.300,00	1.798,20	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54230000	Leasing	2.800,00	2.749,86	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300,00	15,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.500,00	7.826,88	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.000,00	39.734,15	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400,00	842,87	478,14
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	4-090301-902-5	Geobasisdaten im Straßenraum; 360°-Bild	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000,00	6.069,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000	Dienstbezüge Beamte	222.600,00	248.272,31	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	610.300,00	607.043,38	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.300,00	44.932,42	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.700,00	119.233,63	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.700,00	67.755,10	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.400,00	7.412,70	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	800,00	485,85	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000	externe Beratungsleistungen	3.000,00	2.699,81	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00	1.429,80	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	338,20	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000	Leasing	1.000,00	916,62	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.100,00	4.068,48	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	187,50	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.000,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50110000	Dienstbezüge Beamte	783.500,00	616.300,22	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.193.100,00	2.179.283,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	184.200,00	161.071,34	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	440.800,00	431.490,60	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	285.500,00	171.326,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.100,00	23.066,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	12.769,43	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.000,00	12.681,96	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	184,63	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54230000	Leasing	3.200,00	1.724,07	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54310000	Geschäftsaufwendungen	30.000,00	18.263,69	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	1.400,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	21.763,25	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,30	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.400,00	2.995,73	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500,00	1.503,21	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbeirats	54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	506,50	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000	Geschäftsaufwendungen	30.000,00	13.255,50	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-904-1	Ersatzvornahme Königsberger Straße	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.991,65	5.991,65	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	296.200,00	234.687,15	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	459.500,00	445.911,17	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.600,00	32.749,47	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.400,00	90.244,92	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.800,00	51.143,28	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.000,00	8.143,35	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	19.558,91	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	535,62	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00	3.472,81	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1930 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	14,40	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	1.035,77	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	220,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	235,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	30,90	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000	Dienstbezüge Beamte	146.300,00	155.434,59	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.900,00	37.293,43	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.300,00	2.758,83	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.800,00	7.402,70	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	94.900,00	28.822,57	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300,00	1.855,55	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	102,95	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	88,83	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000	Leasing	400,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	971,76	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.700,00	69.357,49	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.858,75	2.658,08	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	57640000	Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50110000	Dienstbezüge Beamte	19.400,00	20.657,10	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.100,00	15.313,11	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600,00	1.145,42	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.800,00	2.703,09	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.100,00	4.200,37	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600,00	350,11	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	130.000,00	163.992,85	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
110301	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	40.000,00	29.724,40	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50110000	Dienstbezüge Beamte	78.500,00	89.277,59	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.700,00	107.821,32	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.600,00	7.952,19	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.700,00	21.546,96	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.900,00	34.603,68	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100,00	4.331,30	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.301,03	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	381,35	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	101,40	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	6,82	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	472,16	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	3.556,52	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	98.542,61	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	-17.896,45	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	783.500,00	277.635,78	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	439,37	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	615,63	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	4.912,32	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	8.228,45	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	17.896,45	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	78.600,00	105.520,02	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	5.995,99	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.700,00	14.825,29	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	44.300,00	3.369,70	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	45.877,34	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	5.850,23	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	141.400,00	127.736,25	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	839,39	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.800,00	7.605,62	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	41.576,63	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	1.115,68	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	26.733,05	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	73.478,97	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	64.000,00	9.722,32	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000	Dienstbezüge Beamte	279.200,00	302.744,12	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	2.135.400,00	1.848.568,57	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	179.400,00	135.151,51	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	429.200,00	370.080,13	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.800,00	83.852,90	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800,00	11.722,25	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.598,80	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	15.000,00	19.870,97	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.500.000,00	5.324.778,67	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	502.040,80	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	112,20	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	549,78	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.865.100,00	9.116.100,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010	Auflösung ARAP	144.700,00	144.685,19	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000,00	3.472,55	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	892,65	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	794,44	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000	Leasing	2.800,00	4.691,28	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	7.523,79	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1932 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	168,54	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	-1.183,94	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.886.000,00	9.961.229,35	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	291.842,25	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	3.474,62	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-004-1	Rampe Danziger Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.504,65	0,00	9.504,65
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-1	Protected Bike Lane Saarstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	110.000,00	0,00	110.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.611,13	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.234,73	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	398.219,66	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-007-1	PBL Monheimsallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	100.000,00	0,00	100.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-1	Turmstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	140.000,00	0,00	140.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-1	Turmstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	85.000,00	0,00	85.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.536,58	0,00	29.536,58
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-009-1	Brücke Turmstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.929,25	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	206,54	206,54	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.448,88	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.857,46	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.071,74	38,44	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	16.135,21	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.000,00	0,00	68.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	58.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.761,65	0,00	20.064,09
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-053-6	Lützowstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.870,30	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-053-6	Lützowstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.083,15	0,00	4.606,80
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-062-4	Lothringerstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-062-4	Lothringerstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	140.000,00	0,00	140.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	47.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	168.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.900,00	33.496,42	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.631,45	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	102.626,91	4.417,88	98.209,03
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-072-9	Radweg Breslauer Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	201.000,00	0,00	201.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-074-5	Schildstraße, (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-074-5	Schildstraße, platz (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.300,00	0,00	6.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	140.000,00	0,00	140.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	160.000,00	0,00	160.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mühlradstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.214,60	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-085-8	Pontstraße / Marienbongard	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	75.000,00	15.001,14	59.998,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-085-8	Pontstraße / Marienbongard	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.500,00	0,00	9.777,07
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00	29.797,60	120.202,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-088-2	Försterstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	0,00	30.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-088-2	Försterstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.000,00	0,00	70.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-089-9	Ludwigsallee 2. BA	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-090-5	Bismarckstraße, Umgestaltung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	367.883,41	0,00	367.013,82
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-092-1	Bastei	52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-094-1	Stromgasse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-094-1	Stromgasse	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-095-1	P+R Maßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.000,00	17.163,60	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-095-1	P+R Maßnahmen	54220000	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	21.000,00	20.938,08	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-097-1	PBL Krefelder Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.000,00	0,00	19.760,90
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-103-9	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.000,00	0,00	8.771,55
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.213,58	0,00	7.213,58
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.779,13	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-117-6	Nordstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	93.403,34	0,00	93.403,34
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.817,00	0,00	7.821,01
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-302-4	Burghöhenweg/Eichenstraße,Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	197.800,00	0,00	197.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	789.300,00	39.625,25	789.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	220.500,00	0,00	220.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erne	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	102.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erne	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.793,40	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	14.541,90	15.458,10
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.081.143,09	81.305,35	999.837,74
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-416-1	Fahrradbügel Kornelimünster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	2.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.622.994,41	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.000,00	0,00	7.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-609-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum BA6	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	43.650,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-610-1	Querung Radverkehr, Horbacher Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.703,24	12.638,16	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	335.660,20	0,00	70.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkeh	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.547,10	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-816-6	Fahrradabstellan.a. Kostenvereinbarung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	800,00	0,00	800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	145.198,02	93.006,31	52.093,69
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	29.188,00	29.185,60	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	178.000,00	177.978,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	427.654,69	139.206,14	289.053,43
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-912-6	Pferdelandpark	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	6.052,56	0,00	6.052,56
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.153,41	0,00	14.153,41
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.736,80	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	54310000	Geschäftsaufwendungen	47,50	47,50	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umf	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.083,34	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-945-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.737,86	0,00	11.737,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-945-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	243.669,50	0,00	239.626,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-945-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123,00	123,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.811,48	20.811,48	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	107.845,86	53.803,44	49.424,62
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	100.700,52	0,00	19.776,28
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	120.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-950-1	Umbau Radverteilung Grabenring	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-951-2	Beschild./Bügel/Poller/Markierung Radv.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.716,22	0,00	66.566,22
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-952-1	Radvorrangroute Berensberg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.000,00	0,00	65.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-953-1	ÖPNV-Betriebsfahrten A544 währ. Vollspe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00	0,00	150.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.600,00	6.051,83	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.103.500,00	7.102.195,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.449.500,00	1.449.500,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.793,46	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	194,28	194,28	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.000,00	0,00	2.348,08
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.805,72	21.283,09	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-970-4	Beschilderung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-974-5	Fahrradbügel P & C	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-975-3	Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.000,00	3.708,32	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	108.346,41	57.147,44	51.198,97
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommissio	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.208,10	16.101,65	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommissio	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	22.500,00	25.932,36	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommissio	52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.810,09	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand	52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.529,33	0,00	500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-983-3	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-983-3	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	440,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	73.667,11	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.678,62	1.678,62	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	210.032,11	8.656,31	176.185,87
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	277.883,06	0,00	53.283,39
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	197.168,38	17.893,59	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.481,00	2.481,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Element	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000,00	167,42	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	100.000,00	0,00	100.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	200.000,00	0,00	200.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-993-8	Planung Radverteilerung Grabenring	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	14.829,19	85.170,81
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	374.304,37	56.726,66	300.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-997-1	Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	100.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-997-1	Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-998-1	Austausch Bettungsmat. n. Rechtsstreit	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.515.692,25	6.858,57	1.508.833,68
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-200-2	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	265,33	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-300-3	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000	Dienstbezüge Beamte	139.100,00	73.630,41	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.885.800,00	1.474.698,41	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	158.400,00	109.019,53	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	379.000,00	288.681,63	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.400,00	23.610,90	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400,00	3.746,25	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900,00	232,05	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	1.663,31	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	318,16	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.961,56	5.221,62	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180010	Auflösung ARAP	0,00	22.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00	1.867,18	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00	3.345,53	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-100,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54230000	Leasing	0,00	2.470,53	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	4.275,61	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54870010	Rückzahlung Fördermittel	0,00	1.983,85	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	402.200,00	598.183,28	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	2.515,31	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	7.388,06	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-101-5	Ortsbuslinie Brand	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206,72	206,72	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.546,28	46.474,56	53.071,72
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	247,00	247,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-203-1	Ortsbus Eilendorf	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-204-1	Ortsbus Eilendorf	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.851,70	11.995,20	21.856,50
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	936,42	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000	Sonstige Beschäftigte	150.000,00	179.034,10	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	6.099,16	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	350,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	578,60	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	71,25	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	18.293,64	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	2.142,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	6.812,75	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	1.272,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.398,00	1.398,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	79.605,58	37.597,76	42.007,82
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.500,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.257,00	1.257,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.122,37	13.122,37	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.089,25	1.089,25	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	286.649,91	72.078,30	186.490,04
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.948,66	24.948,66	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	125.709,98	33.595,94	95.396,50
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.656,00	8.775,32	4.066,56
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.000,00	5.137,83	12.862,17
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.571,73	1.273,61	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.072,27	2.072,27	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	90,26	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000	Sonstige Beschäftigte	13.000,00	11.750,59	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00	3.062,68	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-910-1	Starthilfe neue CarSharing-Stationen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-913-5	Fahrgemeinschaftsportal NRW	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-913-5	Fahrgemeinschaftsportal NRW	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	1.199,52	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	164,00	164,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	382,32	382,32	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.530,79	16.530,79	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.961,33	19.284,23	3.677,10
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	65,36	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	402,39	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.000,00	1.020,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanun	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanun	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	47,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000	Sonstige Beschäftigte	41.000,00	790,52	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.935,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000,00	21.507,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.560,98	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00	123,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.224,31	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-937-7	VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.877,89	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-939-9	Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	45.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-942-4	Net-Liner Laurensberg	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	977.125,34	546.938,59	430.186,75
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50190000	Sonstige Beschäftigte	39.400,00	42.870,80	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1938 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.861,30	55,55	8.805,75
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.163,84	2.564,67	4.599,17
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonzepte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.722,38	48.619,87	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	30.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	590,38	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-945-7	Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.063,45	5.063,45	20.300,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-946-5	Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	5.883,36	44.116,64
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.231,10	947,50	283,60
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	830.141,47	261.866,36	568.275,11
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	211.553,57	0,00	211.553,57
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	80,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.418,05	11.418,05	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	169.078,12	64.461,85	104.616,27
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-948-1	Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.897,66	1.897,66	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-948-1	Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	114.129,41	97.684,51	16.444,90
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-948-1	Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.955,56	2.955,56	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-948-1	Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	360,00	360,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-948-1	Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.923,74	16.923,74	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-949-8	P+R/MobilityHubs an Einfallstraßen (IKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-950-4	Förderprog. 2000 Lastenfahräder (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	591.551,73	318.880,92	183.345,91
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-950-4	Förderprog. 2000 Lastenfahräder (IKSK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.190,51	223,43	2.967,08
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-951-2	ÖPNV-Konzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.160,92	48.948,50	120.212,42
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-953-7	Parkraumkonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.765,30	11.765,30	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-1	SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-2	Projekt SB 66	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.580.000,00	1.514.166,66	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-3	Projekt SB20	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-3	Projekt SB20	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	230.000,00	0,00	230.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-5	Tarifbedingte Leistungen ASEAG	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-6	Ortsbus Brand	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-7	Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-8	neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-959-1	Projekt AC-DATEP	50190000	Sonstige Beschäftigte	78.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-959-1	Projekt AC-DATEP	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.207,23	10.207,23	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-959-1	Projekt AC-DATEP	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	498,12	498,12	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-959-1	Projekt AC-DATEP	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.100,00	526,12	2.573,88
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-959-1	Projekt AC-DATEP	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.924,65	0,00	8.924,65
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-959-1	Projekt AC-DATEP	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000,00	0,00	44.111,94
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-960-1	Projekt ProSHARE	50190000	Sonstige Beschäftigte	120.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-960-1	Projekt ProSHARE	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-960-1	Projekt ProSHARE	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-960-1	Projekt ProSHARE	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-961-1	ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	50190000	Sonstige Beschäftigte	83.300,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-961-1	ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	10.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-963-1	Betrauung Fahrradverleihsystem	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	500.000,00	419.532,55	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-963-1	Betrauung Fahrradverleihsystem	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	385.000,00	5.000,00	380.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-965-2	Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.444.850,00	0,00	699.275,20
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-965-2	Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	150,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-965-3	Haaren clever mobil - Mobilitätsstation	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	178.500,00	0,00	35.700,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-965-4	Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	745.000,00	0,00	745.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-965-5	Haaren clever mobil - Quartiersparken	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-966-1	Modal Split	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.600,00	23.539,69	20.060,31
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	96.928,12	13.425,19	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	199,92	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	139.416,14	39.046,78	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.238,36	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.000,00	38.958,45	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	18.733,97	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	17.279,36	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	880,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	121.493,98	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-980-1	Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	496,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	54.558,12	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	198,01	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.539,84	2.539,84	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50190000	Sonstige Beschäftigte	255.400,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124.839,62	358,86	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.883,51	1.909,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	394,86	1.238,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.086,89	5.086,89	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	237.042,43	100.765,55	86.543,95
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	506,40	26,40	480,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-987-1	Betriehl. Mob.management IKSK	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.364,28	2.374,67	4.989,61
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	2.150,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-992-2	Regio Tram	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	165.000,00	192.685,17	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50190000	Sonstige Beschäftigte	148.800,00	43.137,67	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-994-1	Projekt KomIT	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	422.300,00	172.538,10	249.761,90
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-994-1	Projekt KomIT	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	1.717,45	282,55
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-994-1	Projekt KomIT	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data	50190000	Sonstige Beschäftigte	75.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-996-1	Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.000,00	3.812,64	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-997-1	Mobilitätsdashboards	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000,00	5.826,54	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-997-1	Mobilitätsdashboards	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	13.695,41	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-998-1	ÖPNV-Ausbau 2023	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.186.035,31	0,00	120.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-999-1	Neueröffnung Radstation	54310000	Geschäftsaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-999-2	ÖPNV-Leistungen	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.094.833,34	1.094.833,34	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	81.701,68	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	49.700,00	50.454,55	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	50110000	Dienstbezüge Beamte	90.900,00	99.516,66	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	332.700,00	360.190,75	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.900,00	27.035,54	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.900,00	68.714,67	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.400,00	29.822,16	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700,00	6.223,50	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900.000,00	979.728,11	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	94.518,88	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00	707,10	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	234,89	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	882,75	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	222.000,00	123.273,71	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-908-6	Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.800,00	27.763,22	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	145.000,00	0,00	59.768,70
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-902-6	Parkleitsystem	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000,00	31.881,02	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-904-2	Kosten der Verkehrsanlagen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.000,00	162.730,45	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	210.000,00	131.912,58	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	330.000,00	408.664,27	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	568,88	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000,00	19.507,61	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.000,00	19.288,80	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	76.667,59	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00	9.741,15	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-913-9	Reinigung/Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.000,00	1.603,14	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000,00	157,08	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	104.817,55	0,00	24.097,67
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	113.938,34	0,00	112.783,54
030101	Grundschulen	1-030101-000-8	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	137.225,43	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-000-8	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.400,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.592,56	62.028,50	3.015,10
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100,00	5.031,59	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	5.204,04	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-200-1	Grundschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	4.672,00	4.672,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-200-1	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	61,90	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-200-1	Grundschulen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	1.200,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-300-2	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000,00	1.000,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-300-2	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	165,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-400-3	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	38.826,90	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-500-4	Grundschulen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	335,04	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-600-5	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	675,12	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	89.920,85	13.192,99	71.801,02
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	928.747,26	213.292,98	847.028,11
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500,00	26.500,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000,00	39.858,43	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	34.092,75	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	41.900,00	29.797,34	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	7.641,82	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.190,20	1.036,34	7.661,58
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	269.900,00	195.809,67	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	5.620.600,00	6.020.754,02	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	586,48	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	472.100,00	434.100,69	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.129.700,00	1.221.326,77	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.300,00	45.009,99	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100,00	6.252,69	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500,00	8.916,52	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176.000,00	166.430,43	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	29.900,00	23.002,16	6.897,84
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	489.000,00	448.084,71	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	3.061,88	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	125.200,00	127.821,48	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.479,53	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-101-4	bezirkliche Mittel BA 1	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	27.000,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
030101	Grundschulen	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-203-2	Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600,00	8.501,07	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-402-5	Fluthilfen KGS Kornelimünster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.728,32	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-402-5	Fluthilfen KGS Kornelimünster	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	588.058,13	588.017,32	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen Digital	54230000	Leasing	273.150,50	250.872,14	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	38.468,61	38.468,61	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	310.078,44	310.078,44	373.728,45
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	157.374,70	157.374,70	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.865,90	10.865,90	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00	4.116,25	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.011.157,00	13.857.509,80	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.000,00	10.678,72	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	987,74	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.500,00	9.481,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000,00	11.441,34	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,83	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.800,00	39.709,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	61.650,00	56.605,06	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	195.272,00	98.416,83	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	36.960,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	25.000,00	33.859,11	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-906-5	Schulschwimmen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.400,00	13.818,14	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-906-5	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800,00	25.431,48	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-909-5	Grundschulfonds	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-910-1	Schulwegpläne	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000,00	16.362,31	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.050,00	384,49	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.250,00	6.481,87	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-917-5	Musikal. Frühförderung in Grundschulen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	42.500,00	37.560,50	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	74.200,00	79.698,27	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	444.800,00	464.820,42	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.400,00	32.382,01	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.400,00	93.245,09	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.800,00	20.158,65	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000,00	2.827,13	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	43.000,00	0,00	13.300,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.972,05	40.842,05	61.052,03
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.000,00	5.123,82	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	50.900,00	50.740,53	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1943 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.900,00	11.082,24	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	1.197,00	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	107.000,00	97.405,36	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen Digital	54230000	Leasing	12.000,00	736,38	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	7.356,37	7.356,37	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52710000	Lernmittel	59.616,93	59.616,93	202.821,99
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.724,75	29.724,75	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.870,80	2.870,80	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-905-2	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	2.000,00	2.244,56	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-906-9	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.500,00	2.029,28	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-907-4	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.700,00	7.487,78	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	61.000,00	60.129,16	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	350.400,00	380.506,24	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.400,00	25.078,80	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.400,00	78.277,65	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.800,00	12.342,56	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400,00	1.356,01	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	154.500,00	7.128,10	147.371,90
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.757,08	35.757,08	58.481,02
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	189,95	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000,00	4.393,09	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	82.000,00	76.987,79	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.300,00	13.399,86	0,00
030103	Realschulen	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200,00	5.380,54	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.000,00	88.685,69	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen Digital	54230000	Leasing	21.000,00	3.543,54	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	10.204,20	10.204,20	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	77.075,59	77.075,59	78.850,13
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	81.804,38	81.804,38	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.590,01	1.590,01	0,00
030103	Realschulen	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.500,00	1.425,54	0,00
030103	Realschulen	4-030103-906-4	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300,00	3.078,54	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-400-6	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	4.191,92	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50110000	Dienstbezüge Beamte	203.000,00	203.946,01	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	1.266.800,00	1.297.034,97	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	106.400,00	91.865,61	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	254.600,00	266.186,30	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.600,00	41.714,67	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800,00	4.928,18	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	42.282,89	42.282,89	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	304.042,13	79.814,76	507.738,85
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	717,41	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.490,42	17.088,75	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54460010	Aufwand für Versicherungen	420.500,00	409.494,88	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	49.300,00	50.197,09	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.262,18	25.419,51	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465.287,35	427.888,53	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen Digital	54230000	Leasing	272.000,00	253.808,97	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	53.970,58	53.970,58	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52710000	Lernmittel	298.489,48	298.489,48	434.017,48
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	195.211,65	195.211,65	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.702,42	6.702,42	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-905-1	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	6.700,00	9.241,23	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-906-8	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.200,00	17.438,90	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-981-1	Sanierung NW-Räume	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	229.681,87	0,00	229.681,87
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200,00	5.221,14	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	91.000,00	85.692,66	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	694.700,00	694.157,05	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.400,00	48.621,37	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.600,00	144.470,92	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.700,00	15.424,33	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700,00	1.669,30	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	252.654,34	0,00	230.000,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	110.706,67	103.040,08	172.221,61
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	59,40	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.500,00	8.150,84	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	254.737,82	247.039,17	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.900,00	35.761,46	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-501-6	bezirkliche Mittel BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	150,00	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-601-7	bezirkliche Mittel BA 6	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000,00	12.462,85	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	245.000,00	237.190,15	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen Digital	54230000	Leasing	14.000,00	3.349,12	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	16.296,51	16.296,51	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52710000	Lernmittel	189.846,38	189.846,38	332.636,67
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	217.516,33	217.516,33	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.683,08	3.683,08	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	6.600,00	5.572,47	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-906-3	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000,00	3.309,30	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	44.200,00	50.298,56	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	323.100,00	343.873,25	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.100,00	24.001,87	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.900,00	71.205,22	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.400,00	10.786,65	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.300,00	1.217,23	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1945 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.000,00	8.191,77	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.093,77	10.957,91	63.052,67
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	403,53	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000,00	21.698,93	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	18.100,00	18.041,08	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.700,00	22.360,65	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000,00	957,59	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	109.500,00	56.098,21	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen Digital	54230000	Leasing	17.000,00	14.386,12	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	3.026,01	3.026,01	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52710000	Lernmittel	15.170,07	15.170,07	104.544,69
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.635,74	32.635,74	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	770,31	770,31	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00	875,98	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-906-7	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800,00	3.623,76	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	381.963,17	381.963,17	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	27.000,00	23.802,03	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	173.500,00	134.751,60	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.600,00	10.048,82	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.900,00	27.445,91	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.700,00	3.673,05	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400,00	376,93	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	52720000	Schülerbeförderungskosten	4.825.700,00	4.821.337,26	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-800-8	Medienzentrum	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	27,47	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50110000	Dienstbezüge Beamte	20.600,00	16.867,48	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	317.600,00	279.428,83	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.700,00	22.551,22	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.800,00	65.514,45	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.500,00	2.638,15	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400,00	326,48	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	73,82	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52540000	Unterhaltung von BGA	4.500,00	4.046,11	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.440,57	24.014,72	14.730,25
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.625,16	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400,00	11.575,28	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	1.797,56	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.490,20	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54230000	Leasing	1.100,00	594,17	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000,00	3.904,46	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.421,01	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00	1.951,34	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.559,43	0,00	79,90

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.509,80	35.509,80	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-400-8	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53180010	Auflösung ARAP	0,00	7.383,49	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-600-1	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53180010	Auflösung ARAP	0,00	488,09	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50110000	Dienstbezüge Beamte	49.100,00	54.181,85	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	371.200,00	412.502,69	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.200,00	30.275,71	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.600,00	82.871,46	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.100,00	16.147,19	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600,00	2.342,48	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	135.000,00	188.853,98	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	5.137,87	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52540000	Unterhaltung von BGA	10.000,00	6.227,87	3.081,71
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52560000	Aufwendungen für Festwerte	150.431,13	908.641,16	3.722,64
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.890,86	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600,00	2.222,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	4.000,00	2.971,49	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	21.426,11	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54460010	Aufwand für Versicherungen	15.600,00	15.571,92	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	750,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0,00	12.747,64	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1947 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	116.000,00	162.171,11	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.800,00	7.138,50	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.513.875,24	1.513.875,26	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	320.251,05	320.251,05	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.000,00	650.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	62.500,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.400,00	2.011,40	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	530,20	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.653,41	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-910-6	Zukunftsfonds	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	58.267,10	31.418,90	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-910-6	Zukunftsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.732,90	16.732,90	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	22.255,26	20.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.800,00	450,99	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	150.000,00	58.973,79	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	52710000	Lernmittel	20.000,00	19.200,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.343,71	2.187,38	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	330.000,00	327.891,95	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.000,00	2.342,75	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.552,65	29.552,65	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.900,00	16.216,05	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400,00	462,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	178.030,13	110.845,77	67.184,36
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.427,51	0,00	3.427,51
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-5	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.995.165,72	0,00	1.813.487,55
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-6	DigitalPakt, Gute Schule 2020	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.382.977,78	0,00	4.172.855,86
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-7	DigitalPakt, mobile Endgeräte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.053.887,43	0,00	1.615.229,59
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-928-4	Reinigung Schulgrundstücke	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000,00	2.748,90	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000,00	350.323,48	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-930-7	l-Pads für Lehrer	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.000,00	170.265,37	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50190000	Sonstige Beschäftigte	165.456,21	154.341,55	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	598.867,21	513.763,61	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-934-1	DigitalPakt Schule	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-934-1	DigitalPakt Schule	54230000	Leasing	7.300,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-934-2	Projektmanagement DigitalPakt Schule	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1948 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	281.580,16	281.580,16	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.928,63	64.928,63	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	130.434,55	130.434,55	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-936-1	Mülltrennsysteme	52560000	Aufwendungen für Festwerte	206.449,53	0,00	206.449,53
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-937-1	Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	84.000,00	15.913,97	68.086,73
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-938-1	iT-Unterstützung an Schulen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.400,00	190.400,04	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-939-1	Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	30.000,00	18.372,52	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-940-1	CO2-Messgeräte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.567,80	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-941-1	Kooperationsförd. Schule & Sportvereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.950,76	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-942-1	Schulgärten	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	15.673,42	8.342,02	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-943-1	Aktionsprogramm Integration	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	305.608,62	305.608,62	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-943-1	Aktionsprogramm Integration	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-943-1	Aktionsprogramm Integration	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.958,73	84.958,73	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-943-1	Aktionsprogramm Integration	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.241,18	1.241,18	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-943-1	Aktionsprogramm Integration	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	98.443,11	98.443,11	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-944-1	Nele und Hanns Bittmann Hilfsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.620,29	0,00	7.729,43
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-980-5	Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	118.416,44	34.816,44	83.600,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	500,00	400,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50110000	Dienstbezüge Beamte	185.400,00	229.364,27	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	687.500,00	675.019,17	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.700,00	51.185,70	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.200,00	135.719,63	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.800,00	48.855,30	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700,00	7.327,44	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	52310000	Erstattungen an das Land	550.000,00	524.936,15	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	635,83	635,83	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700,00	210,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0,00	623.110,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.700.000,00	7.597.900,30	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00	3.031,91	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	75,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.864,17	5.672,85	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.600,00	2.726,74	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	22.585,65	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	12.015,27	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	550,00	523,93	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.800,00	0,00	4.831,50
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.200,00	0,00	3.749,78
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.771,50	0,00	5.771,50
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	266,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-600-2	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00	0,00	2.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52540000	Unterhaltung von BGA	40.000,00	50.571,22	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	559.288,43	457.332,19	133.744,04
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010	Auflösung ARAP	0,00	7.200,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	732.200,00	716.875,97	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0,00	8.604,13	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	157.900,00	152.585,03	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	288,08	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	889,42	1.685,53	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.056.200,00	1.012.755,43	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	40.437.700,00	40.362.190,91	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.396.800,00	2.947.257,65	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.128.000,00	8.263.386,90	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	303.100,00	200.083,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.400,00	23.407,10	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	26.200,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	15.237,20	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	87.750,87	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.500,00	16.739,83	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010	Auflösung ARAP	678.000,00	411.133,88	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	143.797,00	109.732,85	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.000,00	1.678,52	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	22.300,00	25.237,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54310000	Geschäftsaufwendungen	85.123,00	56.004,91	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54460010	Aufwand für Versicherungen	76.000,00	66.281,95	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	-2.824,25	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	5.639,01	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.809,51	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.400,00	3.000,59	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	766,80	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	900,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	bezügliche Mittel BA 3	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-401-4	bezügliche Mittel BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200,00	6.600,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	363.749,06	340.594,15	3.899,58
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	88.661,63	19.644,51	41.040,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	246,40	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	50190000	Sonstige Beschäftigte	38.500,00	46.116,74	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.041,74	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	397.439,03	272.895,68	109.456,35
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000,00	26.530,64	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	477.600,00	422.896,89	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	913,10	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-1	Energiepauschale	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-1	Energiepauschale	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	241.650,60	238.885,51	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-1	Energiepauschale	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	25.423,25	25.423,25	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	5.846,86	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.254.398,00	59.575.212,59	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.000,00	18.430,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.000,00	26.165,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800,00	23.800,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	8.440,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	185.300,00	194.969,76	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-905-1	Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700,00	20.601,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-913-1	Transportkosten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.600,00	3.798,62	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-2	Projektmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.104,06	37.500,70	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	194.500,00	94.500,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-1	Energiepauschale	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	54.834,25	54.834,25	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-1	Energiepauschale	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.200,75	1.200,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	487.400,00	488.944,33	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.983.700,00	6.546.405,82	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	15.699,78	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	55,86	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.099,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.030,00	14.983,14	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	1.087,54	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000	Sonstige Beschäftigte	128.400,00	187.367,85	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	1.566,53	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	332.290,70	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-936-5	Jugendamtseilernbeirat	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	19.500,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Förderfähige Fortbildungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	55.033,00	11.215,84	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Förderfähige Fortbildungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.400,00	6.400,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsangebote	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.600,00	166.599,34	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsangebote	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	5.127,11	5.127,11	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	19.273,13	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-946-1	Hygienematerial	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	28.000,00	40.427,78	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	104.300,00	85.215,08	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	3.838,64	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	527.666,66	527.666,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	54230000	Leasing	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	315.050,70	144.074,88	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.276.459,83	888.004,00	388.455,83
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	50190000	Sonstige Beschäftigte	61.600,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.100,00	97.991,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.900,00	85.066,67	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	3.136,68	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	200.000,00	203.827,65	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	28.875,00	4.462,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-7	Individ.Leistungen nach BTHG	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	24.819,44	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-7	Individ.Leistungen nach BTHG	50190000	Sonstige Beschäftigte	1.328.354,26	1.187.038,11	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-7	Individ.Leistungen nach BTHG	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-7	Individ.Leistungen nach BTHG	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	11.276,52	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50190000	Sonstige Beschäftigte	1.051.419,45	989.867,18	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	53100000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.449.173,40	1.344.513,29	604.253,29
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.231,40	2.231,40	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	220,10	220,10	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	2.576,96	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50190000	Sonstige Beschäftigte	899.700,00	590.459,96	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	495.800,00	502.950,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-959-1	CO2-Messgeräte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.237,20	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-960-1	Mietkostendämpfungspausch. Ukraine-Krie	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.256.450,40	2.256.450,40	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U6 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	548.254,56	223.758,11	324.496,45
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U6 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.602,82	16.790,56	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U6 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00	5.100,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U6 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	10.502,77	10.502,77	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpassungen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.000,00	1.414,91	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-982-2	Umbau u. Instandhaltung v. Einrichtunge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	138.227,94	107.534,59	30.693,35
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180010	Auflösung ARAP	9.700,00	21.073,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.558,68	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900,00	840,41	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	309,11	301,40	7,71
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.100,00	17.571,26	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	131,32	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	10.450,22	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1952 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	106,11	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180010	Auflösung ARAP	0,00	2.529.769,57	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.800,00	3.858,29	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.958,72	5.955,74	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50110000	Dienstbezüge Beamte	265.600,00	246.243,83	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.397.400,00	3.475.772,50	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	285.400,00	255.469,72	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	682.900,00	719.230,01	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.700,00	100.080,67	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.900,00	16.828,44	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00	205,28	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.042,60	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.100,00	6.803,77	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000,00	36.728,02	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000,00	42.000,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180010	Auflösung ARAP	11.400,00	4.987,10	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53390000	Sonstige soziale Leistungen	301.800,00	284.325,91	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	165,95	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.100,00	2.576,95	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000,00	6.308,20	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54230000	Leasing	800,00	612,20	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	975,63	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	78,54	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.800,00	3.994,52	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.400,00	22.565,09	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.941,28	14.609,52	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-403-5	Zuschuss Freizeit/Erholungsver. Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	9.076,57	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000,00	137.000,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.700,00	34.670,63	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.800,00	79.961,54	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	52.771,88	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Trägere	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.064.661,00	3.064.661,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-909-7	Zus. Freizeit-/Erholungsverein Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-911-1	Bau/Einricht./Mod.Jugendfreizeitheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100,00	7.132,42	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	12.874,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-914-4	Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	80.411,61	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	440,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50190000	Sonstige Beschäftigte	234.200,00	63.034,45	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.800,00	4.390,43	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1953 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52540000	Unterhaltung von BGA	1.400,00	474,73	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000,00	19.320,91	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.400,00	7.605,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00	35,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	1.256,09	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-920-8	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	950,00	390,75	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-921-6	Street-Work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.200,00	3.762,76	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-922-4	Mietzelle	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	4.042,04	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	709.400,00	710.728,86	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.900,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500,00	654,69	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.800,00	9.089,75	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800,00	1.495,09	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	43.300,00	28.035,79	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	1.321,48	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000,00	12.466,14	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-925-7	Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention	53390000	Sonstige soziale Leistungen	31.600,00	24.928,87	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-926-5	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.800,00	388,80	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.214,05	0,00	2.214,05
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	54310000	Geschäftsaufwendungen	286,67	278,98	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-932-9	Zuschuss für Jugendkunstschule	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	7.571,75	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180010	Auflösung ARAP	5.900,00	5.183,43	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	277,20	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	91.500,00	47.878,75	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	5.007,71	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500,00	484,73	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.450,00	16.449,68	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.300,00	53.340,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	257.000,00	222.127,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	68.000,00	15.924,73	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verw Tätigkeit	28.800,00	28.800,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-947-4	Erzieherischer Jugendmedienschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.600,00	2.229,62	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-948-2	Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenst.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	0,00	50.000,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-949-9	Fortsetzung "Hilfen nach Corona"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	49.951,85	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-950-1	Stärkungspakt NRW	52310000	Erstattungen an das Land	691.827,36	691.827,36	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-950-1	Stärkungspakt NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	213.955,14	213.955,14	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-951-1	Indexierung Leistungsvereinbarungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.150,00	297.150,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-953-1	Zuschuss an Dritte ohne Gegen.verpf.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.170,00	1.170,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-980-2	Sanierung Bauspielplatz	52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000	Dienstbezüge Beamte	905.500,00	931.144,73	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.162.000,00	7.116.902,27	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	601.600,00	525.086,22	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.439.600,00	1.452.272,56	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	416.400,00	278.000,80	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	52.100,00	46.877,60	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	8.669,76	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500.000,00	5.494.508,62	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800,00	3.255,59	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52540000	Unterhaltung von BGA	1.000,00	84,47	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.800,00	103.473,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.719.200,00	13.540.248,85	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	34.316.600,00	34.677.443,92	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.755.600,00	5.996.363,28	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	39,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000,00	21.766,03	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45.000,00	29.240,22	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.203,09	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54230000	Leasing	15.400,00	14.914,76	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000,00	42.751,11	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54310000	Geschäftsaufwendungen	39.000,00	34.154,59	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	78,54	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.000,00	7.080,48	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000,00	12.793,04	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	7,38	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.900,00	6.937,02	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	15.220,75	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.800,00	157.383,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700,00	13.700,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	382.600,00	382.041,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500,00	6.848,45	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.800,00	293.269,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00	975,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	1.096,36	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-905-2	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.169.600,00	1.138.133,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter/Väter	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.800,00	114.630,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbildung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.800,00	93.761,96	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	330.800,00	330.320,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1955 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	5.904,46	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.200,00	9.426,70	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000,00	3.748,78	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.300,00	3.739,20	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-912-4	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800,00	2.658,25	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-913-2	Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVII	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern	53390000	Sonstige soziale Leistungen	50.000,00	37.716,73	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "JuTE"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.900,00	20.830,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010	soziale nachträgliche Per O EinUMA	8.566.000,00	8.480.886,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010	sonstige soziale Leistungen UMAS	350.000,00	286.666,57	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	835.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.861,62	1.996,94	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.500,00	150.308,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.638,38	83.264,23	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	135,70	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.143,00	152.278,24	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-1	Wertvermittlg. "Öcher (Mehr)Wert"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	282.167,00	225.850,53	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-1	Wertvermittlg. "Öcher (Mehr)Wert"	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.700,00	6.164,46	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-1	Wertvermittlg. "Öcher (Mehr)Wert"	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.239,34	24.053,25	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilf	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	33.991,19	33.991,19	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	342,98	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50190000	Sonstige Beschäftigte	74.000,00	82.325,08	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	192.000,00	155.999,22	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	2.180,15	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	15.465,24	11.095,40	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.260,78	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	71.641,32	0,00	71.641,32
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	261.600,00	16.680,00	185.150,92
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	53390000	Sonstige soziale Leistungen	300.000,00	359.769,08	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	106.439,68	43.443,52	62.996,16
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-932-5	Beratung bei sexualisierter Gewalt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.500,00	64.490,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00	0,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50110000	Dienstbezüge Beamte	202.200,00	231.385,87	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	330.200,00	386.852,77	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.700,00	28.839,55	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.400,00	76.681,94	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1956 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.800,00	63.768,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.200,00	10.938,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000,00	20.113,10	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	1.196,19	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54180000	Personalnebenaufwendungen	3.384,15	3.384,15	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54230000	Leasing	900,00	677,60	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.945,92	9.945,92	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.200,00	116.324,90	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.900,00	8.459,62	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.600,00	22.541,76	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.600,00	1.093,34	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54180000	Personalnebenaufwendungen	800,00	0,00	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	868,55	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	89,01	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	60.000,00	-1.604,07	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	-128,33	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	103,55	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54180000	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010402	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäud	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	226.100,00	232.824,80	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000	Dienstbezüge Beamte	324.900,00	622.129,13	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	167.200,00	198.968,35	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.000,00	14.206,41	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.600,00	40.261,96	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	107.100,00	218.255,90	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.500,00	33.621,40	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800,00	2.266,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	107,80	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000	Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	300,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000	Personalnebenaufwendungen	3.000,00	1.875,90	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00	9.014,85	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.700,00	10.304,34	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000	Aufwendungen für Beiträge	222.000,00	211.756,88	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.500,00	9.931,94	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.900,00	2.258,15	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000	Unterhaltung von BGA	6.000,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0,00	54,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-904-7	Betriebsfest	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-904-7	Betriebsfest	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	2.012,54	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54910000	Verfüungsmittel	0,00	24,99	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-906-3	Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-907-1	Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000,00	1.683,85	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-908-1	Prämien Unfallkasse	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	572,95	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50110000	Dienstbezüge Beamte	330.700,00	375.245,36	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	800.900,00	737.484,83	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.300,00	53.772,57	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	161.000,00	147.649,10	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.600,00	80.073,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400,00	11.184,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	12.900,00	4.709,02	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	19.026,30	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	19.270,98	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	254.100,00	211.995,53	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	262,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.400,00	3.706,09	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.023,18	13.413,09	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00	2.109,70	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.481,00	47.481,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	194.519,00	172.206,06	20.000,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwicklung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	1.020,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.000,00	4.452,50	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000,00	37.328,26	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	9,15	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	600,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-905-9	Gesunde Verwaltung	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	65.600,00	59.144,77	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	5.003,95	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	256.000,00	229.386,19	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-908-1	Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.408,19	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	358,23	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	26.000,00	15.103,56	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	765,13	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.900,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	1.530,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.038.700,00	2.810.273,53	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.693.600,00	2.032.890,82	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	142.300,00	166.096,75	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	340.400,00	457.789,33	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.311.400,00	902.481,04	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	176.700,00	148.054,55	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1958 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	40.072,76	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	53790000	Zweckverbandsumlage	8.700,00	7.466,34	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.000,00	100.820,87	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	26.000,00	21.530,54	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	63,20	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000,00	31.532,40	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	28.928,42	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	48.000,00	39.760,39	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.100,00	17.912,61	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54460010	Aufwand für Versicherungen	0,00	35,11	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	1.461,39	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	875,35	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.400,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-902-1	Job-Ticket	54180000	Personalnebenaufwendungen	1.760.000,00	1.882.241,24	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate	54310000	Geschäftsaufwendungen	97.983,04	60.785,04	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	16.018,88	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	2.195.000,00	1.524.875,31	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-913-1	Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000,00	17.519,25	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.284.400,00	1.462.711,41	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	322.600,00	341.052,36	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	0,00	1.468.336,91	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	0,00	1.743.239,21	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	130.000,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50180000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	0,00	34.262,46	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.100,00	24.048,44	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.800,00	92.862,91	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.089.900,00	3.365.977,85	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	291.800,00	3.089.499,13	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.700,00	30.348,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	300.000,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50720000	Rückstellungen für Überstunden	200.000,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	200.000,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	27.465.200,00	29.906.249,86	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.606.500,00	7.057.879,30	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	6.971.900,00	10.842.536,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.169.400,00	2.080.347,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	108.471,83	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge	50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	80.000,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-903-2	BeihilfeNRWplus	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	29.800,00	55.158,75	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-100-7	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00	407,37	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	19.100,00	7.411,98	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600,00	16.157,72	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.800,00	2.104,92	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	887.300,00	873.532,56	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	181.200,00	114.183,74	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.200,00	7.596,15	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.400,00	22.137,50	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	272.300,00	237.690,60	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.100,00	33.901,20	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000,00	2.529,40	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	552,42	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.300,00	4.372,17	0,00
011002	Organisationsmanagement	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	115.000,00	63.844,91	10.812,34
011002	Organisationsmanagement	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	6.351,67	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50110000	Dienstbezüge Beamte	762.700,00	832.561,57	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	355.400,00	251.294,00	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.600,00	36.242,00	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	419,61	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50110000	Dienstbezüge Beamte	918.600,00	817.415,09	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.132.500,00	797.128,07	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	95.100,00	58.492,11	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	227.600,00	158.792,37	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	363.300,00	263.736,10	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.700,00	37.942,20	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000,00	14.470,22	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.200.000,00	6.652.528,07	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000,00	45.974,74	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000,00	1.509,76	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600,00	1.301,26	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54230000	Leasing	806.000,00	589.344,39	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	82.000,00	150.174,69	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54310000	Geschäftsaufwendungen	35.000,00	63.136,01	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	363.200,00	494.998,11	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	497.789,26	220.871,80	251.006,69
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.000,00	14.255,19	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500.000,00	4.128.982,50	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000,00	58.711,34	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54230000	Leasing	0,00	5.205,94	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-902-8	Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.100.000,00	1.151.187,02	0,00
011001	IT-Management	4-011001-903-6	Internetdienst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000,00	94.257,03	0,00
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.400.294,17	156.368,13	592.559,66

konsumtive PSP-Elemente

1960 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
011001	IT-Management	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000	Unterhaltung von BGA	20.739,97	13.089,03	0,00
011001	IT-Management	4-011001-908-5	Updates etc.	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.900,00	5.737,62	0,00
011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-912-4	Mobilfunk	54310000	Geschäftsaufwendungen	170.000,00	209.564,91	0,00
011001	IT-Management	4-011001-913-2	Festnetz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400.000,00	970.932,77	0,00
011001	IT-Management	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	31.232,25	0,00
011001	IT-Management	4-011001-921-2	DMR - Open Data	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	315.713,25	0,00	315.713,25
011001	IT-Management	4-011001-925-3	WLAN - Ausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000,00	7.764,75	0,00
011001	IT-Management	4-011001-926-1	Kita-Kompass	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	37.000,00	14.202,97	7.148,28
011001	IT-Management	4-011001-926-1	Kita-Kompass	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	127.000,00	33.596,72	26.486,43
011001	IT-Management	4-011001-926-1	Kita-Kompass	54230000	Leasing	39.000,00	11.225,69	0,00
011001	IT-Management	4-011001-926-1	Kita-Kompass	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	-21,61	0,00
011001	IT-Management	4-011001-927-1	Implementierung ALLIS 4.0	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-928-1	(DMR) - Digitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	101.486,25	2.046,29	99.439,96
011001	IT-Management	4-011001-928-2	„DMR - Bildungsportal“	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.243,40	0,00	58.243,40
021501	Brandbekämpfung	1-021501-300-6	Brandbekämpfung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50110000	Dienstbezüge Beamte	21.134.200,00	23.798.388,85	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	773.900,00	753.543,46	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50170030	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	0,00	380.000,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50190000	Sonstige Beschäftigte	320.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	65.100,00	54.680,95	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	155.500,00	157.796,95	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.909.000,00	5.321.834,18	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	967.800,00	885.029,82	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	34.598,70	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	270.000,00	284.363,64	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	48,88	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	800.000,00	830.211,19	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	85.000,00	38.724,52	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	1.077,90	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52540000	Unterhaltung von BGA	170.000,00	264.882,10	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	110.000,00	103.729,80	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	640.000,00	346.256,67	281.915,03
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.000,00	4.640,99	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	4.718,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	140.000,00	216.673,22	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	8.777,12	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265.800,00	397.090,58	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.000,00	77.229,25	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54230000	Leasing	340.000,00	279.634,44	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000,00	60.513,90	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54310000	Geschäftsaufwendungen	60.000,00	50.161,81	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1961 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54460010	Aufwand für Versicherungen	193.000,00	216.410,95	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	1.197,95	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,23	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54861000	Mindererlöse aus dem Verkauf von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.000,00	6.791,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.770.300,00	1.609.107,69	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	182,28	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	386.033,98	107.315,35	165.355,48
021501	Brandbekämpfung	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA	50190000	Sonstige Beschäftigte	450.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikge	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	392.900,00	488.233,92	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	-17,26	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-922-6	Interimswache	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	80.000,00	16.786,74	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-922-6	Interimswache	53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-922-6	Interimswache	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-923-1	Ersthelferalarmierungs-App	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	225,15	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-924-1	Projekt AI2destination	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.750,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	364.510,88	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-7,90	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	-5,91	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	-15,14	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	602,70	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	31.000,00	40.282,32	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000	Unterhaltung von BGA	1.500,00	11.980,05	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.500,00	18.489,36	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000,00	3.284,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	341,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000	Leasing	1.000,00	743,62	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	140,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.500,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	100,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	192.600,00	162.478,57	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000,00	5.684,93	19.850,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	28.000,00	5.998,59	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	4-021502-901-2	ILV Brandschutz & Technik	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	7.097.800,00	6.253.917,44	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	4-021502-902-9	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	364.000,00	343.700,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	415.600,00	413.615,96	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	209.300,00	219.337,78	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.600,00	16.314,50	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.100,00	40.111,47	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	156.300,00	102.881,22	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.000,00	16.038,29	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	400,00	173,01	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52360000	Erstattungen an sonsti öffil Sonderrechn	40.000,00	40.000,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.000,00	19.677,15	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000,00	4.376,97	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	1.000,00	5.113,64	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	28.401,86	3.000,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800,00	19.720,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000,00	12.338,94	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000,00	13.984,68	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	304,53	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	198.000,00	176.603,88	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000,00	7.005,38	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	8.000,00	333,80	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadenslagen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadenslagen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	271.266,45	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0,00	19.924,15	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-913-7	Kommunales Impfzentrum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.632,68	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.977.000,00	4.660.740,48	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	643.100,00	564.979,03	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.000,00	93.169,29	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.000,00	39.491,30	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129.300,00	108.928,80	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.276.800,00	969.793,67	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	176.800,00	159.059,78	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	10.184,12	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400.000,00	1.919.940,10	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	300.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52360000	Erstattungen an sonsti öffil Sonderrechn	1.660.000,00	1.660.015,20	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.320.000,00	5.269.829,18	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	40.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	440.000,00	692.689,43	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000,00	1.236.048,13	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52540000	Unterhaltung von BGA	140.000,00	153.174,61	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	196.500,00	87.985,97	98.410,89
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600.000,00	578.895,45	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000,00	35.364,20	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	3.424,85	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54230000	Leasing	2.000,00	3.413,43	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40.000,00	11.186,06	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1963 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54310000	Geschäftsaufwendungen	35.000,00	35.862,39	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54460010	Aufwand für Versicherungen	111.000,00	2.402,84	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	556,53	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	110.655,75	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	4,16	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840.700,00	1.324.735,89	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000,00	52.026,35	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	262.800,00	13.069,18	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.900,00	504.000,00	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	845.000,00	866.504,15	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50110000	Dienstbezüge Beamte	333.500,00	318.465,58	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	191.300,00	170.359,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.100,00	12.406,25	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.400,00	34.172,59	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.900,00	68.581,93	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.700,00	11.835,10	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	316.000,00	377.093,08	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.480.000,00	2.448.902,28	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	33.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	160.000,00	211.757,96	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52540000	Unterhaltung von BGA	10.000,00	5.102,69	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.500,00	43.257,08	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	63.170,11	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	188,10	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	96,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54230000	Leasing	900,00	743,61	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000,00	2.802,80	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	48,81	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54460010	Aufwand für Versicherungen	50.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	409,45	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	9.869,21	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,18	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54861000	Mindererlöse aus dem Verkauf von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	277.300,00	348.278,74	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47.500,00	7.567,10	0,00
021702	Krankentransport	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	84.400,00	79.800,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	369.805,97	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	1.579,80	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	25,91	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	108,78	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	337,54	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	65.000,00	356,35	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1964 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	864.576,98	698.893,46	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.000,00	8.335,90	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.000,00	6.897,24	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000,00	695,25	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	449,13	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.500,00	30.057,23	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.923,02	13.923,02	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.300,00	10.080,92	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-900-6	ILV Brandschutz	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.259.300,00	5.984.824,05	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328.700,00	321.100,00	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	23.289,24	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52540000	Unterhaltung von BGA	45.385,11	22.586,03	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	119.967,68	90.053,73	11.549,28
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700,00	603,44	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50110000	Dienstbezüge Beamte	38.000,00	45.285,19	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	113.000,00	116.854,37	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.500,00	8.548,78	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.700,00	23.301,71	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.100,00	19.289,87	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600,00	2.085,24	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	9.700,00	9.628,48	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	210,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54230000	Leasing	200,00	143,62	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	605,11	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	19,26	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300,00	7.499,42	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST	52540000	Unterhaltung von BGA	10.736,41	3.062,39	7.674,02
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.100,00	9.290,35	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700,00	1.000,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	184.624,97	175.903,89	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52540000	Unterhaltung von BGA	20.000,00	18.620,44	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.000,00	3.145,83	15.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500,00	146.500,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.800,00	31.931,07	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400,00	1.356,37	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50110000	Dienstbezüge Beamte	39.900,00	47.557,38	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	136.700,00	143.711,64	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.500,00	10.481,90	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.500,00	46.403,23	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.300,00	19.509,35	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1965 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600,00	2.105,95	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54170000	Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54230000	Leasing	200,00	143,59	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	212,45	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	19,26	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	868.200,00	736.490,92	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50110000	Dienstbezüge Beamte	34.500,00	42.476,31	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.700,00	9.266,22	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	800,00	611,25	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.000,00	1.699,60	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.600,00	16.096,87	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300,00	1.897,85	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	0,00	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	97,50	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54230000	Leasing	100,00	79,82	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	84,28	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	10,70	0,00
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	369,02	0,00
080201	Schulsport	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.532,30	15.546,53	0,00
080201	Schulsport	4-080201-903-8	Gemeinsam sicher Schwimmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00
080201	Schulsport	4-080201-904-6	Schulsportfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.727,36	4.868,00	2.859,36
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50110000	Dienstbezüge Beamte	38.700,00	46.890,64	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.800,00	39.879,72	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.200,00	2.846,06	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.600,00	7.996,33	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.400,00	15.417,37	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800,00	1.929,35	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	53180010	Auflösung ARAP	0,00	8.900,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	60,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54230000	Leasing	200,00	111,69	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	50,90	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	14,98	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-101-8	bezirkliche Mittel BA 1	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	-4.700,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-201-9	bezirkliche Mittel BA 2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	4.300,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-401-2	bezirkliche Mittel BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.705,00	3.035,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	24.802,22	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgerät	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.275,03	14.223,09	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	4.500,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund Aachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400,00	28.400,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1966 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
080202	Vereinsport	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00	0,00	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	98.881,92	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	11.027,68	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	2.091,62	2.907,86
080202	Vereinsport	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.000,00	53.601,33	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-909-9	Sportlehrungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.587,58	8.323,56	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportst	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.946,73	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-914-6	Förderung sozialer Teilhabe im Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	45.000,00	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-915-4	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000,00	38.920,62	11.079,38
080202	Vereinsport	4-080202-916-1	Förderung der Nachhaltigkeit im Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50110000	Dienstbezüge Beamte	29.300,00	36.756,41	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600,00	43.668,12	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.500,00	3.103,38	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.400,00	8.719,94	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.200,00	12.844,59	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000,00	1.794,40	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54230000	Leasing	100,00	47,88	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	31,82	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	6,42	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.700,00	11.954,51	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.412,42	15.797,16	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-903-7	Sportliche Ferienspiele	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00	3.684,11	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-904-5	Förderung sozialer Teilhabe im Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-905-3	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000,00	38.891,92	11.108,08
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-906-1	Sportboxen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.000,00	688,96	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200,00	1.665,43	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.901,65	1.813,56	0,00
080301	Freibad	1-080301-900-4	Freibad	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	12.500,00	15.036,86	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	240.200,00	322.807,98	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.200,00	22.666,18	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.300,00	61.261,26	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.100,00	4.718,13	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400,00	569,10	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	26.000,00	24.965,76	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	5.000,00	5.152,80	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.300,00	11.723,74	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00	871,86	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00	233,72	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1967 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400,00	183,45	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54230000	Leasing	100,00	57,73	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.500,00	2.062,19	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.092,21	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	8,56	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.500,00	9.053,79	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.400,00	20.100,00	0,00
080301	Freibad	4-080301-904-1	Interimsbauten	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	70.000,00	0,00	70.000,00
080301	Freibad	4-080301-904-1	Interimsbauten	53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-100-9	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000,00	1.080,33	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-300-2	Hallenbäder	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-300-2	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	836,55	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.000,00	36.682,82	8.550,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200,00	3.685,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.598,35	5.404,34	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-900-8	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800,00	735,99	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	81.100,00	94.303,83	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.305.300,00	2.283.050,89	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	193.600,00	173.553,71	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	463.400,00	449.816,66	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.000,00	22.179,50	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000,00	2.564,40	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.700,00	5.265,02	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	23.500,00	19.247,08	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000,00	22.907,26	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000,00	5.090,83	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	194.000,00	193.500,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100,00	8.053,50	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600,00	924,96	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	652,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300,00	315,27	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54230000	Leasing	200,00	187,58	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900,00	10.039,69	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.500,00	6.860,28	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	52,36	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	55,32	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	8,90	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	27,82	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.100,00	3.350,82	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	234.700,00	231.000,00	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	251,94	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.149,50	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1968 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100,00	79,28	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200,00	216,16	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0,00	264,68	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0,00	43,35	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	186,72	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	31.531,58	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	23.300,00	40.241,12	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	310.200,00	305.599,50	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.100,00	22.605,56	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.300,00	58.603,62	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.000,00	8.055,21	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700,00	992,46	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00	375,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.200,00	8.143,95	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	4.196,39	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	21.800,00	596,00	20.000,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.800,00	13.377,34	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.369,63	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-905-6	EU-Projekte	53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	35.300,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	225,64	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	21.963,78	22.689,30	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.400,83	20.153,62	29.247,21
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.316,96	54,95	1.262,01
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.910,88	0,00	1.127,14
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-909-7	Towards TTC	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.529,58	5.529,58	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	165.389,35	54.493,73	110.895,62
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	2.580,58	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	50190000	Sonstige Beschäftigte	15.037,83	0,00	15.037,83
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.675,11	142,80	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	135,38	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.073,35	11.648,24	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.020,51	296,13	19.724,38
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.353,65	7.008,82	2.896,44
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1969 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.997,75	17,37	30.980,38
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50190000	Sonstige Beschäftigte	17.500,99	0,00	17.500,99
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.630,71	0,00	34.630,71
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.400,00	298.014,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	114,40	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	50190000	Sonstige Beschäftigte	19.200,00	641,65	18.443,95
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	0,00	800,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50110000	Dienstbezüge Beamte	23.300,00	40.241,02	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	350.400,00	318.017,79	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.400,00	23.658,21	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.400,00	63.844,44	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.000,00	8.055,21	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700,00	992,46	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.300,00	11.521,49	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500,00	7.140,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00	257,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.700,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	440,28	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.400,00	721,63	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.797,44	24.788,99	21.229,45
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.385,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	135,38	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50190000	Sonstige Beschäftigte	114.489,09	27.675,65	86.206,81
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.429,72	0,00	3.429,72
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.058,26	65.902,17	31.156,09
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	0,00	800,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	50190000	Sonstige Beschäftigte	138.141,42	0,00	138.141,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	109.207,14	14,40	109.207,14
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	112.487,63	0,00	112.487,63
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.275,90	0,00	6.275,90
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.772,51	0,00	60.772,51
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	286,99	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCOrD,Aachen Corridor f. neue Mobilitä	50190000	Sonstige Beschäftigte	34.560,69	0,00	34.560,69
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCOrD,Aachen Corridor f. neue Mobilitä	52300000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCOrD,Aachen Corridor f. neue Mobilitä	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.774,32	0,00	18.774,32
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCOrD,Aachen Corridor f. neue Mobilitä	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.544,87	0,00	84.544,87

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCord,Aachen Corridor f. neue Mobilitä	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200,00	0,00	2.200,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	50190000	Sonstige Beschäftigte	12.090,63	0,00	12.090,63
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.941,82	0,00	6.941,82
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.903,47	0,00	15.903,47
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	1.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	50190000	Sonstige Beschäftigte	3.363,75	0,00	3.363,75
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	182,20	0,00	182,20
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00	0,00	1.200,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50190000	Sonstige Beschäftigte	70.949,62	19.858,29	49.820,88
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.000,00	0,00	66.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	105.600,00	0,00	105.600,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	19.581,52	65,80	19.515,72
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	50190000	Sonstige Beschäftigte	25.995,20	0,00	25.995,20
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.322,93	0,00	25.322,93
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.351,39	0,00	44.351,39
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.919,83	0,00	6.919,83
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	50190000	Sonstige Beschäftigte	6.139,80	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Gigabitkoordinator	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	440,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Gigabitkoordinator	50190000	Sonstige Beschäftigte	70.000,00	95.990,47	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Gigabitkoordinator	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Gigabitkoordinator	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-911-1	Breitbandausbau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-911-1	Breitbandausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.024,60	3.270,20	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel	50190000	Sonstige Beschäftigte	100.835,63	0,00	100.835,63
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.772,36	0,00	49.772,36
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.735,35	0,00	25.735,35
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-916-1	Grenzflug	50190000	Sonstige Beschäftigte	4.675,67	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-916-1	Grenzflug	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.007,18	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	6.653,80	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.957,37	16.035,41	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	940,35	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147.200,00	119.332,64	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.225,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-919-2	Gigabitausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	0,00	50.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-919-2	Gigabitausbau	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000,00	0,00	30.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.693,00	0,00	93.693,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	52920000	externe Beratungsleistungen	30.000,00	0,00	30.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.000,00	0,00	35.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-922-3	Mobilfunkausbau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-922-3	Mobilfunkausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000,00	50.994,42	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-922-3	Mobilfunkausbau	52920000	externe Beratungsleistungen	30.000,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	220,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	50190000	Sonstige Beschäftigte	56.392,66	28.706,34	26.622,22
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.300,00	9.569,19	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00	272,80	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-923-1	EULE	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	220,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50190000	Sonstige Beschäftigte	58.993,08	37.910,41	21.082,67
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	30,00	2.970,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.675,55	7.772,50	22.903,05
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.768,40	941,56	2.826,84
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	0,00	400,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.800,00	0,00	7.800,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	519,20	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	50190000	Sonstige Beschäftigte	57.743,70	36.569,79	20.728,22
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.572,09	12.080,41	13.491,68
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	65,40	4.934,58
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-925-6	5URVIVE	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-927-2	Digitale Innovationen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	60.000,00	23.661,39	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-927-2	Digitale Innovationen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.772,70	15.233,10	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-928-1	Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000,00	19.932,03	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-928-1	Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	50.000,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-928-1	Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	240.900,00	187.195,30	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	295.000,00	299.468,05	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.800,00	22.440,68	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.300,00	59.165,30	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.500,00	53.891,71	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800,00	5.536,96	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.600,00	999,60	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.700,00	36.448,50	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100,00	1.843,45	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	8.408,31	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000,00	1.821,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.478,85	722,91	29.466,15
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	182.016,66	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.906,41	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	166.404,52	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.878,10	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.295,07	6.311,48	23.983,59
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-224,40	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	13.993,28	5.791,40	8.400,86
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	135,38	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	50190000	Sonstige Beschäftigte	21.379,38	8.092,90	13.286,48
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	371.936,94	152.667,82	219.269,12
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.850,00	20.276,40	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.695,65	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	90,26	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.075,15	2.745,57	7.239,32
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.582,75	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	176,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	8.322,45	19.061,16	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	50190000	Sonstige Beschäftigte	11.522,10	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.040,14	0,00	25.040,14
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	2.378,25	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.014,57	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	137.154,00	0,26	137.153,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.317,37	0,00	32.317,37
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	236.962,05	128.497,14	108.464,91
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	31.396,17	31.396,27	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	738,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-957-5	Stadtteilbüro AC-Nord	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.229,96	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50190000	Sonstige Beschäftigte	74.030,65	0,00	74.030,65
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.892,98	0,00	66.892,98
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	11.198,71	0,00	11.198,71

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	189,20	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50190000	Sonstige Beschäftigte	95.437,07	20.517,67	14.828,56
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.747,88	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-961-4	ZDI Netzwerke AC & HS (Versteigerung)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.006,68	4.450,00	10.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomi	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.692,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomi	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.692,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhandel(Verbände/IGs	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00	187.902,32	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-964-1	Punktesammlensystem (Beratung, App-Entw.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	77.294,46	34.144,26	2.500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender Ladenlokale	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	28.133,00	0,00	28.133,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Haus	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Haus	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.088,10	36.690,97	5.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Haus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.350,00	10.240,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	772,82	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	128.528,02	96.747,79	29.473,78
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	25.370,88	6.495,22	18.875,66
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	0,00	3.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.026,10	471,51	5.554,59
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	57110000	Afa Aktivierung Aufwendungen Erwerbe	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.181,00	0,00	1.105,79
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	70.000,00	31.716,71	38.283,29
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	28.847,65	1.152,35
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000,00	0,00	33.666,90
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	440,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50190000	Sonstige Beschäftigte	59.345,00	42.628,56	16.716,44
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-971-1	CircularFoodChain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.500,00	24.744,81	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-971-1	CircularFoodChain	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.500,00	870,42	6.384,77
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	50110000	Dienstbezüge Beamte	23.300,00	84.039,29	0,00
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	629.500,00	490.201,59	0,00
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.900,00	35.415,40	0,00
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.500,00	95.844,70	0,00
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.000,00	13.294,71	0,00
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700,00	1.824,96	0,00
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	19.900,00	2.146,25	0,00
150202	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwinkl./Gewerbeflächenmanagem	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	15.149,92	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200,00	1.142,40	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00	535,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	1.798,55	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	54230000	Leasing	1.100,00	744,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	805,02	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	70,09	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.850,42	0,00	9.850,42
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.906,46	696,15	56.210,31
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-914-4	AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.400,00	16.362,50	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innens	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innens	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	178.858,87	133.911,83	44.947,04
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innens	52920000	externe Beratungsleistungen	40.800,00	0,00	40.800,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innens	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	226.634,76	203.824,12	22.810,64
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-920-8	Rheinisches Revier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.992,01	0,00	10.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-926-5	Standortentwicklung Continental	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-927-3	Energie Netzwerk Aachen IKSK	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.046,95	17.761,70	19.285,25
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKSK	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	18.090,59	1.909,41
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKSK	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	300.000,00	80.276,76	219.723,24
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-930-4	Städteregionaler Gewerbeflächenpool	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-931-1	Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	158.774,51	153.067,91	3.510,50
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.139,44	720,42	39.419,02
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000,00	14.028,64	235.971,36
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt	52920000	externe Beratungsleistungen	59.644,00	0,00	59.644,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	495.867,04	0,00	495.867,04
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	167.340,58	167.340,58	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	389,23	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50190000	Sonstige Beschäftigte	64.469,98	44.151,40	19.452,01
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-938-6	GründerHUB	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-939-4	Netzwerk Wasserstoff	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43.000,00	43.018,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	50190000	Sonstige Beschäftigte	13.461,31	9.320,42	3.482,84
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.286,20	27.482,59	27.803,61
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	400,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-941-1	Startup City Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	13.758,33	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-942-1	Standortentwicklung Aachen Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	6.004,06	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	220,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1975 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50190000	Sonstige Beschäftigte	131.681,00	4.678,79	126.782,21
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.750,00	0,00	13.750,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.383.018,00	191.575,33	1.191.442,67
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.250,00	0,00	1.250,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-000-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	15.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-100-4	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.900,00	855,68	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	194.000,00	190.046,08	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	582.100,00	467.516,67	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.900,00	38.106,63	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.000,00	100.312,67	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.600,00	50.721,37	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.900,00	7.093,59	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	135.000,00	129.899,49	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	500,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.500,00	97.308,80	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800,00	1.815,98	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	2.434,40	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54230000	Leasing	900,00	868,72	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.009,64	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	762.789,33	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0,00	845,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54860000	Mindererlöse aus dem Verkauf von unbeweglichem AV	10.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.500,00	45.299,73	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u. Immaterielle VG	0,00	29.546,26	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00	1.133,98	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00	80.000,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-004-1	Abriss Gebäude Rüttscher Straße	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	26.480,18	26.480,18	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-201-1	Abriss Gebäude Steinstraße	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	95.000,00	59.050,75	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-402-9	Föhrenweg	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	250.000,00	317.000,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	190.000,00	48.601,10	141.398,90
011301	Bodenbevorratung	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.289,30	10.779,47	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	446,25	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100.000,00	62.432,56	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-911-3	Branderhof	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0,00	77.700,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	420.000,00	420.000,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	280.000,00	176.278,85	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	200.000,00	207.020,72	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	213.600,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1976 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50110000	Dienstbezüge Beamte	116.800,00	62.485,13	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	240.900,00	212.345,60	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.200,00	16.740,71	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.400,00	42.277,41	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.900,00	12.586,50	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300,00	2.027,39	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100,00	1.941,82	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	48,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.000,00	112.776,06	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54230000	Leasing	600,00	482,62	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.154,99	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54740000	Verlust aus dem Abgang von iVG	0,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900,00	34,33	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-904-5	Aachener Modell	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.100,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.500,00	0,00	4.500,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	97.200,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.100,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50110000	Dienstbezüge Beamte	61.700,00	32.048,43	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	339.200,00	348.724,44	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.500,00	26.588,89	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.200,00	69.791,78	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.700,00	6.036,93	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400,00	804,92	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	908.000,00	988.888,75	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	85.000,00	90.425,87	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700,00	6.697,53	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	1.094,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	3.027,26	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000,00	11.399,04	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54230000	Leasing	400,00	386,12	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	893,17	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,51	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.315.900,00	1.111.453,35	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57310010	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	5.477,18	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	209.839,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	113.580,41	47.005,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	15.942,23	9.657,70	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-013-1	Kernsanierung Komphausbadstraße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-501-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	20.000,00	4.101,00	15.899,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V	54930000	Aufwendungen für Beiträge	500,00	500,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.877,43	0,00	5.877,43
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.228,45	0,00	10.228,45
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	270.000,00	270.372,37	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	2.113.700,00	1.832.386,15	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge	54460010	Aufwand für Versicherungen	535.000,00	619.126,18	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-923-3	Städtische Güter	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	47.300,00	39.291,22	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.761.000,00	1.461.408,34	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.000,00	18.254,96	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewog	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	61.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewog	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	51.000,00	112.963,75	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	2.050.000,00	1.877.722,34	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewog	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.658.000,00	3.663.458,68	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	70.000,00	69.618,50	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	2.098,70	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-951-9	energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	380.000,00	380.000,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.471,57	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-955-1	Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	209.549,66	50.645,86	158.903,80
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-956-1	Kooperationsmodell Toilettenanlagen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	300.000,00	0,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	25.605,04	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	0,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-901-1	Säuberung und Sicherung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	3,80	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	103.700,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	61.500,00	64.447,24	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	244.400,00	180.854,92	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.500,00	13.414,11	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.100,00	36.086,53	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.500,00	28.162,56	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900,00	1.963,32	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	478,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	48,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54230000	Leasing	100,00	193,06	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	446,22	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1978 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.000,00	971,80	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000,00	0,00	100.000,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.919,06	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.924,12	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	90.000,00	79.369,43	10.630,57
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.710,70	63.710,70	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-906-6	Baulückenaktivierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.900,00	13.947,96	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	2.773,60	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-100-8	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700,00	666,69	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-600-4	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	781,33	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	800,00	2.665,15	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	73.100,00	78.807,96	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.100,00	5.734,04	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.700,00	15.833,71	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100,00	864,64	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100,00	146,78	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	4.500,00	7.300,64	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100,00	180,62	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.600,00	6.304,08	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54230000	Leasing	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54450020	Aufwand für Körperschaftsteuer	1.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	1.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	308,45	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	290,48	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.800,00	10.700,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-018-1	Stromkasten Markt Musterplatz	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,29	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	68.400,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	12.000,00	12.761,06	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-916-6	Mobile Toiletten Marktbesucher (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-917-1	Feierabendmarkt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	1.154,12	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50110000	Dienstbezüge Beamte	2.700,00	2.482,88	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.800,00	32.844,81	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.600,00	2.464,67	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.200,00	6.629,12	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	900,00	417,64	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100,00	65,12	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.380,68	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	53,55	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	226,10	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	527.200,00	488.732,69	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	1.006.100,00	857.274,01	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.500,00	59.795,07	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	202.200,00	174.673,13	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	222.400,00	143.148,71	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.000,00	23.047,23	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.900,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.700,00	3.620,35	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500,00	2.109,65	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300,00	109,60	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54230000	Leasing	11.900,00	11.298,16	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000,00	3.837,98	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	45.200,00	51.585,91	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.100,00	15.419,42	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.200,00	104.484,08	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.300,00	1.071,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900,00	585,45	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000,00	10.917,59	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200,00	9.704,59	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.000,00	9.814,13	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.300,00	87.128,05	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	26.730,86	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integration Behind.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	17.750,20	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500,00	19.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000	Sonstige soziale Leistungen	239.200,00	241.085,07	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400,00	32.340,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-908-5	Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.500,00	112.161,22	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	154.600,00	144.542,24	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.900,00	150.869,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-911-1	Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.600,00	190.531,64	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	154.100,00	123.621,34	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.900,00	20.812,23	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-914-9	Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500,00	18.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.200,00	75.164,37	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.000,00	40.818,14	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000	Geschäftsaufwendungen	28.060,71	13.996,40	14.064,31
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200,00	518,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	53390000	Sonstige soziale Leistungen	17.000,00	16.184,71	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	37.500,00	34.588,72	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.600,00	86.600,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100,00	50,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000,00	46.000,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1980 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500,00	44.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.600,00	51.454,09	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.438,90	8.068,45	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-936-6	Rückhalt M	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-938-2	Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.100,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-939-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.600,00	1.020,54	22.579,46
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-939-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.700,00	0,00	8.527,25
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	414.867,27	38.000,00	376.867,27
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftige	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftige	53390000	Sonstige soziale Leistungen	123.897,85	12.119,38	111.778,47
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-945-1	Wohnprojekt Aachener Modell	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-948-1	Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	160.000,00	135.086,80	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-948-1	Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.600,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-949-1	Aachen Pass	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	0,00	11.000,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-955-1	Stärkungspakt NRW	52310000	Erstattungen an das Land	227.703,85	227.703,85	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-955-1	Stärkungspakt NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	628.078,65	595.150,74	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-960-6	Begegnungszentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	399.900,00	387.908,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-970-1	Anträge Queerer Organisationen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	75.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-971-1	Förderung CSD	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	279,54	0,00	279,54
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	15.051,71	6.000,00	9.051,71
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00	450,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000,00	20.415,52	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzug	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	3.114,82	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00	23.650,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700,00	65.140,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-997-1	Digitalisierung Altakten (DMS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.000,00	0,00	125.000,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.503.900,00	1.461.745,29	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	815.500,00	920.083,59	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.500,00	67.841,24	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	163.900,00	187.530,64	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	358.700,00	299.964,44	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	53.600,00	51.139,54	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	17.165,71	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.269.800,00	4.467.141,72	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.432,40	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.400,00	1.984,54	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000,00	2.436,41	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,52	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-910-6	HZL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschus	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	55.800,00	10.284,40	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-912-2	HZL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehe	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.000,00	2.699,91	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	52340000	Erstatt an die gesetzliche Sozialversicherung	4.235.700,00	5.357.248,67	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	79.900,00	8.636,74	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-918-8	Bestattungskosten	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	270.800,00	210.000,20	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschus	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000,00	22.822,93	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000,00	2.805,07	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.019.700,00	10.549.140,71	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.900,00	707,90	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,77	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	51.400,00	38.544,55	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	56.500,00	52.802,18	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.295.400,00	1.501.670,17	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	37.600,00	35.220,86	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	966.100,00	1.245.999,96	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.585.600,00	7.453.944,63	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,15	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lst	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.995.200,00	2.216.092,98	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heiz	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.263.800,00	8.302.966,75	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 3	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.200,00	10.244,67	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.386.300,00	15.642.711,40	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	43,20	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-936-4	Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.300,00	10.599,06	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000	Dienstbezüge Beamte	473.300,00	452.689,21	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	306.800,00	336.178,00	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.800,00	24.841,59	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.700,00	67.477,48	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.000,00	109.813,12	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.200,00	16.782,02	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	4.841,59	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	316.826,68	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000	Erstatt an die gesetzliche Sozialversicherung	2.172.000,00	2.029.549,26	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0,00	93,00	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.910.000,00	3.999.530,63	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.000,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000,00	1.116,62	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000,00	2.298,60	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	7,09	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.039,50	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.000,00	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000	Sonstige soziale Leistungen	175.000,00	207.457,67	0,00
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0,00	118,01	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	97.000,00	43.771,81	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.729.000,00	1.946.220,64	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a.E. § 4	53390000	Sonstige soziale Leistungen	847.000,00	347.217,12	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000	Sonstige soziale Leistungen	105.000,00	26.745,46	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000	Sonstige soziale Leistungen	119.000,00	34.735,09	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000	Sonstige soziale Leistungen	127.000,00	107.690,59	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-907-7	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt i.E. § 4	53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.017.000,00	764.897,64	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0,00	116,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	164.000,00	113.099,43	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	451,01	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-910-8	Fallmanagement	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	1.686,88	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-913-2	FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikatio	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	49.000,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-913-2	FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikatio	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	8.096,80	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	52340000	Erstatt an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	837.865,63	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.854.846,40	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	150,40	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50110000	Dienstbezüge Beamte	171.500,00	175.260,90	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	932.400,00	1.008.712,79	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78.300,00	75.008,54	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	187.400,00	200.056,99	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	112.700,00	72.824,98	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.000,00	7.576,55	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.100,00	43.100,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	38,80	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	676,25	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.600,00	4.416,11	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200,00	3.720,55	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	15.461,73	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.974,39	715,60	2.528,79
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	163.800,00	131.793,27	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200,00	182,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00	5.758,67	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-903-8	Ausländervereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52310000	Erstattungen an das Land	100,00	11.682,17	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.500,00	38.317,83	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000,00	3.115,49	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	415,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000,00	90.570,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	220,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000	Sonstige Beschäftigte	68.300,00	34.128,21	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	16.052,11	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000,00	7.328,58	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50190000	Sonstige Beschäftigte	214.200,00	193.258,62	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52310000	Erstattungen an das Land	100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000,00	3.265,25	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600,00	1.035,69	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	45,30	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00	3.713,23	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.286,70	0,00	2.250,70
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	1.574,32	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.327,00	31.009,50	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	54310000	Geschäftsaufwendungen	250,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20,20	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.600,00	35.288,44	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	1.414,40	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	10.800,00	9.217,95	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54230000	Leasing	1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	818.000,00	818.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.102,12	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000,00	1.800,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	135.600,00	84.558,42	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200,00	636,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-912-1	Depot	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	4.000,00	2.066,95	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-912-1	Depot	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.200,00	16.887,31	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-912-1	Depot	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	364.000,00	341.941,79	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-912-1	Depot	54310000	Geschäftsaufwendungen	41.200,00	9.604,47	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-912-1	Depot	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000,00	0,00	17.000,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-912-1	Depot	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	550,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50190000	Sonstige Beschäftigte	206.500,00	119.493,39	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	13.994,19	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.900,00	17.947,23	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100,00	120,40	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	120,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	47.680,90	0,00	47.125,78

konsumtive PSP-Elemente

1984 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	3.520,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50190000	Sonstige Beschäftigte	720.000,00	442.148,59	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	199.341,67	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000,00	0,00	22.564,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000	Dienstbezüge Beamte	104.800,00	125.807,40	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	228.300,00	183.005,73	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.200,00	13.352,30	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.900,00	37.264,40	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.800,00	28.562,24	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.600,00	5.596,19	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52540000	Unterhaltung von BGA	300,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700,00	364,80	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	289,18	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	54,90	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	60.000,00	26.263,30	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	50.800,00	58.343,97	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	28.200,00	22.565,19	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.400,00	1.482,25	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.700,00	4.652,81	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.100,00	24.218,24	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800,00	3.908,94	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00	118,40	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	0,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	58,96	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	50110000	Dienstbezüge Beamte	76.300,00	87.988,72	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	381.300,00	317.284,19	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.000,00	24.358,79	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.600,00	64.122,32	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.200,00	14.764,22	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000,00	3.214,92	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	486,37	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	70,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1985 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50110000	Dienstbezüge Beamte	79.000,00	104.200,16	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	926.500,00	919.944,71	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	77.800,00	67.556,84	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	186.200,00	187.783,79	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.300,00	28.851,40	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200,00	3.398,20	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	774,60	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800,00	1.415,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.100,00	2.383,45	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00	108,79	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	907,50	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50110000	Dienstbezüge Beamte	20.800,00	25.284,51	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	280.200,00	310.246,43	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.500,00	22.940,54	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.300,00	61.597,53	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.500,00	6.148,30	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000,00	1.059,45	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.000,00	7.575,03	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.074,90	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.759,63	36.761,91	22.997,72
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	1.558,19	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,00	779,80	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	186,57	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	29.000,00	15.803,20	13.196,80
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	91.016,29	0,00	91.016,29
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52560000	Aufwendungen für Festwerte	647,03	0,00	647,03
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.279,57	11.769,42	55.510,15
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	55110000	Zinsaufwendungen an das Land	30.000,00	0,00	30.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000,00	6.359,41	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000,00	0,00	25.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartiersentwic	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.861,58	26.279,79	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.249,50	5.202,37	30.047,13
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-922-4	ISEK Beverau - Beteiligung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000,00	0,00	12.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-924-9	ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsss	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.200,00	25.100,00	120.100,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-925-8	ISEK Beverau - Sanierungsmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	79.300,00	0,00	79.300,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-927-3	ISEK Beverau - Umlage starklar	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.500,00	0,00	31.500,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-930-4	Aachener Modell	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.100,00	11.156,46	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausbau	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	243.710,17	58.886,55	186.323,62
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600,00	3.675,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1986 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000	Dienstbezüge Beamte	380.700,00	409.432,84	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.233.500,00	3.988.697,79	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	355.600,00	283.534,31	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	850.900,00	812.279,92	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.400,00	114.304,20	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.300,00	15.309,32	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.003.400,00	1.145.958,81	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.595.900,00	6.827.095,08	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.638.400,00	1.421.982,80	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000	Unterhaltung von BGA	46.200,00	26.421,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.300,00	1.179,04	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.400,00	6.005,04	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.600,00	567,69	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.084.822,81	7.967.840,25	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000,00	24.993,38	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	580,65	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010	Aufwand für Versicherungen	400,00	39,27	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.100,00	7.568,18	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	173.245,09	137.918,56	35.326,53
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche	53390000	Sonstige soziale Leistungen	79.900,00	93.614,31	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,14	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.900,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00	251,84	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	63,31	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,20	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	52.299,05	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.831.981,60	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	136.169,36	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	779,71	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.761,20	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.437.388,60	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0,00	814,17	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	37,57	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50110000	Dienstbezüge Beamte	98.800,00	66.542,58	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	966.100,00	691.168,31	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.100,00	49.352,48	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	194.200,00	140.709,70	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.000,00	18.469,50	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600,00	2.469,53	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	819.600,00	935.970,36	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	198.800,00	276.822,97	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1987 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	352.000,00	240.866,85	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52540000	Unterhaltung von BGA	15.200,00	7.989,68	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	700,00	320,96	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00	1.938,86	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	2.009,87	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	497.800,00	373.604,55	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000,00	2.177,92	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	-186,49	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54460010	Aufwand für Versicherungen	3.300,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.000,00	265,20	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.858,24	22.522,65	6.335,59
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	377.000,00	0,00	377.000,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000	Sonstige soziale Leistungen	17.200,00	14.956,60	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	488,94	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.000,00	4.410,37	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.600,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600,00	275,26	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	15,24	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-911-8	Hilfe f Obdachlose m Hundten (p. Auftrag)	53390000	Sonstige soziale Leistungen	28.806,47	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-912-6	Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)	53180000	Aufwend f Zuschüsse an übrige Bereiche	30.617,57	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-913-1	Tagesstruktur und WLAN Wohnheime	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	19.200,00	80.800,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-000-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.916,27	57.881,13	1.484,98
130101	Öffentliches Grün	1-130101-000-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	24.000,00	9.917,92	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-100-4	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-100-4	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900,00	1.862,64	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	34.837,00	3.793,10	34.837,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.800,00	12.048,12	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	26.863,44	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	58.600,00	88.205,80	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-500-8	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0,00	738,14	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.200,00	25.342,22	60.360,07
130101	Öffentliches Grün	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.700,00	14.725,64	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50110000	Dienstbezüge Beamte	68.500,00	78.315,39	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	688.800,00	518.624,57	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.900,00	41.951,48	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.400,00	113.567,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.400,00	33.916,15	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100,00	6.665,61	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	50.423,20	18.134,42	32.288,78
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	120.000,00	0,00	120.000,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	91.480,00	1.843,86	94.100,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	91.634,12	731.978,14	44.724,82

konsumtive PSP-Elemente

1988 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000,00	1.410,15	5.503,75
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	53180010	Auflösung ARAP	0,00	14.914,04	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200,00	2.591,28	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00	321,90	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54230000	Leasing	1.100,00	1.015,32	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	617,83	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54700000	Verluste aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0,00	-762.789,33	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0,00	5.926,91	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	323.600,00	259.790,01	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0,00	28,18	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	719,88	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.821,81	0,00	35.821,81
130101	Öffentliches Grün	4-130101-006-6	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.980,43	0,00	14.980,43
130101	Öffentliches Grün	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	82.056,00	0,00	900,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-010-5	Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.461,39	0,00	9.461,39
130101	Öffentliches Grün	4-130101-012-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-No	52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.500,00	0,00	68.500,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-016-1	Spielplatz Meersener Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	180.000,00	0,00	180.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-018-7	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquell	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	5.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielfläche Rombachs	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielfläche Rombachs	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-103-1	Spielplatz Schagenstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	150.000,00	0,00	150.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-303-6	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.755,94	0,00	20.738,29
130101	Öffentliches Grün	4-130101-304-4	Park am alten Friedhof (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.359,00	0,00	3.513,21
130101	Öffentliches Grün	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.608,07	0,00	3.608,07
130101	Öffentliches Grün	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-402-9	Herrichtung Spielplatz K-West II	52560000	Aufwendungen für Festwerte	230.000,00	0,00	230.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-404-1	Bau Wanderwege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.166,38	0,00	19.166,38
130101	Öffentliches Grün	4-130101-405-3	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquell	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.000,00	0,00	31.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	416.745,14	228.515,00	188.230,14
130101	Öffentliches Grün	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	174.310,06	0,00	142.919,74
130101	Öffentliches Grün	4-130101-604-1	Bau Wanderwege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-901-7	Aufwendungen öffentliches Grün	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivol	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.359,92	0,00	7.359,92
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzouten	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	15.800,00	15.487,67	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzouten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000,00	5.977,74	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.120,88	5.224,43	9.896,45
130101	Öffentliches Grün	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.640,05	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünanlage Lousber	52560000	Aufwendungen für Festwerte	97.797,13	0,00	93.393,21
130101	Öffentliches Grün	4-130101-919-5	Baupflanzungen im Stadtgebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.612.548,48	0,00	1.315.087,65
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.861.827,40	0,00	1.784.288,92

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
130101	Öffentliches Grün	4-130101-924-2	Wiederherstellung Eisengarten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	125.113,74	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	20.000,00	6.415,47	16.922,40
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.658,14	0,00	32.036,52
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200,00	1.999,20	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800,00	4.445,95	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	741.127,64	0,00	730.219,36
130101	Öffentliches Grün	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.800,52	0,00	9.165,30
130101	Öffentliches Grün	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	52.016,29	0,00	52.016,29
130101	Öffentliches Grün	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzeln	54480000	Aufwand für Schadensfälle	10.000,00	4.721,07	5.072,04
130101	Öffentliches Grün	4-130101-940-2	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	426.316,53	0,00	142.088,01
130101	Öffentliches Grün	4-130101-941-8	Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.600,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-942-6	Go Green Förderprojekt	50190000	Sonstige Beschäftigte	30.800,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-942-6	Go Green Förderprojekt	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-943-5	Mobile Bäume	52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.800,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-945-1	Leasinggebühren Toilette Westpark	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	7.700,00	10.964,05	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-945-1	Leasinggebühren Toilette Westpark	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.377,16	23.006,75	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-945-1	Leasinggebühren Toilette Westpark	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.360,00	2.737,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-945-1	Leasinggebühren Toilette Westpark	54230000	Leasing	57.082,84	0,00	53.000,53
130101	Öffentliches Grün	4-130101-946-1	Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid	52560000	Aufwendungen für Festwerte	120.000,00	0,00	120.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-947-1	Spielplatzpro. Innenstadt, ext. Planung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-948-1	Entsiegelung und private Baumpflanzunge	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	0,00	50.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-949-1	Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	52560000	Aufwendungen für Festwerte	300.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-950-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	360.000,00	0,00	360.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-951-5	Calisthenics-Anlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.605,00	0,00	21.605,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-952-3	Skateranlage	52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.000,00	0,00	60.000,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-000-7	Gewässerschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500,00	395,98	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-600-4	Gewässerschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.600,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	313.600,00	386.483,95	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	997.400,00	950.192,97	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.800,00	71.329,95	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200.500,00	179.966,64	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	170.100,00	108.353,08	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.100,00	16.780,79	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	3.476,34	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.200,00	4.141,51	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	400,00	473,56	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000,00	5.985,74	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.900,00	183,64	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54230000	Leasing	500,00	424,26	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	920,55	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.900,00	17.392,58	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.521,70	2.480,94	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer	52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	500,00	0,00	0,00

konsumtive PSP-Elemente

1990 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
130102	Gewässerschutz	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	27.335,76	5.037,14	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000,00	35.277,62	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	135.700,00	3.721,73	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	43.650,48	46.917,33	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Haarbach	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.000,00	0,00	41.000,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-911-7	Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.000,00	14.023,34	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-912-1	Flottenmanagement	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-000-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800,00	1.742,08	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-100-3	Natur und Landschaft	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	2.968,50	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-400-6	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.100,00	2.255,14	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	220.600,00	256.093,67	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	625.100,00	581.817,99	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.500,00	43.267,59	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.700,00	114.453,05	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.600,00	85.804,35	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.100,00	15.251,06	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	23.000,00	39.882,26	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000,00	76.534,93	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.300,00	1.722,01	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	2.000,00	1.180,49	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	8.117,97	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	531,10	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.300,00	14.005,31	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	53180010	Auflösung ARAP	0,00	5.894,32	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.810,00	10.139,25	2.964,80
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	1.404,52	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,00	8.970,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54230000	Leasing	500,00	424,28	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	1.832,15	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	129,27	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	40,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.200,00	34.544,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300,00	721,51	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.797,42	32.298,84	9.498,58
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	80.150,07	9.965,67	70.084,40
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.421,19	0,00	60.303,22
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.604,81	0,00	7.504,81
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	63.106,56	53.310,71	9.795,85
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000	Unterhaltung von BGA	2.184,33	865,22	1.219,11
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.682,40	11.993,60	7.588,80
130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	12.212,80	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	85.000,00	29.036,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	2.688,45	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	53120000	Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	434,72	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.300,00	1.300,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.550,00	5.238,02	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	54480000	Aufwand für Schadensfälle	18.500,00	14.174,10	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010	Auflösung ARAP	33.600,00	11.241,87	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlini	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000,00	19.119,88	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station/Biostation FöB	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.200,00	31.052,50	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-924-1	Dreiländerpark	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	373.850,00	72.736,41	310.800,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-927-4	Schilder/Ausstattung i. Natur&Landschaf	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund Westwall	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.202,58	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-930-5	Großweidungsprojekt Indetal	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-931-1	Flottenmanagement	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0,00	506,09	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900,00	1.767,66	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	69.200,00	79.390,76	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	765.500,00	819.121,12	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.300,00	61.822,28	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	153.900,00	200.998,23	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.600,00	17.888,64	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.300,00	2.385,63	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52310000	Erstattungen an das Land	28.500,00	29.375,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	12.000,00	0,00	12.000,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	53.913,10	4.571,06	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000,00	32.166,21	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	2.000,00	8.893,03	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	126.699,51	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	2.629,12	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.800,00	3.594,05	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	3.219,48	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	386,90	386,90	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54230000	Leasing	800,00	738,57	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000,00	316,79	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.900,00	2.628,31	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	72,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	6.500,00	5.947,45	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	71.700,00	85.285,68	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.455,00	18.621,49	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	16.600,00	4.216,60	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-906-9	Verkehrssicherung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	70.113,28	38.976,43	2.308,60
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.651,91	34.029,87	419,83
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	262.661,07	0,00	111.226,42
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	2.832,20	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.400,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.374,97	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	54480000	Aufwand für Schadensfälle	200,00	17,29	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	57.700,00	34.886,36	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-925-3	Spenden im Forstbereich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.939,00	0,00	15.852,50
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-926-1	Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenz	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-926-1	Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-927-8	Wiederaufbauhilfe - Hochwasserschäden	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-929-1	Ranger in urbanen Wäldern	52310000	Erstattungen an das Land	34.000,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-930-9	Förderung Waldschadenshilfe	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.192,85	5.622,42	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-930-9	Förderung Waldschadenshilfe	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.250,00	2.025,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-800-1	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700,00	1.938,42	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	496.300,00	518.364,43	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.563.800,00	1.651.331,95	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	131.400,00	127.581,89	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	314.300,00	347.235,79	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.200,00	128.454,26	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.700,00	17.621,13	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	300,00	64,51	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	41.874,09	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	23.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.500,00	7.322,50	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.500,00	1.444,47	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54230000	Leasing	900,00	860,30	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.336,93	5.336,93	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.000,00	6.256,41	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.700,00	27.414,73	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.648,53	4.698,65	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.600,00	30.542,64	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.100,00	14.067,74	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	3.362,96	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.000,00	1.917,84	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.800,00	2.133,17	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	307.609,91	33.174,29	88.592,42
140101	Umweltschutz	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.337,53	6.624,63	7.712,90
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.380,00	2.353,60	1.024,70
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.100,00	1.645,77	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	108.658,80	67.565,08	27.249,13
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	98.966,82	36.466,38	21.929,27
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.100,00	3.072,57	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000	Aufwendungen für Festwerte	75.290,42	0,00	48.701,64
140101	Umweltschutz	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	22.500,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.812,00	9.758,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	53140000	Zuweisung an die gesetzliche Sozialversicherung	3.600,00	3.570,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-931-3	Nachhaltigkeitsprojekte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	13.924,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.655,46	35.584,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-933-8	Welthaus / Eine Welt Forum	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000,00	43.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	2.850,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-937-9	Ökokonto	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.158,24	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.765,00	4.269,20	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.394,00	994,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	220,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50190000	Sonstige Beschäftigte	32.340,09	37.296,55	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.000,06	2.623,54	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	200,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300,00	194,70	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	4.486,46	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-944-2	Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.820,00	35.747,96	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-944-2	Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.380,00	2.379,17	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	266.733,28	152.938,80	4.998,00
140101	Umweltschutz	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.013.578,75	1.968.778,00	22.225,00
140101	Umweltschutz	4-140101-946-7	Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	493.378,00	129.047,83	329.966,02
140101	Umweltschutz	4-140101-946-7	Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.954.219,02	2.682.433,57	1.232.147,95
140101	Umweltschutz	4-140101-947-5	Quartierspez. Sanierungsberat.(IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.000,00	57.856,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme/-Heizung (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.800,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-950-6	Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.028,06	12.500,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-954-7	Circular cities	52920000	externe Beratungsleistungen	10.000,00	6.504,27	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-955-1	Veranstaltungen Ausschussmitglieder	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-956-1	Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligun	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.274,50	22.264,41	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-957-1	Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.000,00	32.363,93	12.542,01

konsumtive PSP-Elemente

1994 von 2973 in Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortgAnsatz	angeordnet	EU nach 2024
140101	Umweltschutz	4-140101-958-1	Bestandsaktendigitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	121.000,00	13.486,80	107.513,20
140101	Umweltschutz	4-140101-959-1	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag/100 CNC	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300.000,00	178.430,98	72.654,66
140101	Umweltschutz	4-140101-959-1	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag/100 CNC	52920000	externe Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-960-1	Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-960-1	Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-961-1	Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-962-1	Klimaagentur und Konzeption	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-963-1	Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünun	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50110000	Dienstbezüge Beamte	400,00	508,99	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	600,00	459,65	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100,00	33,25	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100,00	94,01	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200,00	169,52	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100,00	39,78	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	285.600,00	283.105,23	0,00

Anlage 8 Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	721.868.912,05	0,00	-1.111.280,27	117.539,75	800.000,00		721.675.171,53
1.2 Sonderrücklage	24.693.000,00	0,00			-800.000,00		23.893.000,00
1.3 Ausgleichrücklage	18.451.437,19	63.473.683,00					81.925.120,19
1.4 Jahresüberschuss	63.473.683,00	-63.473.683,00				9.124.508,27	9.124.508,27
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	828.487.032,24	0,00					836.617.799,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage (+/-)	19.900.000,00	8.000.000,00	0,00	27.900.000,00
Ausgleichrücklage (+/-)	9.913.085,74	4.072.701,43	63.473.683,00	77.459.470,17
Summe	29.813.085,74	12.072.701,43	63.473.683,00	105.359.470,17

Anlage 9

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2023

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 2023

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Keupen	Sibylle	Hauptverwaltungsbeamte / Oberbürgermeisterin	ASEAG-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat;	AGIT-Gesellschafterversammlung; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH-Gesellschafterversammlung; ASEAG-Hauptversammlung; AKREKA GmbH; AVANTIS GOB N.V.-Hauptversammlung; AVANTIS Services N.V.-Hauptversammlung; AVV-Verbandsversammlung; AWA-Gesellschafterversammlung; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Gesellschafterversammlung; EVA-Gesellschafterversammlung; FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH-Gesellschafterversammlung; GEGRA-Gesellschafterversammlung; gewoge-Hauptversammlung; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Gesellschafterversammlung; Regio iT GmbH-Gesellschafterversammlung; RWTH Aachen Campus GmbH-Gesellschafterversammlung;	Stell. Vorsitzende des Bundesverbands der Jugendkunstschulen (BJKE), Vorständin der Jugend- und Kulturstiftung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				SEGA-Gesellschafterversammlung; STAWAG-Hauptversammlung; WAG-Gesellschafterversammlung; Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung	
Burgdorff	Frauke	Beigeordnete	Aachener Parkhaus GmbH-AVV AVV-Aufsichtsrat; Aufsichtsrat; Städt. Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)-Aufsichtsrat		Aachen Fenster e.V.; aachen tourist service e. V.; Dombaukommission Aachen; IG Aachen Nord e. V.; Lichtverein Aachen e. V.; Fachbeirat Architektur FH Aachen, Mitglied des Beirates Netzwerk Immovielen e.V., Vizepräsidentin Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung
Grehling	Annekathrin	Stadtdirektorin und Stadtkämmerin	STAWAG-Aufsichtsrat AVANTIS GOB u. AVANTIS Services- Aufsichtsrat; FWA-Aufsichtsrat; GEGRA- Aufsichtsrat; KUBA-Aufsichtsrat	Wasserverband WVER Finanzausschuss und Widerspruchsausschuss;	
Kremer	Markus, Dr.	Beigeordneter	Regio iT-Aufsichtsrat	Abteilungsvorsteher der Abteilung Aachen-Stadt sowie Vorsitzender der Verbandsversammlung für das Studieninstitut für komm. Verwaltung Aachen bis 30.6.23, danach stellv. Vorsitzender	
Brötz	Heinrich	Beigeordneter			Vorstand des Museumsvereins; Vorstand der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Aachen

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Sicking	Manfred, Prof. Dr.	Beigeordneter	AGIT-Aufsichtsrat Aachener Stadion Beteiligungs GmbH-Aufsichtsrat; gewoge AG-Aufsichtsrat	AVANTIS G.O.B.-Vorstand; Geschäftsführung Gegra Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH Aachen	aachen tourist service e. V., Präsidium des Forschungsinstitutes für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen
Thomas	Heiko	Beigeordneter	AWA-Aufsichtsrat; MVA-Aufsichtsrat;	ZEW Verbandsversammlung; WVER- Zweckverband; Vorsitzender des Vorstands Altbau Plus	

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen 2023 inkl. Ausschüsse

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Keupen	Sibylle	Hauptverwaltungsbeamte / Oberbürgermeisterin	ASEAG-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat;	AGIT Gesellschafterversammlung Aachener Stadion Beteiligungs GmbH-Gesellschafterversammlung; ASEAG-Hauptversammlung; AVANTIS GOB N.V.-Hauptversammlung; AVANTIS Services N.V.-Hauptversammlung; AVV-Verbandsversammlung; AWA-Gesellschafterversammlung; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Gesellschafterversammlung; EVA-Gesellschafterversammlung; FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH-Gesellschafterversammlung; GEGRA-Gesellschafterversammlung; gewoge-Hauptversammlung; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Gesellschafterversammlung; Regio iT GmbH-Gesellschafterversammlung; RWTH Aachen Campus GmbH-Gesellschafterversammlung; SEGA-Gesellschafterversammlung; STAWAG-Hauptversammlung; WAG-Gesellschafterversammlung; WVER-Verbandsversammlung bis 21.06.2023 Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung	Stell. Vorsitzende des Bundesverbands der Jugendkunstschulen (BJKE), Vorständin der Jugend- und Kulturstiftung	Hauptausschuss; Kreiswahlausschuss; Wahlausschuss

Allemand	Christoph	Architekt	SEGA-Aufsichtsrat	ZEW-Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; Integrationsrat		Betriebsausschuss Eurogress; Planungsausschuss; Wahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat			Finanzausschuss; Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Kreiswahlausschuss
Becker Ratsmitglied ab 27.09.2023	Relindis	Fraktionsgeschäftsführerin		Integrationsrat ab 28.09.2023		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung ab 28.09.2023 ; Betriebsausschuss Eurogress ab 28.09.2023 ; Personal- und Verwaltungsausschuss ab 28.09.2023 ; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Wahlprüfungsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss bis 27.09.2023 (sB); Wahlausschuss (sB);
Becker	Sebastian	Wissenschaftsreferent und Volkswirt		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss Kultur und Theater

Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung		Personal- und Verwaltungsausschuss; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Rechnungsprüfungsausschuss; Hauptausschuss; Wahlausschuss; Kreiswahlausschuss
Bergs	Silke	Kanzleimanagerin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Zweckverband Region Aachen		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Bürgerforum; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Beus	Marc	Architekt	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat, gewoge-Aufsichtsrat seit 02.02.2023			Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss seit 02.02.2023
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand; WVER-Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Bogoczek	Jörg	Dipl.-Ingenieur	EVA-Aufsichtsrat	WVER-Verbandsversammlung		Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Hauptausschuss bis 01.05.2023 ; Planungsausschuss

Brantin Ratsmitglied bis 19.12.2023	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich bis 26.08.2023 ; NVR Verbandsversammlung des Zweckverbandes bis 19.12.2023		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung bis 24.08.2023 ; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie bis 19.12.2023 ; Ausschuss für Schule und Weiterbildung bis 24.08.2023 ; Hauptausschuss bis 19.12.2023
Braun	Franca		gewoge-Aufsichtsrat, SEGA-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat; APAG- Aufsichtsrat; AKREKA GmbH- Unterstützungseinrichtung der ASEAG	WVER-Verbandsversammlung bis 21.06.2023 ;		Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Planungsausschuss
Breuer	Sebastian, Dr.	Geschäftsführer	gewoge-Aufsichtsrat; APAG-Aufsichtsrat; GEGRA-Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungs-GmbH- Aufsichtsrat	WVER-Verbandsversammlung seit 21.06.2023 ;		Sportausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Betriebsausschuss Gebäude- management; Mobilitätsausschuss; Hauptausschuss
Brinner	Julia	Master-Studentin	EVA-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen Zweckverbands- versammlung; WVER-Verbandsversammlung; Kreispolizeibeirat		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Wahlprüfungsausschuss;

Derichs	Andrea	Produktdesignerin	AWA-Aufsichtsrat; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; WVER-Verbandsversammlung bis 21.06.2023 ; ZEW-Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Bürgerforum
Deumens	Hans Leo		STAWAG-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat			Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Finanzausschuss; Hauptausschuss
Dolan	Birdal	Projektleiter		Integrationsrat; Zweckverband Region Aachen; Kreispolizeibeirat		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Personal- und Verwaltungs- ausschuss bis 27.09.2023
Dopatka	Mathias	Gewerkschaftssekretär	Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat seit 01.02.2023	Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen-Kuratorium Jugendförderungswerk		Bürgerforum; Hauptausschuss Betriebsausschuss Eurogress bis 02.02.2023 ; Betriebsausschuss Gebäudemanagement ab 02.02.2023
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin	STAWAG-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Kreispolizeibeirat; Zweckverband Region Aachen;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Personal- und Verwaltungsausschuss; Hauptausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Ferrari	Achim	Medien-Designer	APAG-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs	Bezirksvertretung Aachen-Mitte		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb;

			GmbH-Aufsichtsrat; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat;			Betriebsausschuss Eurogress; Planungsausschuss; Wahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Fischer	Wilfried	IT-Berater	AVV- Verbandsversammlung; Aufsichtsrat AVV GmbH; Aufsichtsrat; FAM Flugplatz Aachen- Merzbrück GmbH- Aufsichtsrat; Aufsichtsrat go Rheinland GmbH;	AVV-Verbandsversammlung; WVER-Verbandsversammlung; go.Rheinland-Verbandsversammlung, Hauptausschuss und Betriebsausschuss; Zweckverband Region Aachen; Kreispolizeibeirat		Mobilitätsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
Fohn	Annika	Wissenschaftliche Mitarbeiterin				Personal- und Verwaltungs- ausschuss; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Griepentrog	Ulla	Lehrerin				Personal- und Verwaltungs- ausschuss; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss
Hecker	Daniel	Selbstständig	APAG-Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; AVV GmbH-Aufsichtsrat; go.Rheinland GmbH- Aufsichtsrat;	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; AVV-Verbandsversammlung; go.Rheinland Verbandsversammlung, Betriebsausschuss;		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung bis 27.09.2023 ; Ausschuss für Schule und Weiterbildung seit 24.08.2023 ; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Mobilitätsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Helg	Wilhelm	Jurist		WVER-Verbandsversammlung bis		Finanzausschuss;

				21.06.2023; Zweckverband Region Aachen		Hauptausschuss; Planungsausschuss; Bürgerforum; Rechnungsprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss; Wahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Hucke	Johannes	Architekt	SEGA-Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen-Aufsichtsrat			Betriebsausschuss VHS; Planungsausschuss; Sportausschuss
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; WVER-Verbandsversammlung seit 21.06.2023		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäude- management; Kinder- und Jugendausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS
Kiemes	Holger		AWA-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	WVER-Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; ZEW-Verbandsammlung;		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss
Klick Ratsmitglied bis 26.09.2023	Sebastian	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Regio iT GmbH-Beirat bis 06.06.2023	Integrationsrat bis 26.09.2023; Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz bis 26.09.2023; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung bis 26.09.2023; Betriebsausschuss Eurogress bis 26.09.2023
Koentges	Nathalie	Lehrerin	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Integrationsrat; Kreispolizeibeirat; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS
Kurschilgen	Doris	Sozialpädagogin und	regio iT GmbH-Beirat seit	Sparkasse Aachen-Zweckverbands-		Ausschuss für Schule und

		systemische Beraterin	08.06.2023	versammlung		Weiterbildung; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Linden	Boris	Referent	AGIT-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat	Berufsbildungs- und Gewerbeförderungs- einrichtung der HWK – Trägerverein; WVER-Verbandsversammlung bis 21.06.2023 ; Sparkasse Aachen Zweckverbands- versammlung;		Betriebsausschuss Eurogress; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Lübben	Lars	Angestellter	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat	WVER-Verbandsversammlung bis 21.06.2023 ; Sparkasse Aachen-Verbandsversammlung;		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Wohnungs- und Liegenschafts- ausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Lürken	Iris	Rechtsanwältin		Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk;		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Wahlprüfungsausschuss; Hauptausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Rechnungsprüfungsausschuss seit 09.11.2023
Mohr	Markus	Selbstständig		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Sparkasse Aachen Verbandsversammlung;		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Hauptausschuss;

						Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Sportausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Planungsausschuss
Molitor	Tobias	Controller				
Moselage	Sigrid	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung		Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Hauptausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss; Wahlausschuss
Neumann	Kaj	Student	AWA-Aufsichtsrat; MVA Weisweiler-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	WVER- Verbandsversammlung; ZEW-Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz seit 28.09.2023
Nießen	Henning	Student	AWA-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat seit 24.08.2023	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; ZEW-Verbandsversammlung; WVER-Verbandsversammlung seit 21.06.2023 ; Kreispolizeibeirat;		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum; Planungsausschuss; Sportausschuss
Dr. Oidtmann	Julia	Rechtsanwältin	WAG-Aufsichtsrat ab 02.02.2023	Integrationsrat ab 02.02.2023		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie ab 02.02.2023 ; Ausschuss für Wissenschaft und

						Digitalisierung ab 02.02.2023; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb ab 02.02.2023
Palm	Wolfgang			Bezirksvertretung Aachen-Brand;		Bürgerforum; Personal- und Verwaltungsausschuss; Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Hauptausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Parting	Daniela	Fraktionsgeschäfts- führerin	EVA-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat			Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlausschuss; Kreiswahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Pilgram	Hermann Josef	Dipl.-Ing. /Journalist PR-Consultant	Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderwerk, Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss; Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Pitz	Hildegard	Sekretärin	Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Integrationsrat; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung;		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss VHS; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss

				WVER-Verbandsversammlung		
Plum	Norbert	Pensionär/ Rechtsanwalt	gewoge-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat			Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Schaadt	Carsten	Dipl.-Ing., Architekt	ASB Aufsichtsrat SEGAG Aufsichtsrat			Betriebsausschuss Gebäude- management; Planungsausschuss; Hauptausschuss
Scheidt	Hilde	MTA	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; WVER-Verbandsversammlung bis 21.06.2023		Kinder- und Jugendausschuss; Bürgerforum; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Kultur und Theater
Schmeer	Margrethe, Dr.	Dozentin		Zweckverband Region Aachen; Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Rechnungsprüfungsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss
Schmitt-Promny	Karin	Soziologin/Angestellte	AGIT-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Integrationsrat		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss VHS; Bürgerforum; Kinder- und Jugendausschuss; Wahlprüfungsausschuss;
Servos	Michael	Dipl.-Mathematiker	STAWAG-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung		Wahlprüfungsausschuss; Hauptausschuss seit 18.01.2023

Stettner	Jöran	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	STAWAG-Aufsichtsrat			Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Szagunn	Dirk	Selbständiger Webentwickler	APAG-Aufsichtsrat	Integrationsrat;		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Hauptausschuss seit 11.05.2023 ; Mobilitätsausschuss; Wahlausschuss
Tillmann	Tobias Benedikt	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Kinder- und Jugendausschuss; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Sportausschuss
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt	EVA-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Brand; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Integrationsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Kinder- und Jugendausschuss; Kreiswahlausschuss
von Thenen	Jakob	Pensionär	AGIT-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; GEGRA-Aufsichtsrat; gewoge-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat; AWA-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; Kreispolizeibeirat; Umlegungsausschuss;		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Rechnungsprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wallraff	Renate	Sozialpädagogin		Zweckverband Region Aachen		Bürgerforum; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Kinder- und Jugendausschuss bis

						01.02.2023; Mobilitätsausschuss
Wenzel	Monika Annette	Anästhesistin	APAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; Integrationsrat		Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss
Wolf	Heike, Dr.	Dipl.-Chemikerin und Abteilungsleiterin	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; ASEAG-Aufsichtsrat seit 11.05.2023; AWA-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	WVER-Verbandsversammlung; ZEW-Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; AVV-Verbandsversammlung; go.Rheinland Verbandsversammlung; go.Rheinland Betriebsausschuss;		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb bis 01.02.2023; Betriebsausschuss Eurogress seit 02.02.2023; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Sportausschuss
Zimmer	Tjark	Projektleiter AstA		Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; AVV-Verbandsversammlung		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Rechnungsprüfungsausschuss; Mobilitätsausschuss

Anlage 10

Beteiligungsstruktur zum 31.12.2023

Beteiligungen der Stadt Aachen - Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW
aufgeführt sind alle Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB

Name	Sitz	Anmerkung für 2023 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2023	Eigenkapital 2023 T€	Jahresergebnis 2023 T€
Privatrechtliche Unternehmen:					
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	Krefelder Straße 205 - 52070 Aachen	5	100,00%	-16.308	-1.991
EUROGRESS Aachen Betriebs- GmbH	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen	5	100,00%	203	29
Kur- und Badegesellschaft mbH (KuBa)	Stadtgarten/Passtraße 79 - 52070 Aachen		100,00%	3.705	-4.505
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	5	100,00%	12.617	-1.162
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen Verwaltungs-GmbH	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	5	100,00%	28	1
Aachener Parkhaus GmbH (APAG)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1,3	99,99%	8.887	0
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG)	Schumacherstraße 14 - 52062 Aachen	3, 20	94,89%	9.332	0
ASEAG Reisen GmbH (ARG)	Großkölnstraße 56 - 52062 Aachen	1, 3	99,99%	223	0
ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS)	Königsbenden 26 - 52249 Eschweiler	1, 3	99,99%	367	0
Unterstützungseinrichtung Akreka GmbH	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 7	99,99%	2.124	0
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen		99,99%	55.404	21.997
FACTUR Billing Solutions GmbH (FACTUR)	Lombardenstraße 28 - 52070 Aachen	2, 3	99,99%	467	0
Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG (SP Gödenroth)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	753	41
Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG (SP Ilbesheim)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	1.900	195
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3	99,99%	183.873	0
STAWAG Energie B.V. (SE BV)	Hurkenstraat 60 - -5652 AL - Eindhoven (NL)	4	99,99%	39	-456
STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	99,99%	96.538	0
STAWAG Energie Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	237	26
Windpark Aachen-Nord GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	6.382	1.299
Windpark Ertstadt GmbH & Co. KG (WP Ertstadt)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	8.285	-15
Windpark Jülich GmbH & Co. KG (WP Jülich)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	3.836	385
Windpark Laudert GmbH & Co. KG (WP Laudert)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	3.289	578
Windpark Monschau GmbH & Co. KG (WP Monschau)	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	4	99,99%	6.590	2.046
Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG (WP Münsterwald)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	5.550	907
Windpark Simmerath GmbH & Co. KG (Wp Simmerath)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	9.919	1.522
Windpark Simmerath II GmbH & Co. KG (Wp Simmerath)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	3.631	-9
Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	79,99%	6.595	1.398
Solaranlage Giebelstadt II Verwaltungs GmbH (SA Giebelstadt Verwaltung)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 18	79,99%	50	3

Better Mobility GmbH (Better Mobility)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	1, 8	73,12%	196	-110
Infrastruktur Turnow-West GmbH & Co. KG (Infrastruktur Turnow)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	6	69,96%	0	-30
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	2.153	466
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	1.909	418
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH (Trave EE Beteiligung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	13	62,54%	48	4
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Trave EE)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	4	62,54%	16.929	2.637
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH (Trave EE Verwaltung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	13	62,54%	46	2
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	13	62,54%	0	-2
Windpark Strassen GmbH & Co. KG	Großer Burstah 42, 20457 Hamburg	13	31,27%	117	1.776
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	4	62,54%	1.868	453
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG (Bokelfeld)	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	13	62,54%	6.803	1.281
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	59,96%	4.960	1.564
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Aachen AG (GEWOGE)	Kleinmarschierstraße 54-58 - 52062 Aachen	20	66,87%	59.641	4.930
Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (Riegenroth)	Himmelsau 2 - 56281 Karbach	4	58,99%	7.173	1.473
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	57,04%	4.415	1.115
GEGRA Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH (GEGRA)	Kleinmarschierstraße 54-56 - 52062 Aachen	5	55,00%	5.328	3
Regionetz GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	50,79%	271.951	0
STAWAG Abwasser GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3, 16	50,79%	25	0
STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	16	50,79%	4.302	112
STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	5, 16	50,79%	34	1
STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG	In den Bremen 21-23 - 52152 Simmerath	16	50,79%	4.412	124
STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH	In den Bremen 21-23 - 52152 Simmerath	5, 16	50,79%	34	1
Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)	Filterwerk - 52159 Roetgen	2	50,00%	25.126	2.735
PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG (PSW Rönkhausen)	Platz der Impulse 1 - 58093 Hagen	2, 5	50,00%	10.379	1.106
Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG	Am Sodagraben 6 - 50127 Bergheim	4	50,00%	6.234	880
ELWEA GmbH (ELWEA)	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	4, 5	49,00%	2.260	-84
enewa GmbH (enewa)	Am Wachtberggring 2a - 53343 Wachtberg	2, 5	49,00%	5.647	297
Gemeindewerke Ruppichterath GmbH	Brölstraße 5 - 53809 Ruppichterath	2, 5	49,00%	5.671	328
Stadtwerke Rösraath - Energie GmbH	Hauptstraße 142 - 51503 Rösraath	2, 5	49,00%	6.018	413
WEA Marl Betreibergesellschaft mbH & Co. KG	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	17	49,00%	1.026	233
WEA Dorsten Betreibergesellschaft mbH & Co. KG	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	17	49,00%	1.268	-112
Wilken Pro GmbH	Hörvelsinger Weg 25-31 - 89081 Ulm	5, 11	49,00%	150	62
RegioBoden GmbH (RegioBoden)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	16	50,79%	25	0
Windpark Oberwesel II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.583	927
Windpark Oberwesel III GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.537	900
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA)	Jülicher Straße 336 - 52070 Aachen	2, 5	46,00%	95	10
Avantis Services N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	5, 20	41,66%	1.072	102
Solarpark Albessen GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	379	106
Solarpark Fürstenwalde GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	434	86

Solarpark Metzdorf GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	1.205	383
STAWAG Solar GmbH (STAWAG Solar)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	34.629	9.459
STAWAG Solar Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	208	23
Windpark Aldenhoven GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	6.392	900
Windpark Braunshorn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	1.506	466
Windpark Düren-Echtz GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	3.478	585
Windpark Gödenroth GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	2.533	601
Windpark Lingerhahn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	2.076	587
Windpark Linnich GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	9.141	3.123
Windpark Oberwesel GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	14	40,00%	1.766	857
regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh (regio iT)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen		47,73%	20.426	2.765
cogniport Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (cogniport)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	28,64%	-53	29
nextgov iT GmbH	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8, 24	28,64%	/	/
elect iT GmbH	Ringbahnstraße 16/18/20, 12099 Berlin	19	35,80%	1.220	1.138
vote iT GmbH	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	33,41%	3.612	1.111
WRS Softwareentwicklungs GmbH	Rothebach 7 - 59065 Hamm	19	35,80%	45	19
AWA Entsorgung GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	20	26,56%	24.426	1.136
AWA Service GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	21	26,56%	1.337	214
Materis GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	21	25,00%	735	136
Regio Nord Wind GmbH (Regio Nord)	Baustraße 56 - 16775 Gransee	5, 13	31,27%	6	-5
e-clearing.net GmbH	Krefelder Straße 195 - 52070 Aachen	5	30,00%	277	-172
smartlab Innovationsgesellschaft mbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 5	30,00%	8.677	-363
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	Pauwelsstraße 17 - 52074 Aachen	5	29,86%	22.210	19.135
Alsdorf Netz GmbH (Alsdorf Netz)	Joseph-von-Fraunhofer-Str.3a - 52477 Alsdorf	3, 16	25,91%	19.604	0
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	2, 3, 5	25,10%	131.064	0
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	Merzbrück 216 - 52146 Würselen	5	20,00%	656	-176
Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	5	25,00%	3.194	293
G.O.B. Avantis N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	5	25,00%	-170	492
Eigenbetriebe:					
E18 - Aachener Stadtbetrieb	Madriker Ring 20 - 52058 Aachen	5	100,00%	13.824	4.220
E26 - Gebäudemanagement der Stadt Aachen	Lagerhausstraße 20 - 52064 Aachen	5	100,00%	100.549	-11.788
E42 - Volkshochschule Aachen	Peterstraße 21-25 - 52062 Aachen	5	100,00%	3.112	-4.007
E46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen	Theaterplatz 1-3 - 52062 Aachen	23	100,00%	7.951	3.465
E49 - Kulturbetrieb der Stadt Aachen	Mozartstraße 2-10 - 52058 Aachen		100,00%	80.220	16
E 88 Eurogress	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen	5	100,00%	33.246	-2.195
Zweckverbände:					
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Neuköllner Str. 1 - 52068 Aachen	23	25,00%	729	0

Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW)	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler		25,00%	46	8
Zweckverband Region Aachen	Rotter Bruch 6 - 52068 Aachen		20,00%	145	-94
Zweckverband Studieninstitut Aachen	Leonhardstraße 23 - 52064 Aachen	23	25,00%	641	126
Sparkassenzweckverband			50,00%		
Wasserverband Eifel-Rur (sonstige Körperschaft des öffentl. Rechts)	Eisenbahnstraße 5 - 52353 Düren	5	21,21%	304.829	1.489

Bemerkungen für 2023

- (1) Anteile werden gehalten über ASEAG
- (2) Anteile werden gehalten über STAWAG
- (3) nach Ergebnisabführung; ohne Bilanzgewinn
- (4) Anteile werden gehalten über STAWAG Energie GmbH
- (5) Wertansätze zum 31.12.2022
- (6) Anteile werden durch Turnow West I GmbH & Co. KG und Turnow West II GmbH & Co. KG gehalten
- (7) Eigenkapital inklusive Deckungsrücklage
- (8) Anteile werden gehalten über regio iT
- (11) Anteile werden gehalten über FACTUR Billing Solutions GmbH
- (13) Anteile werden gehalten über Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
- (14) Anteile werden gehalten über STAWAG Solar GmbH
- (16) Anteile werden über Regionetz GmbH gehalten
- (17) Anteile werden über ELWEA GmbH gehalten
- (18) Anteile werden über die Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG gehalten
- (19) Anteile werden gehalten über vote iT
- (20) Anteile werden direkt und indirekt gehalten
- (21) Anteile werden gehalten über ZEW
- (22) Anteile werden über die AWA Entsorgung GmbH gehalten
- (23) Wertansätze zum 31.12.2021
- (24) Gründung in 2023; Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.126.602,82	1.159.400,00		1.777.520,06	-618.120,06	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.484.714,40	28.001.900,00		36.808.422,57	-8.806.522,57	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.261.503,69	3.065.000,00		2.064.586,14	1.000.413,86	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son	424.052,20	3.234.400,00		3.966.443,58	-732.043,58	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	10.531.853,73	2.500.000,00		16.220,41	2.483.779,59	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	77.000,00	5.000,00		106.872,13	-101.872,13	
* Investitionszuwendungen	44.905.726,84	37.965.700,00		44.740.064,89	-6.774.364,89	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17	-1.370.291,05	-15.062.490,12	-13.197.129,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17	-1.370.291,05	-15.062.490,12	-13.197.129,24
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.635.310,68	-27.928.804,63	-14.239.104,63	-6.282.357,97	-21.646.446,66	-19.853.878,65
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.690.214,34	-96.296.056,68	-45.880.656,68	-30.399.900,42	-65.896.156,26	-45.601.490,86
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-246.577,26	-5.667.036,41	-3.435.236,41	-1.351.565,40	-4.315.471,01	-4.431.412,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.572.102,28	-129.891.897,72	-63.554.997,72	-38.033.823,79	-91.858.073,93	-69.886.782,47
** Saldo Investitionsmaßnahme	10.716.533,01	-108.358.978,89	-72.627.778,89	5.335.950,05	-113.694.928,94	-83.083.911,71

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.834,15	10.000,00		4.123,94	5.876,06	
* Investitionszuwendungen	3.834,15	10.000,00		4.123,94	5.876,06	
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.834,15	10.000,00		4.123,94	5.876,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		840.800,00		929.473,00	-88.673,00	
* Investitionszuwendungen		840.800,00		929.473,00	-88.673,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-630.400,00	-630.400,00	-77.700,00	-552.700,00	-100.400,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-630.400,00	-630.400,00	-77.700,00	-552.700,00	-100.400,00
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.363.313,39	-2.601.313,39	-170.335,25	-3.192.978,14	-3.124.978,14
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-112.600,00			-112.600,00	-112.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.475.913,39	-2.601.313,39	-170.335,25	-3.305.578,14	-3.237.578,14
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.265.513,39	-3.231.713,39	681.437,75	-3.946.951,14	-3.337.978,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	851.542,00					
* Investitionszuwendungen	851.542,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen	-86.525,64					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.525,64					
** Saldo Investitionsmaßnahme	765.016,36					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-245.000,00			-245.000,00	-245.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-245.000,00			-245.000,00	-245.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00	-340.000,00	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00	-340.000,00	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51
** Saldo Investitionsmaßnahme		-585.000,00	-340.000,00	-198.592,49	-386.407,51	-386.407,51

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.750.000,00	-1.000.000,00		-1.750.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.750.000,00	-1.000.000,00		-1.750.000,00	-1.000.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.750.000,00	-1.000.000,00		-1.750.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-150.000,00		-185.524,85	35.524,85	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-150.000,00		-185.524,85	35.524,85	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00		-185.524,85	35.524,85	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-606.623,71	-13.392.396,33	-7.257.396,33	-1.107.066,20	-12.285.330,13	-11.656.595,40
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-606.623,71	-13.392.396,33	-7.257.396,33	-1.107.066,20	-12.285.330,13	-11.656.595,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.300,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-611.923,71	-13.392.396,33	-7.257.396,33	-1.107.066,20	-12.285.330,13	-11.656.595,40

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100.000,00		70.596,00	29.404,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00		70.596,00	29.404,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.358.000,00	-5.340.500,00	-2.241.700,00	-2.850.803,53	-2.489.696,47	-2.097.341,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.000,00	-5.340.500,00	-2.241.700,00	-2.850.803,53	-2.489.696,47	-2.097.341,47
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.358.000,00	-5.240.500,00	-2.241.700,00	-2.780.207,53	-2.460.292,47	-2.097.341,47

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-335.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-67.860,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-67.860,41
** Saldo Investitionsmaßnahme	-335.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-67.860,41

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00	-100.000,00	-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.313.000,00	-3.411.000,00		-8.313.000,00	-8.313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.313.000,00	-3.411.000,00		-8.313.000,00	-8.313.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.313.000,00	-3.411.000,00		-8.313.000,00	-8.313.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00	-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00	-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00	-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.157,88	-174.342,12	-139.342,12		-174.342,12	-288.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.758.300,00			-1.758.300,00	-1.758.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,88	-2.432.642,12	-639.342,12		-2.432.642,12	-2.546.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.157,88	-2.432.642,12	-639.342,12		-2.432.642,12	-2.546.300,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.552,30	-1.666.319,74	-1.666.319,74	-1.572.638,69	-93.681,05	-223.681,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.552,30	-1.666.319,74	-1.666.319,74	-1.572.638,69	-93.681,05	-223.681,05
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.552,30	-1.666.319,74	-1.666.319,74	-1.572.638,69	-93.681,05	-223.681,05

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130550000100 Projektentwicklung L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-7.331,76	-7.331,76		-7.331,76	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.331,76	-7.331,76		-7.331,76	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-7.331,76	-7.331,76		-7.331,76	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.400,00					
* Investitionszuwendungen	2.400,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.400,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.559,97					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.559,97					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.559,97					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.848.864,00					
* Investitionszuwendungen	2.848.864,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.848.864,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		410.000,00		906.925,99	-496.925,99	
* Investitionszuwendungen		410.000,00		906.925,99	-496.925,99	
** Saldo Investitionsmaßnahme		410.000,00		906.925,99	-496.925,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00			15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen	15.000,00			15.000,00	-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	15.000,00			15.000,00	-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				55.920,00	-55.920,00	
* Investitionszuwendungen				55.920,00	-55.920,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				55.920,00	-55.920,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	434.796,32					
* Investitionszuwendungen	434.796,32					
** Saldo Investitionsmaßnahme	434.796,32					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	98.143,54					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.487.857,68					
* Investitionszuwendungen	1.586.001,22					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.586.001,22					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	856.077,36	1.699.500,00		1.712.154,72	-12.654,72	
* Investitionszuwendungen	856.077,36	1.699.500,00		1.712.154,72	-12.654,72	
** Saldo Investitionsmaßnahme	856.077,36	1.699.500,00		1.712.154,72	-12.654,72	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400 Digitale Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				74.458,17	-74.458,17	
* Investitionszuwendungen				74.458,17	-74.458,17	
** Saldo Investitionsmaßnahme				74.458,17	-74.458,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.142,11	15.000,00		1.300,00	13.700,00	
* Investitionszuwendungen	3.142,11	15.000,00		1.300,00	13.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.142,11	15.000,00		1.300,00	13.700,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				48.000,00	-48.000,00	
* Investitionszuwendungen				48.000,00	-48.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				48.000,00	-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	362.030,30					
* Investitionszuwendungen	362.030,30					
** Saldo Investitionsmaßnahme	362.030,30					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	701,47	1.500,00		198,00	1.302,00	
* Investitionszuwendungen	701,47	1.500,00		198,00	1.302,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	701,47	1.500,00		198,00	1.302,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	446,10					
* Investitionszuwendungen	446,10					
** Saldo Investitionsmaßnahme	446,10					

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.321,96					
* Investitionszuwendungen	2.321,96					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.321,96					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	2.300,70					
* Investitionszuwendungen	2.300,70					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.300,70					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				187.644,98	-187.644,98	
* Investitionszuwendungen				187.644,98	-187.644,98	
** Saldo Investitionsmaßnahme				187.644,98	-187.644,98	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				20.687,23	-20.687,23	
* Investitionszuwendungen				20.687,23	-20.687,23	
** Saldo Investitionsmaßnahme				20.687,23	-20.687,23	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	65.000,00	40.000,00		50.000,00	-10.000,00	
* Investitionszuwendungen	65.000,00	40.000,00		50.000,00	-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	65.000,00	40.000,00		50.000,00	-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				51.915,40	-51.915,40	
* Investitionszuwendungen				51.915,40	-51.915,40	
** Saldo Investitionsmaßnahme				51.915,40	-51.915,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	140.250,00	1.500.000,00		993.879,89	506.120,11	
* Investitionszuwendungen	140.250,00	1.500.000,00		993.879,89	506.120,11	
** Saldo Investitionsmaßnahme	140.250,00	1.500.000,00		993.879,89	506.120,11	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.049.277,43	1.500.000,00		745.366,68	754.633,32	
* Investitionszuwendungen	1.049.277,43	1.500.000,00		745.366,68	754.633,32	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.049.277,43	1.500.000,00		745.366,68	754.633,32	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.838,70					
* Investitionszuwendungen	125.838,70					
** Saldo Investitionsmaßnahme	125.838,70					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				9.668,02	-9.668,02	
* Investitionszuwendungen				9.668,02	-9.668,02	
** Saldo Investitionsmaßnahme				9.668,02	-9.668,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000700 Aktionsprogramm "Auf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.911,79					
* Investitionszuwendungen	1.911,79					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.911,79					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	77.000,00					
* Investitionszuwendungen	77.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	77.000,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		297.000,00			297.000,00	
* Investitionszuwendungen		297.000,00			297.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		297.000,00			297.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	389.883,00					
* Investitionszuwendungen	389.883,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-330.060,00	-330.060,00		-330.060,00	-111.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.060,00	-330.060,00		-330.060,00	-111.060,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	389.883,00	-330.060,00	-330.060,00		-330.060,00	-111.060,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	761.746,00			2.526.525,00	-2.526.525,00	
* Investitionszuwendungen	761.746,00			2.526.525,00	-2.526.525,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	761.746,00			2.526.525,00	-2.526.525,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-29.274,00	-170.726,00	-169.268,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-29.274,00	-170.726,00	-169.268,06
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00	-200.000,00	-29.274,00	-170.726,00	-169.268,06

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00	-30.000,00	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.647,11					
* Investitionszuwendungen	8.647,11					
** Saldo Investitionsmaßnahme	8.647,11					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	178.102,00					
* Investitionszuwendungen	178.102,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-484.836,52	-449.574,89	-449.574,89	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.836,52	-449.574,89	-449.574,89	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85
** Saldo Investitionsmaßnahme	-306.734,52	-449.574,89	-449.574,89	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00			2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00			2.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		2.000,00			2.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				200.539,84	-200.539,84	
* Investitionszuwendungen				200.539,84	-200.539,84	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54	-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54	-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54	-14.960.688,03	-11.277.170,51	-8.700.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00	-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00	-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00	-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00		207.003,00	32.997,00	
* Investitionszuwendungen		240.000,00		207.003,00	32.997,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42	-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42	-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
** Saldo Investitionsmaßnahme	-185.317,74	-736.549,42	-676.549,42	-12.210,65	-724.338,77	-757.335,77

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.048,75					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.048,75					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.048,75					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00			-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				6.100.000,00	-6.100.000,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	10.490.673,03	2.500.000,00			2.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	10.490.673,03	2.500.000,00		6.100.000,00	-3.600.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46	-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.424.143,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46	-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.424.143,27
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.478.630,77	-14.651.161,46	-1.796.161,46	-2.736.018,19	-11.915.143,27	-8.424.143,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-383.609,75	-383.609,75	-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.609,75	-383.609,75	-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
** Saldo Investitionsmaßnahme		-383.609,75	-383.609,75	-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004200 Turmstr. zw. Roermon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-71.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-71.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-71.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.778,68					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.778,68					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.778,68					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-510.076,36	-72.333,00	-72.333,00	-59.288,38	-13.044,62	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.076,36	-72.333,00	-72.333,00	-59.288,38	-13.044,62	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-510.076,36	-72.333,00	-72.333,00	-59.288,38	-13.044,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.856,00	-1.252.000,00		-81.685,13	-1.170.314,87	-253.314,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-1.252.000,00		-81.685,13	-1.170.314,87	-253.314,87
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.856,00	-1.252.000,00		-81.685,13	-1.170.314,87	-253.314,87

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45	-473.950,10	-185.963,35	-106.695,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45	-473.950,10	-185.963,35	-106.695,56
** Saldo Investitionsmaßnahme	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45	-473.950,10	-185.963,35	-106.695,56

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
** Saldo Investitionsmaßnahme		-602,94	-602,94		-602,94	-602,94

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15	-8.172,96	-60.910,19	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15	-8.172,96	-60.910,19	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15	-8.172,96	-60.910,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-600.000,00			-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00			-600.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-600.000,00			-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009300 Lothringerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-31.075,08	31.075,08	-1.900.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.075,08	31.075,08	-1.900.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme				-31.075,08	31.075,08	-1.900.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		9.000,00			9.000,00	
* Investitionszuwendungen		9.000,00			9.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		9.000,00			9.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00	-8.838,73	-59.409,27	-742.409,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00	-8.838,73	-59.409,27	-742.409,27
** Saldo Investitionsmaßnahme		-68.248,00	-68.248,00	-8.838,73	-59.409,27	-742.409,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		202.800,00			202.800,00	
* Investitionszuwendungen		202.800,00			202.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.196,58	-1.596.428,04	-1.261.428,04	-23.968,77	-1.572.459,27	-1.567.459,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.196,58	-1.596.428,04	-1.261.428,04	-23.968,77	-1.572.459,27	-1.567.459,27
** Saldo Investitionsmaßnahme	-57.196,58	-1.393.628,04	-1.261.428,04	-23.968,77	-1.369.659,27	-1.567.459,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.000,00			176.000,00	
* Investitionszuwendungen		176.000,00			176.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.000,00			-24.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-78.000,00			-78.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-78.000,00			-78.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-78.000,00			-78.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.410,05	-2.410,05	
* Investitionszuwendungen				2.410,05	-2.410,05	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-842.987,44	-842.987,44		-842.987,44	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-842.987,44	-842.987,44		-842.987,44	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-842.987,44	-842.987,44	2.410,05	-845.397,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.000,00	-134.000,00		-134.000,00	-184.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.000,00	-134.000,00		-134.000,00	-184.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-134.000,00	-134.000,00		-134.000,00	-184.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.000,00			35.000,00	
* Investitionszuwendungen		35.000,00			35.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00			-15.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		363.800,00		300.512,00	63.288,00	
* Investitionszuwendungen		363.800,00		300.512,00	63.288,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.895,91	-824.904,09	-461.104,09	-871.930,47	47.026,38	-20.350,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.895,91	-824.904,09	-461.104,09	-871.930,47	47.026,38	-20.350,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.895,91	-461.104,09	-461.104,09	-571.418,47	110.314,38	-20.350,97

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-620.000,00	-620.000,00	-9.306,60	-610.693,40	-920.693,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000,00	-620.000,00	-9.306,60	-610.693,40	-920.693,40
** Saldo Investitionsmaßnahme		-620.000,00	-620.000,00	-9.306,60	-610.693,40	-920.693,40

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.080.716,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.861,80	-43.138,20	-57.688,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.716,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.861,80	-43.138,20	-57.688,68
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.080.716,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.861,80	-43.138,20	-57.688,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	38.880,00					
* Investitionszuwendungen	38.880,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.191,82	-1.850.869,56	-1.450.869,56	-108.585,86	-1.742.283,70	-1.959.283,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.191,82	-1.850.869,56	-1.450.869,56	-108.585,86	-1.742.283,70	-1.959.283,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	26.688,18	-1.850.869,56	-1.450.869,56	-108.585,86	-1.742.283,70	-1.959.283,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				36.715,61	-36.715,61	
* Investitionszuwendungen				36.715,61	-36.715,61	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.894,51	-800.305,49	-800.305,49		-800.305,49	-65.743,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.894,51	-800.305,49	-800.305,49		-800.305,49	-65.743,32
** Saldo Investitionsmaßnahme	-45.894,51	-800.305,49	-800.305,49	36.715,61	-837.021,10	-65.743,32

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012900 Stromgasse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-385.000,00			-385.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-385.000,00			-385.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-385.000,00			-385.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013200 Monheimsallee (KKS)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-160.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-160.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013400 PBL Krefelder Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-108.000,00		-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-108.000,00		-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37
** Saldo Investitionsmaßnahme		-108.000,00		-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013500 Kupferstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00			-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013600 Pontstraße, von Mark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014300 Rampe Danziger Straß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-84.635,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-84.635,82
** Saldo Investitionsmaßnahme						-84.635,82

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.539,97					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.539,97					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.539,97					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-811.927,99	-133.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.927,99	-133.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-811.927,99	-133.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-8.598,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-8.598,68
** Saldo Investitionsmaßnahme		-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-8.598,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-165.938,12	-79.938,12		-165.938,12	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.938,12	-79.938,12		-165.938,12	-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-165.938,12	-79.938,12		-165.938,12	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.953,90					
* Investitionszuwendungen	4.953,90					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-146.191,00	-146.191,00	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-146.191,00	-146.191,00	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.953,90	-146.191,00	-146.191,00	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.976,79	-317.023,21	-162.023,21		-317.023,21	-41.644,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.976,79	-317.023,21	-162.023,21		-317.023,21	-41.644,01
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.976,79	-317.023,21	-162.023,21		-317.023,21	-41.644,01

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002400 Rombachstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18		-20.186,18	-8.997,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18		-20.186,18	-8.997,99
** Saldo Investitionsmaßnahme	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18		-20.186,18	-8.997,99

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45		-171.594,45	-166.594,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45		-171.594,45	-166.594,45
** Saldo Investitionsmaßnahme	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45		-171.594,45	-166.594,45

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00	-57.600,00		-57.600,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00	-57.600,00		-57.600,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-57.600,00	-57.600,00		-57.600,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-230.000,00			-230.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-103.646,97	-103.646,97	-123.288,00	19.641,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-103.646,97	-103.646,97	-123.288,00	19.641,03	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-103.646,97	-103.646,97	-123.288,00	19.641,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	829.259,00			566.502,00	-566.502,00	
* Investitionszuwendungen	829.259,00			566.502,00	-566.502,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-165.742,42	-2.674.059,36	-2.674.059,36	-144.227,83	-2.529.831,53	-1.769.531,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.742,42	-2.674.059,36	-2.674.059,36	-144.227,83	-2.529.831,53	-1.769.531,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	663.516,58	-2.674.059,36	-2.674.059,36	422.274,17	-3.096.333,53	-1.769.531,83

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00		17.910,00	14.090,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00		17.910,00	14.090,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70	-11.412,17	-41.113,53	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70	-11.412,17	-41.113,53	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.474,30	-20.525,70	-12.525,70	6.497,83	-27.023,53	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003000 Platz an der Frieden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00			24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00			24.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-6.000,00			-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003100 Platz am Kloster (IS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		12.000,00			12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00			12.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003200 Ortseingang Jülicher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-257,20	-49.742,80	-9.742,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-257,20	-49.742,80	-9.742,80
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00		-257,20	-9.742,80	-9.742,80

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003300 Haaren clever mobil
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		36.000,00			36.000,00	
* Investitionszuwendungen		36.000,00			36.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		36.000,00			36.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70		-707.410,70	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70		-707.410,70	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70		-707.410,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07	9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07	9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-92.370,07	-92.370,07	9.042,20	-101.412,27	-62.370,07

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-24.043,76	-24.043,76	-933,25	-23.110,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.043,76	-24.043,76	-933,25	-23.110,51	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.043,76	-24.043,76	-933,25	-23.110,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001000 Schleidener Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-9.042,20	9.042,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.042,20	9.042,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme				-9.042,20	9.042,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00	-40.000,00	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-312,20	-361,49	-361,49		-361,49	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312,20	-361,49	-361,49		-361,49	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-312,20	-361,49	-361,49		-361,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92
** Saldo Investitionsmaßnahme	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04	-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04	-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
** Saldo Investitionsmaßnahme	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04	-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-58.000,00	-43.000,00		-58.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.000,00	-43.000,00		-58.000,00	-48.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-58.000,00	-43.000,00		-58.000,00	-48.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002300 Bechheim
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-577.000,00		-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-577.000,00		-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
** Saldo Investitionsmaßnahme		-577.000,00		-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-601,12	-59.398,88	-59.398,88	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601,12	-59.398,88	-59.398,88	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
** Saldo Investitionsmaßnahme	-601,12	-59.398,88	-59.398,88	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17		-464.035,17	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17		-464.035,17	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17		-464.035,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.757,81	-506.242,19	-506.242,19	-254.209,99	-252.032,20	-251.192,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.757,81	-506.242,19	-506.242,19	-254.209,99	-252.032,20	-251.192,81
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.757,81	-506.242,19	-506.242,19	-254.209,99	-252.032,20	-251.192,81

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250002000 KV Kullenhofstr., Qu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00			-47.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00			-47.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-47.000,00			-47.000,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37	-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37	-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37	-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76	-119.757,67	-998.239,09	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76	-119.757,67	-998.239,09	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76	-119.757,67	-998.239,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-475.491,90	-375.491,90		-475.491,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-475.491,90	-375.491,90		-475.491,90	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-475.491,90	-375.491,90		-475.491,90	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.815,98					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.815,98					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.815,98					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.000,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.000,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.100,00					
* Investitionszuwendungen	21.100,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	21.100,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	495.000,00		227.350,00	267.650,00	
* Investitionszuwendungen	50.000,00	495.000,00		227.350,00	267.650,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57	-115.950,92	-1.063.279,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57	-115.950,92	-1.063.279,65	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-105.289,95	-684.230,57	-629.230,57	111.399,08	-795.629,65	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40	-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40	-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
** Saldo Investitionsmaßnahme	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40	-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.700,00					
* Investitionszuwendungen	46.700,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-109.132,38	-109.132,38	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.132,38	-109.132,38	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08
** Saldo Investitionsmaßnahme	46.700,00	-109.132,38	-109.132,38	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-105.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-105.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-260.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-105.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.001,05					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,05					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.001,05					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-102.467,01	-208.679,72	-78.679,72	-59.555,02	-149.124,70	-89.177,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.467,01	-208.679,72	-78.679,72	-59.555,02	-149.124,70	-89.177,66
** Saldo Investitionsmaßnahme	-102.467,01	-208.679,72	-78.679,72	-59.555,02	-149.124,70	-89.177,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son				523.825,59	-523.825,59	
* Investitionszuwendungen				523.825,59	-523.825,59	
** Saldo Investitionsmaßnahme				523.825,59	-523.825,59	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.458,40	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.458,40	-20.000,00			-20.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.458,40	-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.616,01					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.616,01					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-259.616,01					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-126.388,85					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.388,85					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-126.388,85					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00		-1.313.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00		-1.313.000,00	-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00		-1.313.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25	-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25	-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25	-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.000,00			5.000,00	-5.000,00	
* Investitionszuwendungen	11.000,00			5.000,00	-5.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.182,50	-563.222,50	-563.222,50	5.000,00	-568.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.871,95	-443.484,93	-443.484,93	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.871,95	-443.484,93	-443.484,93	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41
** Saldo Investitionsmaßnahme	-21.871,95	-443.484,93	-443.484,93	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-19.639,46	-19.639,46		-19.639,46	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.639,46	-19.639,46		-19.639,46	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-19.639,46	-19.639,46		-19.639,46	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00		-32.384,00	-32.384,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00		-32.384,00	-32.384,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00		-32.384,00	-32.384,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.062,28					
* Investitionszuwendungen	21.062,28					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-79.507,80	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.507,80	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-58.445,52	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008700 Brücke Campus West
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.828,67	-220.529,09	-170.529,09	-173.028,12	-47.500,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.828,67	-220.529,09	-170.529,09	-173.028,12	-47.500,97	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-107.828,67	-220.529,09	-170.529,09	-173.028,12	-47.500,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				780,64	-780,64	
* Investitionszuwendungen				780,64	-780,64	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-975,80					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975,80					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-975,80			780,64	-780,64	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				730.768,76	-730.768,76	
* Investitionszuwendungen				730.768,76	-730.768,76	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-310.812,45	-2.371.721,35	-2.371.721,35	-21.377,43	-2.350.343,92	-121.501,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.812,45	-2.371.721,35	-2.371.721,35	-21.377,43	-2.350.343,92	-121.501,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	-310.812,45	-2.371.721,35	-2.371.721,35	709.391,33	-3.081.112,68	-121.501,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	145.149,54			264.677,35	-264.677,35	
* Investitionszuwendungen	145.149,54			264.677,35	-264.677,35	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-225.730,12	-76.000,00	-76.000,00	-68.920,18	-7.079,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.730,12	-76.000,00	-76.000,00	-68.920,18	-7.079,82	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-80.580,58	-76.000,00	-76.000,00	195.757,17	-271.757,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.087.900,00	-2.087.900,00		-2.087.900,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.087.900,00	-2.087.900,00		-2.087.900,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.087.900,00	-2.087.900,00		-2.087.900,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				12.556,40	-12.556,40	
* Investitionszuwendungen				12.556,40	-12.556,40	
** Saldo Investitionsmaßnahme				12.556,40	-12.556,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				42.444,79	-42.444,79	
* Investitionszuwendungen				42.444,79	-42.444,79	
** Saldo Investitionsmaßnahme				42.444,79	-42.444,79	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				232.315,26	-232.315,26	
* Investitionszuwendungen				232.315,26	-232.315,26	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-312.504,32	-1.342.716,85	-792.716,85	-38.501,88	-1.304.214,97	-13.860,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.504,32	-1.342.716,85	-792.716,85	-38.501,88	-1.304.214,97	-13.860,35
** Saldo Investitionsmaßnahme	-312.504,32	-1.342.716,85	-792.716,85	193.813,38	-1.536.530,23	-13.860,35

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		528.000,00			528.000,00	
* Investitionszuwendungen		528.000,00			528.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.680.000,00	-1.020.000,00	-42.018,73	-1.637.981,27	-1.637.981,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.680.000,00	-1.020.000,00	-42.018,73	-1.637.981,27	-1.637.981,27
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.152.000,00	-1.020.000,00	-42.018,73	-1.109.981,27	-1.637.981,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010200 Fahrradabstellfläche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-240.000,00		-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00		-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
** Saldo Investitionsmaßnahme		-240.000,00		-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-133.285,58					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.285,58					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-133.285,58					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-282.000,00	-82.000,00		-282.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-282.000,00	-82.000,00		-282.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-282.000,00	-82.000,00		-282.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010800 Umsetzung Premiumweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				98.280,00	-98.280,00	
* Investitionszuwendungen				98.280,00	-98.280,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-591.000,00			-591.000,00	-591.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-591.000,00			-591.000,00	-591.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-591.000,00		98.280,00	-689.280,00	-591.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	412.063,72					
* Investitionszuwendungen	412.063,72					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91	-296.193,96	-831.943,95	-798.458,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91	-296.193,96	-831.943,95	-798.458,28
** Saldo Investitionsmaßnahme	408.137,91	-1.128.137,91	-728.137,91	-296.193,96	-831.943,95	-798.458,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011100 Radvorrangroute Preu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00			-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011300 Radvorrangroute Bere
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011400 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011600 Umbau Radverteilerri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-10.838,78	-89.161,22	-434.161,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-10.838,78	-89.161,22	-434.161,22
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00		-10.838,78	-89.161,22	-434.161,22

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011700 Südausgang Hauptbahn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme				-24.591,46	24.591,46	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000200 Haaren Clever mobil
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		569.800,00			569.800,00	
* Investitionszuwendungen		569.800,00			569.800,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-712.400,00			-712.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-712.400,00			-712.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-142.600,00			-142.600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				106.872,13	-106.872,13	
* Investitionszuwendungen				106.872,13	-106.872,13	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-117.256,91	-40.244,41	-40.244,41		-40.244,41	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.256,91	-40.244,41	-40.244,41		-40.244,41	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-117.256,91	-40.244,41	-40.244,41	106.872,13	-147.116,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				263.561,15	-263.561,15	
* Investitionszuwendungen				263.561,15	-263.561,15	
** Saldo Investitionsmaßnahme				263.561,15	-263.561,15	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				458.806,10	-458.806,10	
* Investitionszuwendungen				458.806,10	-458.806,10	
** Saldo Investitionsmaßnahme				458.806,10	-458.806,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.519.673,28			1.191.417,02	-1.191.417,02	
* Investitionszuwendungen	1.519.673,28			1.191.417,02	-1.191.417,02	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.519.673,28			1.191.417,02	-1.191.417,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	45.660,00					
* Investitionszuwendungen	45.660,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	45.660,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002600 Regio-Tram
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		513.000,00			513.000,00	
* Investitionszuwendungen		513.000,00			513.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-721.000,00			-721.000,00	-721.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-721.000,00			-721.000,00	-721.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-208.000,00			-208.000,00	-721.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900 Verl. Bew.parkpl. i.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-367.000,00			-367.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-367.000,00			-367.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-367.000,00			-367.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00			-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFUnd "Datenfusion"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				5.299,26	-5.299,26	
* Investitionszuwendungen				5.299,26	-5.299,26	
** Saldo Investitionsmaßnahme				5.299,26	-5.299,26	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011400 Projekt KomIT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		55.300,00			55.300,00	
* Investitionszuwendungen		55.300,00			55.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		55.300,00			55.300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011500 Barrierefreie Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00			150.000,00	
* Investitionszuwendungen		150.000,00			150.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011600 KlimAC
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		371.400,00			371.400,00	
* Investitionszuwendungen		371.400,00			371.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.300,00			-464.300,00	-464.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.300,00			-464.300,00	-464.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-92.900,00			-92.900,00	-464.300,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-109.340,29	-200.000,00		-64.549,08	-135.450,92	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.340,29	-200.000,00		-64.549,08	-135.450,92	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-109.340,29	-200.000,00		-64.549,08	-135.450,92	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.388,98					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388,98					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.388,98					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.356,34	-1.356,34	-2.025,40	669,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.356,34	-1.356,34	-2.025,40	669,06	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.356,34	-1.356,34	-2.025,40	669,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				-91.270,51	91.270,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-91.270,51	91.270,51	
** Saldo Investitionsmaßnahme				-91.270,51	91.270,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-65.813,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-65.813,72
** Saldo Investitionsmaßnahme						-65.813,72

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002600 Spielplatz Forster W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		18.600,00			18.600,00	
* Investitionszuwendungen		18.600,00			18.600,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-26.500,00		-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.500,00		-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
** Saldo Investitionsmaßnahme		-7.900,00		-3.946,34	-3.953,66	-22.553,66

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.072,57	-447.687,43	-447.687,43	-27.348,39	-420.339,04	-518.840,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072,57	-447.687,43	-447.687,43	-27.348,39	-420.339,04	-518.840,72
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.072,57	-447.687,43	-447.687,43	-27.348,39	-420.339,04	-518.840,72

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.462,10	-217.643,28	-217.643,28	-289.369,66	71.726,38	-32.899,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,10	-217.643,28	-217.643,28	-289.369,66	71.726,38	-32.899,46
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.462,10	-217.643,28	-217.643,28	-289.369,66	71.726,38	-32.899,46

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00	-30.000,00	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003100 Spieplatz Meerssener
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-25.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.200,10					
* Investitionszuwendungen	9.200,10					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00		-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	9.200,10	-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.251.641,00					
* Investitionszuwendungen	1.251.641,00					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-151.961,77	-776.189,56	-776.189,56	-189.031,85	-587.157,71	-732.483,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.961,77	-776.189,56	-776.189,56	-189.031,85	-587.157,71	-732.483,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.099.679,23	-776.189,56	-776.189,56	-189.031,85	-587.157,71	-732.483,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.000,00					
* Investitionszuwendungen	128.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	128.000,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-45.871,65	-25.566,92	-25.566,92	-1.714,06	-23.852,86	-45.214,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.871,65	-25.566,92	-25.566,92	-1.714,06	-23.852,86	-45.214,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-45.871,65	-25.566,92	-25.566,92	-1.714,06	-23.852,86	-45.214,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-337.467,01	-225.867,01	-90.684,77	-246.782,24	-246.782,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-337.467,01	-225.867,01	-90.684,77	-246.782,24	-246.782,24
** Saldo Investitionsmaßnahme		-337.467,01	-225.867,01	-90.684,77	-246.782,24	-246.782,24

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
** Saldo Investitionsmaßnahme		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-104.166,38	-4.166,38		-104.166,38	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-104.166,38	-4.166,38		-104.166,38	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-104.166,38	-4.166,38		-104.166,38	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00			400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00			400.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		400.000,00			400.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48	-155.080,15	9.535,67	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48	-155.080,15	9.535,67	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48	-155.080,15	9.535,67	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00	-500,00	-23.257,50	22.757,50	-114.247,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-106.140,00	-23.257,50	-82.882,50	-114.247,46
** Saldo Investitionsmaßnahme		-106.140,00	-106.140,00	-23.257,50	-82.882,50	-114.247,46

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00		176.477,00	23.523,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00		176.477,00	23.523,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-193.274,99	-118.274,99		-193.274,99	-60.354,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-193.274,99	-118.274,99		-193.274,99	-60.354,25
** Saldo Investitionsmaßnahme		6.725,01	-118.274,99	176.477,00	-169.751,99	-60.354,25

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		250.000,00		558.954,53	-308.954,53	
* Investitionszuwendungen		250.000,00		558.954,53	-308.954,53	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-234.086,10	-234.086,10	-144.794,99	-89.291,11	-183.291,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-234.086,10	-234.086,10	-144.794,99	-89.291,11	-183.291,11
** Saldo Investitionsmaßnahme		15.913,90	-234.086,10	414.159,54	-398.245,64	-183.291,11

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-28.592,39	-795.420,50	-795.420,50	-469.962,91	-325.457,59	-46.616,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.592,39	-795.420,50	-795.420,50	-469.962,91	-325.457,59	-46.616,25
** Saldo Investitionsmaßnahme	-28.592,39	-795.420,50	-795.420,50	-469.962,91	-325.457,59	-46.616,25

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.520,00					
* Investitionszuwendungen	47.520,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	47.520,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004000 Parkpfliegewerk Kurga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		96.000,00			96.000,00	
* Investitionszuwendungen		96.000,00			96.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		96.000,00			96.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004100 Calithenic-Anlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500.000,00			500.000,00	
* Investitionszuwendungen		500.000,00			500.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-76.870,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.870,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		500.000,00			500.000,00	-76.870,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004200 Modellpr.inklusiver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-150.000,00		-244,48	-149.755,52	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		-244,48	-149.755,52	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00		-244,48	-149.755,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004300 Spielplatzbooster (S)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-98.901,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-98.901,05
** Saldo Investitionsmaßnahme		-180.000,00			-180.000,00	-98.901,05

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190005000 Stadtgrün (Bundespre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00					
* Investitionszuwendungen	15.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	15.000,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-159.984,84	-79.984,84		-159.984,84	-195.133,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-159.984,84	-79.984,84		-159.984,84	-195.133,84
** Saldo Investitionsmaßnahme		-159.984,84	-79.984,84		-159.984,84	-195.133,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
** Saldo Investitionsmaßnahme		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-66.516,39	-66.516,39	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.516,39	-66.516,39	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
** Saldo Investitionsmaßnahme		-66.516,39	-66.516,39	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003300 Umsetzung Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00			32.000,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00			32.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		22.000,00			22.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				14.224,44	-14.224,44	
* Investitionszuwendungen				14.224,44	-14.224,44	
** Saldo Investitionsmaßnahme				14.224,44	-14.224,44	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub Brücke,Revier G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-15.886,50					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.886,50					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.886,50					

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.109,92					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109,92					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.109,92					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004900 Waldschadenshilfe -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	135.848,35					
* Investitionszuwendungen	135.848,35					
** Saldo Investitionsmaßnahme	135.848,35					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-33.000,00			-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
** Saldo Investitionsmaßnahme		-82.098,68	-82.098,68		-82.098,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.100,00		1.220,94	-120,94	
* Investitionszuwendungen		1.100,00		1.220,94	-120,94	
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.100,00		1.220,94	-120,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				89.563,20	-89.563,20	
* Investitionszuwendungen				89.563,20	-89.563,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme				89.563,20	-89.563,20	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.236,80					
* Investitionszuwendungen	3.236,80					
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.236,80					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.000,00			1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				1.995,97	-1.995,97	
* Investitionszuwendungen				1.995,97	-1.995,97	
** Saldo Investitionsmaßnahme				1.995,97	-1.995,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000500 SURVIIVE
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		4.000,00			4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00			4.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		4.000,00			4.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son	424.052,20			3.442.617,99	-3.442.617,99	
* Investitionszuwendungen	424.052,20			3.442.617,99	-3.442.617,99	
** Saldo Investitionsmaßnahme	424.052,20			3.442.617,99	-3.442.617,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000700 Gigabitausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son		3.234.400,00			3.234.400,00	
* Investitionszuwendungen		3.234.400,00			3.234.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		3.234.400,00			3.234.400,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				6.849,25	-6.849,25	
* Investitionszuwendungen				6.849,25	-6.849,25	
** Saldo Investitionsmaßnahme				6.849,25	-6.849,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.297.566,02	12.285.300,00		12.285.380,60	-80,60	
* Investitionszuwendungen	11.297.566,02	12.285.300,00		12.285.380,60	-80,60	
** Saldo Investitionsmaßnahme	11.297.566,02	12.285.300,00		12.285.380,60	-80,60	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.699.380,00	7.238.400,00		7.238.483,00	-83,00	
* Investitionszuwendungen	6.699.380,00	7.238.400,00		7.238.483,00	-83,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.699.380,00	7.238.400,00		7.238.483,00	-83,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	842.514,00	924.900,00		924.914,00	-14,00	
* Investitionszuwendungen	842.514,00	924.900,00		924.914,00	-14,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	842.514,00	924.900,00		924.914,00	-14,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000400 Klimaschutzfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	648.479,90					
* Investitionszuwendungen	648.479,90					
** Saldo Investitionsmaßnahme	648.479,90					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-10.467,84					
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-10.467,84					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.467,84					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-260.000,00			-260.000,00	-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00			-260.000,00	-260.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-260.000,00			-260.000,00	-260.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500800 Dachsanierung Langha

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-33.415,00	-33.415,00		-33.415,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.415,00	-33.415,00		-33.415,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-33.415,00	-33.415,00		-33.415,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500900 Heizungsanlage Gut H
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen				-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
** Saldo Investitionsmaßnahme				-10.192,87	10.192,87	-2.307,13

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-382.150,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.150,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-382.150,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-382.150,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.150,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-382.150,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen	-371.000,00			-75.537,67	75.537,67	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000,00			-75.537,67	75.537,67	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-371.000,00			-75.537,67	75.537,67	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-403.000,00			-403.000,00	-403.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-403.000,00			-403.000,00	-403.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-403.000,00			-403.000,00	-403.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
78510000 Hochbaumaßnahmen		-1.500.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-1.400.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-1.400.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.500.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-1.400.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.126.602,82	1.159.400,00		1.777.520,06	-618.120,06	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.484.714,40	28.001.900,00		36.808.422,57	-8.806.522,57	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.261.503,69	3.065.000,00		2.064.586,14	1.000.413,86	
68160000 Investitionszusch von sonst öffentl So	424.052,20	3.234.400,00		3.966.443,58	-732.043,58	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	10.531.853,73	2.500.000,00		16.220,41	2.483.779,59	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	77.000,00	5.000,00		106.872,13	-101.872,13	
* Investitionszuwendungen	44.905.726,84	37.965.700,00		44.740.064,89	-6.774.364,89	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.798.942,50	1.500.000,00		336.065,00	1.163.935,00	
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge						
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.707,54	22.000,00		12.916,70	9.083,30	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		31.000,00		239.599,46	-208.599,46	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	193.810,38	68.100,00		547.258,35	-479.158,35	
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermög	5.850,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.020.310,42	1.621.100,00		1.135.839,51	485.260,49	
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig				2.856,00	-2.856,00	
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		16.994.500,00		15.000.000,00	1.994.500,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		16.994.500,00		15.002.856,00	1.991.644,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	16.113.045,18	4.505.500,00		487.487,16	4.018.012,84	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	634.690,20	600.000,00		470.300,00	129.700,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	16.747.735,38	5.105.500,00		957.787,16	4.147.712,84	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	4.079.313,93	11.750.300,00		11.672.233,01	78.066,99	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	13.528,89	13.000,00		16.057,78	-3.057,78	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	202.032,36	900.000,00		145.024,71	754.975,29	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.294.875,18	12.663.300,00		11.833.315,50	829.984,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	67.968.647,82	74.350.100,00		73.669.863,06	680.236,94	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17	-1.370.291,05	-15.062.490,12	-13.197.129,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-617.091,55	-16.432.781,17	-9.072.781,17	-1.370.291,05	-15.062.490,12	-13.197.129,24
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.635.310,68	-27.928.804,63	-14.239.104,63	-6.282.357,97	-21.646.446,66	-19.853.878,65
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.690.214,34	-96.296.056,68	-45.880.656,68	-30.399.900,42	-65.896.156,26	-45.601.490,86
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-246.577,26	-5.667.036,41	-3.435.236,41	-1.351.565,40	-4.315.471,01	-4.431.412,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.572.102,28	-129.891.897,72	-63.554.997,72	-38.033.823,79	-91.858.073,93	-69.886.782,47
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-11.754.367,39	-22.969.685,74	-11.710.085,74	-8.593.301,56	-14.376.384,18	-10.811.828,15
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.283.585,86	-1.881.530,71	-660.730,71	-914.345,61	-967.185,10	-765.717,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.912.719,53	-26.078.036,50	-18.301.836,50	-5.151.049,53	-20.926.986,97	-19.095.753,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.950.672,78	-50.929.252,95	-30.672.652,95	-14.658.696,70	-36.270.556,25	-30.673.299,22
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-13.512,27	-12.800,00			-12.800,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-14.999.500,00		-10.000.000,00	-4.999.500,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-26.732.170,65	-16.732.170,65	-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-13.512,27	-41.744.470,65	-16.732.170,65	-17.488.128,84	-24.256.341,81	-19.244.041,81
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteili	-11.232.050,58	-29.055.580,58	-24.859.080,58	-13.849.307,58	-15.206.273,00	-15.392.615,01
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-848.104,40	-9.987.934,48	-6.394.134,48	-3.448.195,80	-6.539.738,68	-1.900.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-794.210,40	-2.631.054,81	-1.076.054,81	-1.437.498,75	-1.193.556,06	-148.953,35
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.874.365,38	-41.674.569,87	-32.329.269,87	-18.735.002,13	-22.939.567,74	-17.441.568,36
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.525.901,05	-123.042.549,54	-88.490.849,54	-29.955.566,47	-93.086.983,07	-80.384.944,58
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.589.792,84	-101.186,28	-88.186,28	-21.132,32	-80.053,96	-74.799,76
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.530,35	-659.377,01	-659.377,01	-895.516,70	236.139,69	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.121.224,24	-123.803.112,83	-89.238.412,83	-30.872.215,49	-92.930.897,34	-80.459.744,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.148.968,50	-404.476.085,19	-241.600.285,19	-121.158.158,00	-283.317.927,19	-230.902.565,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.180.320,68	-330.125.985,19	-241.600.285,19	-47.488.294,94	-282.637.690,25	-230.902.565,44

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010190000100 Beschaffung Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-138.565,59	-138.565,59	-40.709,19	-97.856,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-24.559,82	-225.022,99	-225.022,99	-6.141,90	-218.881,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.559,82	-363.588,58	-363.588,58	-46.851,09	-316.737,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.559,82	-363.588,58	-363.588,58	-46.851,09	-316.737,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.559,82	-363.588,58	-363.588,58	-46.851,09	-316.737,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010490000100 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-4.284,00	4.284,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-4.284,00	4.284,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-4.284,00	4.284,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.284,00	4.284,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.505,00	-1.505,00	-1.670,00	165,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.367,06	-9.857,35	-3.857,35	-10.497,66	640,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.367,06	-11.362,35	-5.362,35	-12.167,66	805,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.367,06	-11.362,35	-5.362,35	-12.167,66	805,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.367,06	-11.362,35	-5.362,35	-12.167,66	805,31	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.195,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.635,06	-4.728,50	-2.728,50	-4.286,64	-441,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.830,06	-4.728,50	-2.728,50	-4.286,64	-441,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.830,06	-4.728,50	-2.728,50	-4.286,64	-441,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.830,06	-4.728,50	-2.728,50	-4.286,64	-441,86	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00			-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-155,66	-400,00		-256,17	-143,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-155,66	-400,00		-256,17	-143,83	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155,66	-400,00		-256,17	-143,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-155,66	-400,00		-256,17	-143,83	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-385,32	-400,00		-97,21	-302,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-385,32	-400,00		-97,21	-302,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-385,32	-400,00		-97,21	-302,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-385,32	-400,00		-97,21	-302,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-128,63	-500,00		-145,91	-354,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-128,63	-500,00		-145,91	-354,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128,63	-500,00		-145,91	-354,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128,63	-500,00		-145,91	-354,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000900 Beschaffungen Dez. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-557,45	-1.000,00		-535,49	-464,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-557,45	-1.000,00		-535,49	-464,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-557,45	-1.000,00		-535,49	-464,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-557,45	-1.000,00		-535,49	-464,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-447,81	-1.000,00		-341,18	-658,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-447,81	-1.000,00		-341,18	-658,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-447,81	-1.000,00		-341,18	-658,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,81	-1.000,00		-341,18	-658,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040290000100 Beschaffungen Schwer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00		-89,01	-1.410,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-89,01	-1.410,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-89,01	-1.410,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-89,01	-1.410,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-168,00	-700,00		-607,30	-92,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-168,00	-700,00		-607,30	-92,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-168,00	-700,00		-607,30	-92,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-168,00	-700,00		-607,30	-92,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-164,26	-900,00		-439,10	-460,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164,26	-900,00		-439,10	-460,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-164,26	-900,00		-439,10	-460,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,26	-900,00		-439,10	-460,90	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060390000100 Upgrade TK-Anlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-12.000,00		-1.312,38	-10.687,62	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-766,76	-8.000,00		-5.716,97	-2.283,03	-2.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-766,76	-20.000,00		-7.029,35	-12.970,65	-2.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-766,76	-20.000,00		-7.029,35	-12.970,65	-2.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-766,76	-20.000,00		-7.029,35	-12.970,65	-2.900,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei		-8.379,00	-8.379,00		-8.379,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-8.379,00	-8.379,00		-8.379,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-883.953,67	-5.170.086,69	-3.332.586,69	-728.587,37	-4.441.499,32	-4.596.005,49
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-202.239,38	-101.186,28	-88.186,28	-21.132,32	-80.053,96	-74.799,76
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.086.193,05	-5.271.272,97	-3.420.772,97	-749.719,69	-4.521.553,28	-4.670.805,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.086.193,05	-5.279.651,97	-3.429.151,97	-749.719,69	-4.529.932,28	-4.670.805,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086.193,05	-5.279.651,97	-3.429.151,97	-749.719,69	-4.529.932,28	-4.670.805,25

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-26.732.170,65	-16.732.170,65	-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-26.732.170,65	-16.732.170,65	-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.732.170,65	-16.732.170,65	-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.732.170,65	-16.732.170,65	-7.488.128,84	-19.244.041,81	-19.244.041,81

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00		750.000,00	-250.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00		750.000,00	-250.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00		750.000,00	-250.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00		750.000,00	-250.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000300 GD an E18 Ankauf Mad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		69.000,00		34.500,00	34.500,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		69.000,00		34.500,00	34.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		69.000,00		34.500,00	34.500,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.070.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.070.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.070.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.001.000,00	-2.070.000,00	-2.035.500,00	34.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.381.500,00			-4.381.500,00	-4.381.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.381.500,00			-4.381.500,00	-4.381.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.381.500,00			-4.381.500,00	-4.381.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.381.500,00			-4.381.500,00	-4.381.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00			-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-624,58	-5.000,00		-1.186,52	-3.813,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-624,58	-15.000,00		-1.186,52	-13.813,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-624,58	-15.000,00		-1.186,52	-13.813,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-624,58	-15.000,00		-1.186,52	-13.813,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-33,19	-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33,19	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33,19	-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,19	-800,00			-800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	3.834,15	10.000,00		4.123,94	5.876,06	
* Investitionszuwendungen	3.834,15	10.000,00		4.123,94	5.876,06	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	500,00			30,00	-30,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500,00			30,00	-30,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.334,15	10.000,00		4.153,94	5.846,06	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.387,34	-8.200,00		-2.359,39	-5.840,61	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.144,92	-20.500,00		-2.258,15	-18.241,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.532,26	-28.700,00		-4.617,54	-24.082,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.532,26	-28.700,00		-4.617,54	-24.082,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.198,11	-18.700,00		-463,60	-18.236,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.990,00	-3.000,00		-3.855,49	855,49	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.433,81	-10.500,00		-8.918,30	-1.581,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.423,81	-13.500,00		-12.773,79	-726,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.423,81	-13.500,00		-12.773,79	-726,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.423,81	-13.500,00		-12.773,79	-726,21	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.022,37	-3.000,00		-2.583,04	-416,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.022,37	-3.000,00		-2.583,04	-416,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.022,37	-3.000,00		-2.583,04	-416,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.022,37	-3.000,00		-2.583,04	-416,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.964,96	-2.000,00		-1.911,75	-88,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.964,96	-2.000,00		-1.911,75	-88,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.964,96	-2.000,00		-1.911,75	-88,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964,96	-2.000,00		-1.911,75	-88,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-21,61	-1.000,00		-875,35	-124,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21,61	-1.000,00		-875,35	-124,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21,61	-1.000,00		-875,35	-124,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,61	-1.000,00		-875,35	-124,65	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	347,00	100,00		80,00	20,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	347,00	100,00		80,00	20,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	347,00	100,00		80,00	20,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-26.845,16	-90.686,24	-30.686,24	-49.755,76	-40.930,48	-27.187,89
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-16.220,75	-47.994,94	-11.994,94	-41.519,97	-6.474,97	-10.017,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-516.955,75	-671.600,26	-256.600,26	-566.538,45	-105.061,81	-90.846,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-560.021,66	-810.281,44	-299.281,44	-657.814,18	-152.467,26	-128.051,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-560.021,66	-810.281,44	-299.281,44	-657.814,18	-152.467,26	-128.051,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.674,66	-810.181,44	-299.281,44	-657.734,18	-152.447,26	-128.051,05

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-225,48	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-225,48	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-225,48	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-225,48	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-500,01	0,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,01	0,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,01	0,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,01	0,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.158,90	-4.500,00		-1.006,27	-3.493,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.158,90	-4.500,00		-1.006,27	-3.493,73	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.158,90	-4.500,00		-1.006,27	-3.493,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.158,90	-4.500,00		-1.006,27	-3.493,73	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-760.874,77	-1.250.766,93	-395.766,93	-337.923,44	-912.843,49	-821.241,05
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-255.192,10	-190.280,98	-21.280,98	-151.174,24	-39.106,74	-251.006,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.016.066,87	-1.441.047,91	-417.047,91	-489.097,68	-951.950,23	-1.072.247,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.016.066,87	-1.441.047,91	-417.047,91	-489.097,68	-951.950,23	-1.072.247,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.066,87	-1.441.047,91	-417.047,91	-489.097,68	-951.950,23	-1.072.247,74

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.915,22	-70.000,00		-68.366,36	-1.633,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.915,22	-70.000,00		-68.366,36	-1.633,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.915,22	-70.000,00		-68.366,36	-1.633,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,22	-70.000,00		-68.366,36	-1.633,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000400 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-203,25	203,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-203,25	203,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-203,25	203,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-203,25	203,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00		-2.320,14	820,14	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-684,50	-11.500,00		-448,00	-11.052,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-684,50	-13.000,00		-2.768,14	-10.231,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-684,50	-13.000,00		-2.768,14	-10.231,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-684,50	-13.000,00		-2.768,14	-10.231,86	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		840.800,00		929.473,00	-88.673,00	
* Investitionszuwendungen		840.800,00		929.473,00	-88.673,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		840.800,00		929.473,00	-88.673,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken		-630.400,00	-630.400,00	-77.700,00	-552.700,00	-100.400,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-630.400,00	-630.400,00	-77.700,00	-552.700,00	-100.400,00
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.363.313,39	-2.601.313,39	-170.335,25	-3.192.978,14	-3.124.978,14
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-112.600,00			-112.600,00	-112.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.475.913,39	-2.601.313,39	-170.335,25	-3.305.578,14	-3.237.578,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.106.313,39	-3.231.713,39	-248.035,25	-3.858.278,14	-3.337.978,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.265.513,39	-3.231.713,39	681.437,75	-3.946.951,14	-3.337.978,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	851.542,00					
* Investitionszuwendungen	851.542,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	851.542,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen	-86.525,64					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.525,64					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.525,64					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	765.016,36					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-245.000,00			-245.000,00	-245.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-245.000,00			-245.000,00	-245.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00	-340.000,00	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00	-340.000,00	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-585.000,00	-340.000,00	-198.592,49	-386.407,51	-386.407,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-585.000,00	-340.000,00	-198.592,49	-386.407,51	-386.407,51

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.750.000,00	-1.000.000,00		-1.750.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.750.000,00	-1.000.000,00		-1.750.000,00	-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.750.000,00	-1.000.000,00		-1.750.000,00	-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.750.000,00	-1.000.000,00		-1.750.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-150.000,00		-185.524,85	35.524,85	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-150.000,00		-185.524,85	35.524,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00		-185.524,85	35.524,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-185.524,85	35.524,85	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.798.942,50	1.500.000,00		336.065,00	1.163.935,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.798.942,50	1.500.000,00		336.065,00	1.163.935,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.798.942,50	1.500.000,00		336.065,00	1.163.935,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstückerwerb	-606.623,71	-13.392.396,33	-7.257.396,33	-1.107.066,20	-12.285.330,13	-11.656.595,40
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-606.623,71	-13.392.396,33	-7.257.396,33	-1.107.066,20	-12.285.330,13	-11.656.595,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.300,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wert	-4.861,39	-5.000,00			-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wert	-490,18	-1.300,00		-1.133,98	-166,02	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.351,57	-8.800,00		-1.133,98	-7.666,02	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteiligte		-228.276,07	-228.276,07	-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-228.276,07	-228.276,07	-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-617.275,28	-13.629.472,40	-7.485.672,40	-1.173.098,70	-12.456.373,70	-11.819.972,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.667,22	-12.129.472,40	-7.485.672,40	-837.033,70	-11.292.438,70	-11.819.972,95

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001300 Baumpflanzung auf st
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-213.600,00	-142.400,00	-97.308,80	-116.291,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-213.600,00	-142.400,00	-97.308,80	-116.291,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-213.600,00	-142.400,00	-97.308,80	-116.291,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-213.600,00	-142.400,00	-97.308,80	-116.291,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermög	5.850,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.850,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.850,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-115.000,00	-90.000,00		-115.000,00	-90.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-25,00	-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25,00	-115.800,00	-90.000,00		-115.800,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25,00	-115.800,00	-90.000,00		-115.800,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.825,00	-115.800,00	-90.000,00		-115.800,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00			-800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100.000,00		70.596,00	29.404,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00		70.596,00	29.404,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00		70.596,00	29.404,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.358.000,00	-5.340.500,00	-2.241.700,00	-2.850.803,53	-2.489.696,47	-2.097.341,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.000,00	-5.340.500,00	-2.241.700,00	-2.850.803,53	-2.489.696,47	-2.097.341,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.358.000,00	-5.345.000,00	-2.246.200,00	-2.850.803,53	-2.494.196,47	-2.101.841,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.358.000,00	-5.245.000,00	-2.246.200,00	-2.780.207,53	-2.464.792,47	-2.101.841,47

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-335.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-67.860,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-67.860,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-335.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-67.860,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-67.860,41

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00	-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00	-20.408,50	-79.591,50	-179.591,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.313.000,00	-3.411.000,00		-8.313.000,00	-8.313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.313.000,00	-3.411.000,00		-8.313.000,00	-8.313.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.313.000,00	-3.411.000,00		-8.313.000,00	-8.313.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.313.000,00	-3.411.000,00		-8.313.000,00	-8.313.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00	-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00	-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00	-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-6.058.800,00	-4.866.800,00	-3.000.000,00	-3.058.800,00	-3.058.800,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.157,88	-174.342,12	-139.342,12		-174.342,12	-288.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.758.300,00			-1.758.300,00	-1.758.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,88	-2.432.642,12	-639.342,12		-2.432.642,12	-2.546.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.038.600,00			-1.038.600,00	-1.038.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.038.600,00			-1.038.600,00	-1.038.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.157,88	-3.471.242,12	-639.342,12		-3.471.242,12	-3.584.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.157,88	-3.471.242,12	-639.342,12		-3.471.242,12	-3.584.900,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.552,30	-1.666.319,74	-1.666.319,74	-1.572.638,69	-93.681,05	-223.681,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.552,30	-1.666.319,74	-1.666.319,74	-1.572.638,69	-93.681,05	-223.681,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.383,31	-12.383,31		-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.383,31	-12.383,31		-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.552,30	-1.678.703,05	-1.678.703,05	-1.572.638,69	-106.064,36	-236.064,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.552,30	-1.678.703,05	-1.678.703,05	-1.572.638,69	-106.064,36	-236.064,36

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130550000100 Projektentwicklung L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00			3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00			3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00			3.000.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-605.427,74	-5.715.630,86	-4.715.630,86	-1.426.162,21	-4.289.468,65	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-605.427,74	-5.715.630,86	-4.715.630,86	-1.426.162,21	-4.289.468,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-605.427,74	-5.715.630,86	-4.715.630,86	-1.426.162,21	-4.289.468,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.427,74	-2.715.630,86	-4.715.630,86	-1.426.162,21	-1.289.468,65	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000400 Begrünung kommunaler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-131,46	-600,00		-41,02	-558,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-131,46	-600,00		-41,02	-558,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131,46	-600,00		-41,02	-558,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131,46	-600,00		-41,02	-558,98	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-218,46	-181,09	-181,09	-872,39	691,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-218,46	-181,09	-181,09	-872,39	691,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-218,46	-181,09	-181,09	-872,39	691,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,46	-181,09	-181,09	-872,39	691,30	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-644,16	-600,00		-486,80	-113,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-644,16	-600,00		-486,80	-113,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-644,16	-600,00		-486,80	-113,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-644,16	-600,00		-486,80	-113,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-911,21	-2.000,00		-1.121,78	-878,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-911,21	-2.000,00		-1.121,78	-878,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-911,21	-2.000,00		-1.121,78	-878,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-911,21	-2.000,00		-1.121,78	-878,22	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-7.331,76	-7.331,76		-7.331,76	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.331,76	-7.331,76		-7.331,76	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert				-5.337,00	5.337,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.930,28					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.930,28			-5.337,00	5.337,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.930,28	-7.331,76	-7.331,76	-5.337,00	-1.994,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930,28	-7.331,76	-7.331,76	-5.337,00	-1.994,76	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-549,94	-600,00		-690,89	90,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-549,94	-600,00		-690,89	90,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-549,94	-600,00		-690,89	90,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,94	-600,00		-690,89	90,89	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.400,00					
* Investitionszuwendungen	2.400,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.400,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.541,29	-7.421,72	-7.421,72	-7.353,98	-67,74	-26.300,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.784,71	-951,06	-951,06	-1.262,83	311,77	-3.439,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.213,34	-4.530,10	-4.530,10	-4.150,48	-379,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.539,34	-12.902,88	-12.902,88	-12.767,29	-135,59	-29.739,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.539,34	-12.902,88	-12.902,88	-12.767,29	-135,59	-29.739,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.139,34	-12.902,88	-12.902,88	-12.767,29	-135,59	-29.739,38

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.256,78	-2.000,00		-1.039,91	-960,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.256,78	-2.000,00		-1.039,91	-960,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.256,78	-2.000,00		-1.039,91	-960,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256,78	-2.000,00		-1.039,91	-960,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.492,96	-6.000,00	-6.000,00	-4.363,12	-1.636,88	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00		-1.449,51	849,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.492,96	-6.600,00	-6.000,00	-5.812,63	-787,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.492,96	-6.600,00	-6.000,00	-5.812,63	-787,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.492,96	-6.600,00	-6.000,00	-5.812,63	-787,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-755,39	-1.000,00		-1.777,82	777,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-755,39	-1.000,00		-1.777,82	777,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-755,39	-1.000,00		-1.777,82	777,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-755,39	-1.000,00		-1.777,82	777,82	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.340,98					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-171,36	171,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.340,98			-171,36	171,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.340,98			-171,36	171,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.340,98			-171,36	171,36	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-95,45	-600,00		-278,05	-321,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-95,45	-600,00		-278,05	-321,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-95,45	-600,00		-278,05	-321,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,45	-600,00		-278,05	-321,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000700 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-678,31	-1.000,00		-345,36	-654,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-678,31	-1.000,00		-345,36	-654,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-678,31	-1.000,00		-345,36	-654,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,31	-1.000,00		-345,36	-654,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-466,38	-600,00		-151,48	-448,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-466,38	-600,00		-151,48	-448,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-466,38	-600,00		-151,48	-448,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,38	-600,00		-151,48	-448,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.559,97					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.559,97					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.360,17			-7.232,53	7.232,53	-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.770,08	-667,49	-667,49	-893,12	225,63	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00	-231,41	-5.768,59	-5.768,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.130,25	-6.667,49	-6.667,49	-8.357,06	1.689,57	-6.268,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.690,22	-6.667,49	-6.667,49	-8.357,06	1.689,57	-6.268,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.690,22	-6.667,49	-6.667,49	-8.357,06	1.689,57	-6.268,59

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000900 Ausstattung Berufskl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-42,34	-1.000,00		-614,22	-385,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42,34	-1.000,00		-614,22	-385,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42,34	-1.000,00		-614,22	-385,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,34	-1.000,00		-614,22	-385,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660001000 Barrierefreie Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-20.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-20.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-20.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-20.400,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-378,00	-400,00			-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-378,00	-400,00			-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-378,00	-400,00			-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,00	-400,00			-400,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.848.864,00					
* Investitionszuwendungen	2.848.864,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.848.864,00					
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-3.258.459,95	-3.258.459,95	-3.258.459,95		
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.258.459,95	-3.258.459,95	-3.258.459,95		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.258.459,95	-3.258.459,95	-3.258.459,95		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848.864,00	-3.258.459,95	-3.258.459,95	-3.258.459,95		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig				2.856,00	-2.856,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen				2.856,00	-2.856,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.856,00	-2.856,00	
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-12.270,72	-12.800,00			-12.800,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.270,72	-12.800,00			-12.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.270,72	-12.800,00			-12.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.270,72	-12.800,00		2.856,00	-15.656,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000900 Darlehen FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili				37.107,00	-37.107,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				37.107,00	-37.107,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				37.107,00	-37.107,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				37.107,00	-37.107,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190002000 NRW.Urban Kommunale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.241,55					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.241,55					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.241,55					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241,55					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190003000 Tilgung Anschlussdar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili				79.950,00	-79.950,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				79.950,00	-79.950,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				79.950,00	-79.950,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				79.950,00	-79.950,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14	-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14	-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14	-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.509,24	-200.495,14	-140.495,14	-32.011,00	-168.484,14	-178.484,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.745,47	-30.000,00		-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.745,47	-30.000,00		-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.745,47	-30.000,00		-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.745,47	-30.000,00		-4.900,19	-25.099,81	-24.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-40.244,83	-58.700,00		-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.244,83	-58.700,00		-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.244,83	-58.700,00		-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.244,83	-58.700,00		-40.993,09	-17.706,91	-17.209,62

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-7.500,00			-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00			-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,20			25.672,27	-25.672,27	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,20			25.672,27	-25.672,27	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0,20			25.672,27	-25.672,27	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0,20			25.672,27	-25.672,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00			-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00		-290,48	-509,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00		-290,48	-509,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00		-290,48	-509,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00		-290,48	-509,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.053,08	-319.946,92	-319.946,92	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-756,45	-2.700,00		-145,00	-2.555,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-756,45	-2.700,00		-145,00	-2.555,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-756,45	-2.700,00		-145,00	-2.555,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-756,45	-2.700,00		-145,00	-2.555,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-33.815,81	-50.000,00		-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.815,81	-50.000,00		-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.815,81	-50.000,00		-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.815,81	-50.000,00		-41.667,23	-8.332,77	-8.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				4.044,44	-4.044,44	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				4.044,44	-4.044,44	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				4.044,44	-4.044,44	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				4.044,44	-4.044,44	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-211,50	-500,00		-30,90	-469,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-211,50	-500,00		-30,90	-469,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-211,50	-500,00		-30,90	-469,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,50	-500,00		-30,90	-469,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	-9.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.050,93	-1.500,00		-599,49	-900,51	-2.969,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.050,93	-3.500,00		-599,49	-2.900,51	-11.969,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.050,93	-3.500,00		-599,49	-2.900,51	-11.969,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.050,93	-3.500,00		-599,49	-2.900,51	-11.969,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00			-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.000,00		-731,85	-2.268,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-731,85	-5.268,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00		-731,85	-5.268,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00		-731,85	-5.268,15	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00		-300,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-300,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtscanner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.996,65	-10.000,00		-8.972,63	-1.027,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.996,65	-10.000,00		-8.972,63	-1.027,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.996,65	-10.000,00		-8.972,63	-1.027,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.996,65	-10.000,00		-8.972,63	-1.027,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150130000100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert						-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150140015300 Feuer- und Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-120.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-59.964,59					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.964,59					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.964,59					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.964,59					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-219.000,00		-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-219.000,00		-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-219.000,00		-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-219.000,00		-5.785,11	-213.214,89	-213.214,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28	-59.495,81	-46.944,47	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-529,55	529,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28	-60.025,36	-46.414,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28	-60.025,36	-46.414,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.635,95	-106.440,28	-31.440,28	-60.025,36	-46.414,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-79.480,07	-120.000,00		-3.360,99	-116.639,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.480,07	-120.000,00		-3.360,99	-116.639,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.480,07	-120.000,00		-3.360,99	-116.639,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.480,07	-120.000,00		-3.360,99	-116.639,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-56.441,70	-56.441,70	-56.441,70		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-56.441,70	-56.441,70	-56.441,70		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-56.441,70	-56.441,70	-56.441,70		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.441,70	-56.441,70	-56.441,70		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-29.838,84	-10.000,00		-14.747,99	4.747,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.838,84	-10.000,00		-14.747,99	4.747,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.838,84	-10.000,00		-14.747,99	4.747,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.838,84	-10.000,00		-14.747,99	4.747,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-71.000,00			-71.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00			-71.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.000,00			-71.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.000,00			-71.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.725,61	-25.000,00		-18.505,45	-6.494,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.725,61	-25.000,00		-18.505,45	-6.494,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.725,61	-25.000,00		-18.505,45	-6.494,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.725,61	-25.000,00		-18.505,45	-6.494,55	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.573,54	-42.000,00		-14.912,64	-27.087,36	-16.775,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.842,38	-17.000,00		-11.862,77	-5.137,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.415,92	-59.000,00		-26.775,41	-32.224,59	-16.775,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.415,92	-59.000,00		-26.775,41	-32.224,59	-16.775,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.415,92	-59.000,00		-26.775,41	-32.224,59	-16.775,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.845,51	-10.000,00		-2.858,30	-7.141,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.845,51	-10.000,00		-2.858,30	-7.141,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.845,51	-10.000,00		-2.858,30	-7.141,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.845,51	-10.000,00		-2.858,30	-7.141,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.118,55	-15.000,00		-14.068,37	-931,63	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-18.150,05	-20.000,00		-21.617,33	1.617,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.268,60	-35.000,00		-35.685,70	685,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.268,60	-35.000,00		-35.685,70	685,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.268,60	-35.000,00		-35.685,70	685,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-13.528,74	-12.000,00		-11.316,07	-683,93	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-10.192,38	-10.000,00		-9.193,37	-806,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.721,12	-22.000,00		-20.509,44	-1.490,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.721,12	-22.000,00		-20.509,44	-1.490,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.721,12	-22.000,00		-20.509,44	-1.490,56	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14	-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14	-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14	-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14	-13.473,09	-181.521,05	-53.181,31

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		410.000,00		906.925,99	-496.925,99	
* Investitionszuwendungen		410.000,00		906.925,99	-496.925,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		410.000,00		906.925,99	-496.925,99	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		410.000,00		906.925,99	-496.925,99	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.200,96					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.200,96					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.200,96					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,96					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-710.000,00			-710.000,00	-685.440,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-710.000,00			-710.000,00	-685.440,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-710.000,00			-710.000,00	-685.440,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-710.000,00			-710.000,00	-685.440,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-17.326,61	-6.000,00		-1.804,42	-4.195,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.326,61	-6.000,00		-1.804,42	-4.195,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.326,61	-6.000,00		-1.804,42	-4.195,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.326,61	-6.000,00		-1.804,42	-4.195,58	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-9.739,77	-8.000,00		-7.337,98	-662,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.739,77	-8.000,00		-7.337,98	-662,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.739,77	-8.000,00		-7.337,98	-662,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.739,77	-8.000,00		-7.337,98	-662,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-22.715,54	-20.000,00		-11.494,33	-8.505,67	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-13.638,88	-6.000,00		-5.796,90	-203,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.354,42	-26.000,00		-17.291,23	-8.708,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.354,42	-26.000,00		-17.291,23	-8.708,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.354,42	-26.000,00		-17.291,23	-8.708,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-53.073,57	-180.000,00		-141.938,00	-38.062,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-72.082,08	-90.000,00		-10.130,94	-79.869,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.155,65	-270.000,00		-152.068,94	-117.931,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.155,65	-270.000,00		-152.068,94	-117.931,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.155,65	-270.000,00		-152.068,94	-117.931,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-278.381,87	-360.000,00		-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-278.381,87	-360.000,00		-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-278.381,87	-360.000,00		-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.381,87	-360.000,00		-307.776,26	-52.223,74	-42.486,83

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67	-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67	-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67	-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.667,81	-240.905,67	-183.905,67	-22.264,02	-218.641,65	-188.068,17

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-50.036,15	-280.000,00		-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.036,15	-280.000,00		-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.036,15	-280.000,00		-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.036,15	-280.000,00		-38.477,46	-241.522,54	-239.428,20

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.798,52					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.475,35					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.273,87					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.273,87					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.273,87					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-191.947,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-191.947,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-191.947,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-191.947,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-289.500,00	-289.500,00		-289.500,00	-289.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-289.500,00	-289.500,00		-289.500,00	-289.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00		-289.500,00	-289.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00		-289.500,00	-289.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	116.689,26	50.000,00		320.843,95	-270.843,95	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	116.689,26	50.000,00		320.843,95	-270.843,95	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	116.689,26	50.000,00		320.843,95	-270.843,95	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	116.689,26	50.000,00		320.843,95	-270.843,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.079.782,92	-1.079.782,92	-3.585,60	-1.076.197,32	-162.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.079.782,92	-1.079.782,92	-3.585,60	-1.076.197,32	-162.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.079.782,92	-1.079.782,92	-3.585,60	-1.076.197,32	-162.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.079.782,92	-1.079.782,92	-3.585,60	-1.076.197,32	-162.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22	-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22	-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22	-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22	-33.590,59	-244.506,63	-20.853,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.614,50	-2.614,50	-2.614,50		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.614,50	-2.614,50	-2.614,50		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.614,50	-2.614,50	-2.614,50		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.614,50	-2.614,50	-2.614,50		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400 Ersatzbeschaffung Hö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-11.000,00		-6.275,66	-4.724,34	-2.405,96
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.089,73	-13.000,00		-6.639,60	-6.360,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.089,73	-24.000,00		-12.915,26	-11.084,74	-2.405,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.089,73	-24.000,00		-12.915,26	-11.084,74	-2.405,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089,73	-24.000,00		-12.915,26	-11.084,74	-2.405,96

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013500 Aufrüstung Unimog (G)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-930.000,00	-560.000,00	-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-930.000,00	-560.000,00	-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-930.000,00	-560.000,00	-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-930.000,00	-560.000,00	-786.938,57	-143.061,43	-155.561,43

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00			15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen	15.000,00			15.000,00	-15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00			15.000,00	-15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-86.596,30	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-86.596,30	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.596,30	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.596,30	-18.000,00	-18.000,00	15.000,00	-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013900 Umsetzung Arbeitssch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-386,10	-15.000,00		-4.219,92	-10.780,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-386,10	-15.000,00		-4.219,92	-10.780,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-386,10	-15.000,00		-4.219,92	-10.780,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-386,10	-15.000,00		-4.219,92	-10.780,08	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06		-54.795,06	-54.795,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06		-54.795,06	-54.795,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06		-54.795,06	-54.795,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06		-54.795,06	-54.795,06

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014200 Sanierung KatS - Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014300 Ersthelferalarmierun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-34.956,01	-36.000,00			-36.000,00	-34.956,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.956,01	-36.000,00			-36.000,00	-34.956,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.956,01	-36.000,00			-36.000,00	-34.956,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.956,01	-36.000,00			-36.000,00	-34.956,01

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014900 AUsstattung PSA Vege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-165.000,00	-150.000,00		-165.000,00	-164.355,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-165.000,00	-150.000,00		-165.000,00	-164.355,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.000,00	-150.000,00		-165.000,00	-164.355,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.000,00	-150.000,00		-165.000,00	-164.355,48

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190015100 Beschaffung Messtech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-76.000,00	-65.000,00	-30.196,80	-45.803,20	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-166,02	-11.833,98	-7.833,98	-25.324,27	13.490,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166,02	-87.833,98	-72.833,98	-55.521,07	-32.312,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166,02	-87.833,98	-72.833,98	-55.521,07	-32.312,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,02	-87.833,98	-72.833,98	-55.521,07	-32.312,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.890,55	-5.000,00		-972,05	-4.027,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.890,55	-5.000,00		-972,05	-4.027,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.890,55	-5.000,00		-972,05	-4.027,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.890,55	-5.000,00		-972,05	-4.027,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-26.146,99	-18.500,00		-18.489,36	-10,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.146,99	-18.500,00		-18.489,36	-10,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.146,99	-18.500,00		-18.489,36	-10,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.146,99	-18.500,00		-18.489,36	-10,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-2.827,08	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.827,08	-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.827,08	-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.827,08	-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-83.752,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-83.752,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-83.752,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-83.752,20

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-580,51	-25.000,00		-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-580,51	-25.000,00		-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-580,51	-25.000,00		-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,51	-25.000,00		-4.237,04	-20.762,96	-19.850,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000700 Hubarbeitsbühne UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-932.213,44					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-932.213,44					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-932.213,44					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.213,44					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000900 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.224,10					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.224,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.224,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.224,10					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				55.920,00	-55.920,00	
* Investitionszuwendungen				55.920,00	-55.920,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				55.920,00	-55.920,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68	-89.188,81	-129.351,87	-184.938,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68	-89.188,81	-129.351,87	-184.938,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68	-89.188,81	-129.351,87	-184.938,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.770,46	-218.540,68	-94.540,68	-33.268,81	-185.271,87	-184.938,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro				187.269,78	-187.269,78	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				187.269,78	-187.269,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				187.269,78	-187.269,78	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.360,98	-8.000,00		-7.005,38	-994,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.360,98	-8.000,00		-7.005,38	-994,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.360,98	-8.000,00		-7.005,38	-994,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.360,98	-8.000,00		180.264,40	-188.264,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-51.989,96	-37.000,00		-28.401,86	-8.598,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.989,96	-37.000,00		-28.401,86	-8.598,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.989,96	-37.000,00		-28.401,86	-8.598,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.989,96	-37.000,00		-28.401,86	-8.598,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.366,83	-30.000,00		-5.711,97	-24.288,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.366,83	-30.000,00		-5.711,97	-24.288,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.366,83	-30.000,00		-5.711,97	-24.288,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.366,83	-30.000,00		-5.711,97	-24.288,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004300 Ersatz beschädigter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-28.974,12	-18.000,00			-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.974,12	-18.000,00			-18.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.974,12	-18.000,00			-18.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.974,12	-18.000,00			-18.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004700 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-20.896,40					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.896,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.896,40					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.896,40					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004900 Beschaffung Geoinfor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390005000 Einsatzleit- und Füh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170140005200 Feuer- und Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-30.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-75.245,01	-50.000,00		-38.544,83	-11.455,17	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-30.000,00		-26.692,30	-3.307,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.245,01	-80.000,00		-65.237,13	-14.762,87	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.245,01	-80.000,00		-65.237,13	-14.762,87	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.245,01	-80.000,00		-65.237,13	-14.762,87	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-52.461,97	-140.000,00		-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.461,97	-140.000,00		-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.461,97	-140.000,00		-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.461,97	-140.000,00		-34.013,49	-105.986,51	-98.410,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-44.921,40	-40.000,00		-25.334,05	-14.665,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.921,40	-40.000,00		-25.334,05	-14.665,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.921,40	-40.000,00		-25.334,05	-14.665,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.921,40	-40.000,00		-25.334,05	-14.665,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-348.369,55					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-348.369,55					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-348.369,55					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.369,55					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14	-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14	-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14	-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.569,12	-1.770.895,14	-800.895,14	-905.511,94	-865.383,20	-600.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-390.913,51	-521.000,00		-422.538,24	-98.461,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-390.913,51	-521.000,00		-422.538,24	-98.461,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-390.913,51	-521.000,00		-422.538,24	-98.461,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.913,51	-521.000,00		-422.538,24	-98.461,76	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-76.016,16	-56.500,00		-53.972,48	-2.527,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-76.016,16	-56.500,00		-53.972,48	-2.527,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.016,16	-56.500,00		-53.972,48	-2.527,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.016,16	-56.500,00		-53.972,48	-2.527,52	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.414,97	-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-19.534,66	-55.000,00		-16.821,83	-38.178,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.534,66	-55.000,00		-16.821,83	-38.178,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.534,66	-55.000,00		-16.821,83	-38.178,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.534,66	-55.000,00		-16.821,83	-38.178,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-231.176,05	-210.000,00			-210.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-231.176,05	-210.000,00			-210.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-231.176,05	-210.000,00			-210.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.176,05	-210.000,00			-210.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002800 Digitalisierung der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-46.631,71					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-25.057,41					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-71.689,12					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.689,12					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.689,12					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.500,00	-115.500,00		-115.500,00	-115.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.500,00	-115.500,00		-115.500,00	-115.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00		-115.500,00	-115.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00		-115.500,00	-115.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45	-142.251,22	-1.542,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45	-142.251,22	-1.542,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45	-142.251,22	-1.542,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.561,00	-143.793,45	-143.793,45	-142.251,22	-1.542,23	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004400 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-39.180,75					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.180,75					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.180,75					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.180,75					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004500 Beschaffung ELW Rett
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004600 Besch. Fahrzeugkompo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75		-240.301,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75		-240.301,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75		-240.301,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.698,25	-240.301,75	-192.301,75		-240.301,75	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004700 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-183.000,00	-140.000,00		-183.000,00	-183.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-183.000,00	-140.000,00		-183.000,00	-183.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-183.000,00	-140.000,00		-183.000,00	-183.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-183.000,00	-140.000,00		-183.000,00	-183.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004800 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-244.000,00	-140.000,00		-244.000,00	-18.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-244.000,00	-140.000,00		-244.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-244.000,00	-140.000,00		-244.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-244.000,00	-140.000,00		-244.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005100 Hauptwache Stolberge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00			-175.000,00	-96.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00			-175.000,00	-96.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00			-175.000,00	-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00			-175.000,00	-96.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	24.200,00	10.000,00		60.100,00	-50.100,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	24.200,00	10.000,00		60.100,00	-50.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.200,00	10.000,00		60.100,00	-50.100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	24.200,00	10.000,00		60.100,00	-50.100,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41	-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41	-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41	-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.993,72	-593.317,41	-468.317,41	-539.321,09	-53.996,32	-32.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.237,83	-33.000,00		-18.527,33	-14.472,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.237,83	-33.000,00		-18.527,33	-14.472,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.237,83	-33.000,00		-18.527,33	-14.472,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.237,83	-33.000,00		-18.527,33	-14.472,67	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.549,21	-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.549,21	-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.549,21	-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.549,21	-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-33.646,32	-43.500,00		-43.257,08	-242,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.646,32	-43.500,00		-43.257,08	-242,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.646,32	-43.500,00		-43.257,08	-242,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.646,32	-43.500,00		-43.257,08	-242,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	43.701,00	8.000,00		136.487,69	-128.487,69	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	43.701,00	8.000,00		136.487,69	-128.487,69	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.701,00	8.000,00		136.487,69	-128.487,69	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	43.701,00	8.000,00		136.487,69	-128.487,69	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.873,04	-8.500,00		-13.923,02	5.423,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.873,04	-8.500,00		-13.923,02	5.423,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.873,04	-8.500,00		-13.923,02	5.423,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.873,04	-8.500,00		-13.923,02	5.423,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-92.605,27	-188.000,00		-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.605,27	-188.000,00		-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.605,27	-188.000,00		-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.605,27	-188.000,00		-37.861,12	-150.138,88	-95.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-148.631,00	-145.000,00		-143.514,00	-1.486,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-148.631,00	-145.000,00		-143.514,00	-1.486,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-148.631,00	-145.000,00		-143.514,00	-1.486,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.631,00	-145.000,00		-143.514,00	-1.486,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.240,95	-9.000,00		-8.335,90	-664,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.240,95	-9.000,00		-8.335,90	-664,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.240,95	-9.000,00		-8.335,90	-664,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.240,95	-9.000,00		-8.335,90	-664,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000500 Ausstattung Ersatzba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-91.500,00	-84.500,00	-144.471,54	52.971,54	-21.661,08
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-12.400,00	-12.400,00		-12.400,00	-5.811,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-187.400,00	-152.400,00	-137.225,43	-50.174,57	-3.703,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-291.300,00	-249.300,00	-281.696,97	-9.603,03	-31.176,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-291.300,00	-249.300,00	-281.696,97	-9.603,03	-31.176,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-291.300,00	-249.300,00	-281.696,97	-9.603,03	-31.176,43

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.500,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.391,67	-16.692,56	-16.692,56	-25.577,46	8.884,90	-3.015,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.891,67	-16.692,56	-16.692,56	-25.577,46	8.884,90	-3.015,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.891,67	-16.692,56	-16.692,56	-25.577,46	8.884,90	-3.015,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.891,67	-16.692,56	-16.692,56	-25.577,46	8.884,90	-3.015,10

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000300 Ausstattung Erweiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05	-32.451,04	-2.377,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05	-32.451,04	-2.377,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05	-32.451,04	-2.377,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05	-32.451,04	-2.377,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-1.238,00	1.238,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.238,00	1.238,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.238,00	1.238,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.238,00	1.238,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000200 Einrichtung Montesso
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-1.200,00	1.200,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.200,00	1.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.200,00	1.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.200,00	1.200,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				-1.000,00	1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.000,00	1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.000,00	1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.000,00	1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000300 Fluthilfen KGS Korne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32	-38.826,90	-10.901,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32	-38.826,90	-10.901,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32	-38.826,90	-10.901,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32	-38.826,90	-10.901,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-69.257,48	-100.000,00		-118.826,60	18.826,60	-307.798,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-69.257,48	-100.000,00		-118.826,60	18.826,60	-307.798,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.257,48	-100.000,00		-118.826,60	18.826,60	-307.798,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.257,48	-100.000,00		-118.826,60	18.826,60	-307.798,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.496,83	-22.300,00		-14.631,16	-7.668,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.496,83	-22.300,00		-14.631,16	-7.668,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.496,83	-22.300,00		-14.631,16	-7.668,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.496,83	-22.300,00		-14.631,16	-7.668,84	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.474,78	-280.000,00		-6.591,93	-273.408,07	-269.689,26
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-528,62	528,62	-1.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.474,78	-280.000,00		-7.120,55	-272.879,45	-271.539,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.474,78	-280.000,00		-7.120,55	-272.879,45	-271.539,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.474,78	-280.000,00		-7.120,55	-272.879,45	-271.539,26

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	434.796,32					
* Investitionszuwendungen	434.796,32					
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	364,85					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	364,85					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	435.161,17					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-66.785,44					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.359,52					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-360.479,63	-395.000,00		-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-435.624,59	-395.000,00		-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-435.624,59	-395.000,00		-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,42	-395.000,00		-80.200,07	-314.799,93	-285.526,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180001000 REACT-EU, digitale A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-83.508,34					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-83.508,34					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.508,34					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.508,34					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	98.143,54					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.487.857,68					
* Investitionszuwendungen	1.586.001,22					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.586.001,22					
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wer	-1.086.820,34					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.086.820,34					
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-4.511.224,62	-12.374.285,32	-12.074.285,32	-5.682.452,16	-6.691.833,16	-8.457.735,04
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-4.511.224,62	-12.374.285,32	-12.074.285,32	-5.682.452,16	-6.691.833,16	-8.457.735,04
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.865.114,47	-20.853.396,29	-13.961.696,29	-4.297.001,16	-16.556.395,13	-14.955.316,27
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-157.628,45	-157.628,45	-157.628,45		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.865.114,47	-21.011.024,74	-14.119.324,74	-4.454.629,61	-16.556.395,13	-14.955.316,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.463.159,43	-33.385.310,06	-26.193.610,06	-10.137.081,77	-23.248.228,29	-23.413.051,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.877.158,21	-33.385.310,06	-26.193.610,06	-10.137.081,77	-23.248.228,29	-23.413.051,31

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-981,75	-10.000,00		-2.970,89	-7.029,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-981,75	-10.000,00		-2.970,89	-7.029,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-981,75	-10.000,00		-2.970,89	-7.029,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-981,75	-10.000,00		-2.970,89	-7.029,11	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34	-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34	-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34	-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.752,50	-2.919.921,34	-2.253.321,34	-272.090,56	-2.647.830,78	-2.286.189,62

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-20.883,63	-6.700,00		-31.972,05	25.272,05	-61.052,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.883,63	-6.700,00		-31.972,05	25.272,05	-61.052,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.883,63	-6.700,00		-31.972,05	25.272,05	-61.052,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.883,63	-6.700,00		-31.972,05	25.272,05	-61.052,03

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.561,69	-2.700,00			-2.700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.561,69	-2.700,00			-2.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.561,69	-2.700,00			-2.700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.561,69	-2.700,00			-2.700,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.870,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.130,00	-6.000,00		-6.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.137,14					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-1.197,00	1.197,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.107,40	-6.000,00			-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.244,54	-6.000,00		-1.197,00	-4.803,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.244,54	-6.000,00		-1.197,00	-4.803,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.244,54	-6.000,00		-1.197,00	-4.803,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-18.724,25	-10.000,00		-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.724,25	-10.000,00		-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.724,25	-10.000,00		-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.724,25	-10.000,00		-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001900 Sanierung NW-Fachräu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.093,87					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.093,87					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.093,87					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.093,87					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290002000 Innenraumausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-15.055,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-15.055,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-15.055,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-15.055,26

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22	-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22	-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22	-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.259,23	-3.103.832,22	-2.270.432,22	-544.090,87	-2.559.741,35	-2.159.741,35

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.952,97	-16.000,00		-16.702,65	702,65	-58.481,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.952,97	-16.000,00		-16.702,65	702,65	-58.481,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.952,97	-16.000,00		-16.702,65	702,65	-58.481,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.952,97	-16.000,00		-16.702,65	702,65	-58.481,02

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.115,08	-6.600,00		-9.054,43	2.454,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.115,08	-6.600,00		-9.054,43	2.454,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.115,08	-6.600,00		-9.054,43	2.454,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.115,08	-6.600,00		-9.054,43	2.454,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-8.409,54	-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.409,54	-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.409,54	-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.409,54	-10.000,00			-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-4.191,92	4.191,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-4.191,92	4.191,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-4.191,92	4.191,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.191,92	4.191,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	856.077,36	1.699.500,00		1.712.154,72	-12.654,72	
* Investitionszuwendungen	856.077,36	1.699.500,00		1.712.154,72	-12.654,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	856.077,36	1.699.500,00		1.712.154,72	-12.654,72	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-391.824,72	-2.753.881,04	-1.054.381,04	-198.303,68	-2.555.577,36	-2.692.037,30
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-391.824,72	-2.753.881,04	-1.054.381,04	-198.303,68	-2.555.577,36	-2.692.037,30
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.214.165,13	-7.235.743,67	-5.402.343,67	-1.389.732,31	-5.846.011,36	-6.946.011,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.214.165,13	-7.235.743,67	-5.402.343,67	-1.389.732,31	-5.846.011,36	-6.946.011,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.605.989,85	-9.989.624,71	-6.456.724,71	-1.588.035,99	-8.401.588,72	-9.638.048,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.912,49	-8.290.124,71	-6.456.724,71	124.118,73	-8.414.243,44	-9.638.048,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-47.826,42	-33.300,00		-45.634,95	12.334,95	-284.018,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.826,42	-33.300,00		-45.634,95	12.334,95	-284.018,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.826,42	-33.300,00		-45.634,95	12.334,95	-284.018,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.826,42	-33.300,00		-45.634,95	12.334,95	-284.018,85

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-33.576,95	-52.900,00		-6.844,59	-46.055,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.576,95	-52.900,00		-6.844,59	-46.055,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.576,95	-52.900,00		-6.844,59	-46.055,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.576,95	-52.900,00		-6.844,59	-46.055,41	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00		-20.113,00	-1.887,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00		-20.113,00	-1.887,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-20.113,00	-1.887,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-20.113,00	-1.887,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59	-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59	-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59	-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.270,41	-217.729,59	-7.729,59	-7.222,22	-210.507,37	-223.720,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00	-74.210,43	-6.079,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00	-74.210,43	-6.079,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00	-74.210,43	-6.079,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.966,00	-80.290,00	-50.290,00	-74.210,43	-6.079,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92	-149.985,67	-6.548,25	-6.548,25
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92	-149.985,67	-6.548,25	-6.548,25
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55	-181.162,68	-1.247.411,87	-147.411,87
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55	-181.162,68	-1.247.411,87	-147.411,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47	-331.148,35	-1.253.960,12	-153.960,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47	-331.148,35	-1.253.960,12	-153.960,12

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002100 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-187.553,46					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-187.553,46					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-187.553,46					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.553,46					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-45.991,28	-30.000,00		-20.306,68	-9.693,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.991,28	-30.000,00		-20.306,68	-9.693,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.991,28	-30.000,00		-20.306,68	-9.693,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.991,28	-30.000,00		-20.306,68	-9.693,32	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010550000200 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-15.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90		-1.008.556,90	-1.008.556,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90		-1.008.556,90	-1.008.556,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.157.488,76	-2.869.709,18	-2.036.409,18	-888.737,26	-1.980.971,92	-1.845.216,43
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.157.488,76	-2.869.709,18	-2.036.409,18	-888.737,26	-1.980.971,92	-1.845.216,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.228.931,86	-3.878.266,08	-3.044.966,08	-888.737,26	-2.989.528,82	-2.853.773,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.931,86	-3.878.266,08	-3.044.966,08	-888.737,26	-2.989.528,82	-2.853.773,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-54.424,31	-52.100,00		-39.632,00	-12.468,00	-164.561,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.424,31	-52.100,00		-39.632,00	-12.468,00	-164.561,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.424,31	-52.100,00		-39.632,00	-12.468,00	-164.561,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.424,31	-52.100,00		-39.632,00	-12.468,00	-164.561,34

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.935,82	-35.400,00		-37.965,96	2.565,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.935,82	-35.400,00		-37.965,96	2.565,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.935,82	-35.400,00		-37.965,96	2.565,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.935,82	-35.400,00		-37.965,96	2.565,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.025,77	-25.000,00		-2.552,41	-22.447,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.025,77	-25.000,00		-2.552,41	-22.447,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.025,77	-25.000,00		-2.552,41	-22.447,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.025,77	-25.000,00		-2.552,41	-22.447,59	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71	-3.442,12	-7.666,59	-7.660,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71	-3.442,12	-7.666,59	-7.660,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71	-3.442,12	-7.666,59	-7.660,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71	-3.442,12	-7.666,59	-7.660,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.731,48	-20.000,00		-3.324,98	-16.675,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.731,48	-20.000,00		-3.324,98	-16.675,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.731,48	-20.000,00		-3.324,98	-16.675,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.731,48	-20.000,00		-3.324,98	-16.675,02	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-403.958,22	-173.259,43	-173.259,43	-173.259,43		-1.896,45
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-403.958,22	-173.259,43	-173.259,43	-173.259,43		-1.896,45
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403.958,22	-195.216,00	-195.216,00	-173.259,43	-21.956,57	-23.853,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.958,22	-195.216,00	-195.216,00	-173.259,43	-21.956,57	-23.853,02

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.656,90	-13.800,00		-9.388,42	-4.411,58	-63.052,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.656,90	-13.800,00		-9.388,42	-4.411,58	-63.052,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.656,90	-13.800,00		-9.388,42	-4.411,58	-63.052,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.656,90	-13.800,00		-9.388,42	-4.411,58	-63.052,67

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.807,85	-5.200,00		-1.569,49	-3.630,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.807,85	-5.200,00		-1.569,49	-3.630,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.807,85	-5.200,00		-1.569,49	-3.630,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.807,85	-5.200,00		-1.569,49	-3.630,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000900 Einrichtung f OGS-Ma
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-5.549,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-5.549,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-5.549,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-5.549,36

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400 Digitale Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				74.458,17	-74.458,17	
* Investitionszuwendungen				74.458,17	-74.458,17	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				74.458,17	-74.458,17	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-74.458,17					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74.458,17					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.458,17					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.458,17			74.458,17	-74.458,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.707,54	22.000,00		12.916,70	9.083,30	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	21.707,54	22.000,00		12.916,70	9.083,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.707,54	22.000,00		12.916,70	9.083,30	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-10.975,60	-339,15	-339,15	-339,15		
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-349,95			-1.479,53	1.479,53	-79,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.864,31	-44.000,00		-24.014,72	-19.985,28	-14.730,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.189,86	-44.339,15	-339,15	-25.833,40	-18.505,75	-14.810,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.189,86	-44.339,15	-339,15	-25.833,40	-18.505,75	-14.810,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.482,32	-22.339,15	-339,15	-12.916,70	-9.422,45	-14.810,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00			400.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00			400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00			400.000,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-5.673.190,28	-6.611.459,90	-6.211.459,90	-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.673.190,28	-6.611.459,90	-6.211.459,90	-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-666.197,48	-6.406.132,33	-4.283.032,33	-694.364,82	-5.711.767,51	-5.698.047,51
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-666.197,48	-6.406.132,33	-4.283.032,33	-694.364,82	-5.711.767,51	-5.698.047,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.339.387,76	-13.017.592,23	-10.494.492,23	-4.969.020,71	-8.048.571,52	-8.034.851,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.339.387,76	-12.617.592,23	-10.494.492,23	-4.969.020,71	-7.648.571,52	-8.034.851,52

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-16.386,30	-15.000,00		-14.116,80	-883,20	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-570,60	-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.956,90	-18.000,00		-14.116,80	-3.883,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.956,90	-18.000,00		-14.116,80	-3.883,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.956,90	-18.000,00		-14.116,80	-3.883,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.706,74	-2.800,00		-1.904,42	-895,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.706,74	-2.800,00		-1.904,42	-895,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.706,74	-2.800,00		-1.904,42	-895,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706,74	-2.800,00		-1.904,42	-895,58	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	3.142,11	15.000,00		1.300,00	13.700,00	
* Investitionszuwendungen	3.142,11	15.000,00		1.300,00	13.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.142,11	15.000,00		1.300,00	13.700,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.142,11	-15.000,00		-3.185,14	-11.814,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.142,11	-15.000,00		-3.185,14	-11.814,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.142,11	-15.000,00		-3.185,14	-11.814,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.885,14	1.885,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-236.332,57	-80.650,00	-51.350,00	-60.415,17	-20.234,83	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.301,59	-25.000,00		-10.041,49	-14.958,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-254.634,16	-105.650,00	-51.350,00	-70.456,66	-35.193,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-254.634,16	-105.650,00	-51.350,00	-70.456,66	-35.193,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.634,16	-105.650,00	-51.350,00	-70.456,66	-35.193,34	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				48.000,00	-48.000,00	
* Investitionszuwendungen				48.000,00	-48.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				48.000,00	-48.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-68.672,99					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.672,99					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.672,99					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.672,99			48.000,00	-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-421,56	-5.500,00		-5.234,08	-265,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-421,56	-5.500,00		-5.234,08	-265,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-421,56	-5.500,00		-5.234,08	-265,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-421,56	-5.500,00		-5.234,08	-265,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53		-28.883,53	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53		-28.883,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53		-28.883,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53		-28.883,53	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				6.336,77	-6.336,77	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				6.336,77	-6.336,77	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				6.336,77	-6.336,77	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-213.998,27	-213.998,27		-213.998,27	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-148.489,93	-60.555,26	-60.555,26	-9.388,80	-51.166,46	-3.722,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53	-9.388,80	-265.164,73	-3.722,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53	-9.388,80	-265.164,73	-3.722,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53	-3.052,03	-271.501,50	-3.722,64

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.513,60	-6.513,60	-9.128,51	2.614,91	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.513,60	-6.513,60	-9.128,51	2.614,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.513,60	-6.513,60	-9.128,51	2.614,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.513,60	-6.513,60	-9.128,51	2.614,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-57.500,00	-57.500,00	-67.991,66	10.491,66	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-57.500,00	-57.500,00	-67.991,66	10.491,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.500,00	-57.500,00	-67.991,66	10.491,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.500,00	-57.500,00	-67.991,66	10.491,66	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001800 Mülltrennsysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-152.000,00	-152.000,00		-152.000,00	-206.449,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-152.000,00	-152.000,00		-152.000,00	-206.449,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.000,00	-152.000,00		-152.000,00	-206.449,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.000,00	-152.000,00		-152.000,00	-206.449,53

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	362.030,30					
* Investitionszuwendungen	362.030,30					
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				21.536,07	-21.536,07	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				21.536,07	-21.536,07	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	362.030,30			21.536,07	-21.536,07	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-298.356,63	-298.356,63	-55.567,80	-242.788,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-298.356,63	-298.356,63	-55.567,80	-242.788,83	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-39.357,67			-0,20	0,20	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-39.357,67			-0,20	0,20	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-24.315,80	-24.315,80	-288.640,70	264.324,90	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-24.315,80	-24.315,80	-288.640,70	264.324,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.357,67	-322.672,43	-322.672,43	-344.208,70	21.536,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	322.672,63	-322.672,43	-322.672,43	-322.672,63	0,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	72.843,59			68.636,06	-68.636,06	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	72.843,59			68.636,06	-68.636,06	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	72.843,59			68.636,06	-68.636,06	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-13.668,84	-1.173.216,71	-573.216,71	-200.371,26	-972.845,45	-959.448,42
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.668,84	-1.173.216,71	-573.216,71	-200.371,26	-972.845,45	-959.448,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.668,84	-1.173.216,71	-573.216,71	-200.371,26	-972.845,45	-959.448,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	59.174,75	-1.173.216,71	-573.216,71	-131.735,20	-1.041.481,51	-959.448,42

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.731,72	-2.000,00		-978,52	-1.021,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.731,72	-2.000,00		-978,52	-1.021,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.731,72	-2.000,00		-978,52	-1.021,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731,72	-2.000,00		-978,52	-1.021,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00		-999,00	-1.001,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.089,72	-3.000,00		-2.766,32	-233,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.089,72	-5.000,00		-3.765,32	-1.234,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.089,72	-5.000,00		-3.765,32	-1.234,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.089,72	-5.000,00		-3.765,32	-1.234,68	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000300 Beschaffungen Senior
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000500 Investitionen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-15.700,00		-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.700,00		-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00		-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00		-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505020290000100 Beschaffungen im Ber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-1.039,50	1.039,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.039,50	1.039,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.039,50	1.039,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.039,50	1.039,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-1.711,40	-2.000,00		-1.291,81	-708,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.711,40	-2.000,00		-1.291,81	-708,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.711,40	-2.000,00		-1.291,81	-708,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711,40	-2.000,00		-1.291,81	-708,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.349,00	-5.000,00			-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-854,76	-10.000,00		-6.798,05	-3.201,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.203,76	-15.000,00		-6.798,05	-8.201,95	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.651,00	-11.651,00	-11.651,00		-11.651,00	-11.651,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.651,00	-11.651,00		-11.651,00	-11.651,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.203,76	-26.651,00	-11.651,00	-6.798,05	-19.852,95	-11.651,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.203,76	-26.651,00	-11.651,00	-6.798,05	-19.852,95	-11.651,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	701,47	1.500,00		198,00	1.302,00	
* Investitionszuwendungen	701,47	1.500,00		198,00	1.302,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	701,47	1.500,00		198,00	1.302,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.589,30	-1.589,30		-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-270,25	-3.286,70	-1.786,70	-234,00	-3.052,70	-2.250,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,25	-4.876,00	-3.376,00	-234,00	-4.642,00	-3.840,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-270,25	-4.876,00	-3.376,00	-234,00	-4.642,00	-3.840,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	431,22	-3.376,00	-3.376,00	-36,00	-3.340,00	-3.840,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	446,10					
* Investitionszuwendungen	446,10					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	446,10					
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-446,10	-20,20	-20,20	-5,50	-14,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-446,10	-20,20	-20,20	-5,50	-14,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-446,10	-20,20	-20,20	-5,50	-14,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20,20	-20,20	-5,50	-14,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.321,96					
* Investitionszuwendungen	2.321,96					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.321,96					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.810,83	-70.680,90	-70.680,90	-991,12	-69.689,78	-69.689,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.810,83	-70.680,90	-70.680,90	-991,12	-69.689,78	-69.689,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.810,83	-70.680,90	-70.680,90	-991,12	-69.689,78	-69.689,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-488,87	-70.680,90	-70.680,90	-991,12	-69.689,78	-69.689,78

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000700 Depot
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00			-15.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-10.000,00		-6.141,25	-3.858,75	-17.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00		-6.141,25	-18.858,75	-17.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil				-1.796,85	1.796,85	-71.789,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-1.796,85	1.796,85	-71.789,31
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-560.285,26	-260.285,26		-560.285,26	-412.706,64
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-560.285,26	-260.285,26		-560.285,26	-412.706,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-585.285,26	-260.285,26	-7.938,10	-577.347,16	-501.495,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-585.285,26	-260.285,26	-7.938,10	-577.347,16	-501.495,95

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.898,06			-523,93	523,93	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-200,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.098,06			-523,93	523,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.098,06			-523,93	523,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098,06			-523,93	523,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.166,94			-2.968,50	2.968,50	-4.831,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.166,94			-2.968,50	2.968,50	-4.831,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.166,94			-2.968,50	2.968,50	-4.831,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166,94			-2.968,50	2.968,50	-4.831,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	2.300,70					
* Investitionszuwendungen	2.300,70					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.300,70					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.300,70	-7.100,00	-7.100,00	-10.450,22	3.350,22	-3.749,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.300,70	-7.100,00	-7.100,00	-10.450,22	3.350,22	-3.749,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.300,70	-7.100,00	-7.100,00	-10.450,22	3.350,22	-3.749,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.100,00	-7.100,00	-10.450,22	3.350,22	-3.749,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000200 Ausstattung Kita Ste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000500 Spendenmittel f. Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-2.000,00

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				187.644,98	-187.644,98	
* Investitionszuwendungen				187.644,98	-187.644,98	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				187.644,98	-187.644,98	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.528,88	-126.800,00		-16.068,91	-110.731,09	-98.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.528,88	-126.800,00		-16.068,91	-110.731,09	-98.800,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.604,13	-8.604,13	-8.604,13		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.604,13	-8.604,13	-8.604,13		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.528,88	-135.404,13	-8.604,13	-24.673,04	-110.731,09	-98.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.528,88	-135.404,13	-8.604,13	162.971,94	-298.376,07	-98.800,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-144.806,00	-250.000,00		-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-144.806,00	-250.000,00		-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-144.806,00	-250.000,00		-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.806,00	-250.000,00		-220.405,00	-29.595,00	-30.664,04

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.243,31	-7.500,00		-2.636,09	-4.863,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.243,31	-7.500,00		-2.636,09	-4.863,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.243,31	-7.500,00		-2.636,09	-4.863,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.243,31	-7.500,00		-2.636,09	-4.863,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				20.687,23	-20.687,23	
* Investitionszuwendungen				20.687,23	-20.687,23	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				20.687,23	-20.687,23	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-72.794,60	-200.000,00		-159.685,65	-40.314,35	-25.028,56
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-889,42	889,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.794,60	-200.000,00		-160.575,07	-39.424,93	-25.028,56
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.708,23	-2.708,23	-2.708,23		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.708,23	-2.708,23	-2.708,23		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.794,60	-202.708,23	-2.708,23	-163.283,30	-39.424,93	-25.028,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.794,60	-202.708,23	-2.708,23	-142.596,07	-60.112,16	-25.028,56

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	65.000,00	40.000,00		50.000,00	-10.000,00	
* Investitionszuwendungen	65.000,00	40.000,00		50.000,00	-10.000,00	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				51,63	-51,63	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				51,63	-51,63	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.000,00	40.000,00		50.051,63	-10.051,63	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-1.803,48					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-796,11	796,11	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-70.312,57	-40.954,84	-954,84	-49.875,87	8.921,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.116,05	-40.954,84	-954,84	-50.671,98	9.717,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.116,05	-40.954,84	-954,84	-50.671,98	9.717,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.116,05	-954,84	-954,84	-620,35	-334,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				26,60	-26,60	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				26,60	-26,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				26,60	-26,60	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-180.139,62	-170.000,00		-165.698,00	-4.302,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-180.139,62	-170.000,00		-165.698,00	-4.302,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.139,62	-170.000,00		-165.698,00	-4.302,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.139,62	-170.000,00		-165.671,40	-4.328,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.766,05	-2.800,00		-2.688,00	-112,00	-4.280,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.766,05	-2.800,00		-2.688,00	-112,00	-4.280,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.766,05	-2.800,00		-2.688,00	-112,00	-4.280,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.766,05	-2.800,00		-2.688,00	-112,00	-4.280,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				51.915,40	-51.915,40	
* Investitionszuwendungen				51.915,40	-51.915,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				51.915,40	-51.915,40	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84	-76.243,64	-32.782,20	-95.817,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84	-76.243,64	-32.782,20	-95.817,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84	-76.243,64	-32.782,20	-95.817,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.233,21	-109.025,84	-54.025,84	-24.328,24	-84.697,60	-95.817,35

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	140.250,00	1.500.000,00		993.879,89	506.120,11	
* Investitionszuwendungen	140.250,00	1.500.000,00		993.879,89	506.120,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	140.250,00	1.500.000,00		993.879,89	506.120,11	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37	-12.560,95	-1.783.123,42	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37	-12.560,95	-1.783.123,42	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.296.361,42	-15.619.815,05	-13.063.115,05	-563.203,84	-15.056.611,21	-14.189.682,03
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.296.361,42	-15.619.815,05	-13.063.115,05	-563.203,84	-15.056.611,21	-14.189.682,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.400.034,41	-17.415.499,42	-13.358.799,42	-575.764,79	-16.839.734,63	-14.189.682,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.259.784,41	-15.915.499,42	-13.358.799,42	418.115,10	-16.333.614,52	-14.189.682,03

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.049.277,43	1.500.000,00		745.366,68	754.633,32	
* Investitionszuwendungen	1.049.277,43	1.500.000,00		745.366,68	754.633,32	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530,35			76.648,60	-76.648,60	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530,35			76.648,60	-76.648,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.054.807,78	1.500.000,00		822.015,28	677.984,72	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-664.333,10	-2.495.974,39	-985.974,39	-1.371.748,45	-1.124.225,94	-121.200,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-664.333,10	-2.495.974,39	-985.974,39	-1.371.748,45	-1.124.225,94	-121.200,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.530,35			-26.245,98	26.245,98	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.530,35			-26.245,98	26.245,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-669.863,45	-2.495.974,39	-985.974,39	-1.397.994,43	-1.097.979,96	-121.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	384.944,33	-995.974,39	-985.974,39	-575.979,15	-419.995,24	-121.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-510,39	-1.500,00		-766,80	-733,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-510,39	-1.500,00		-766,80	-733,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-510,39	-1.500,00		-766,80	-733,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-510,39	-1.500,00		-766,80	-733,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74	-1.355,81	-232.081,93	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74	-1.355,81	-232.081,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74	-1.355,81	-232.081,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74	-1.355,81	-232.081,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.838,70					
* Investitionszuwendungen	125.838,70					
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				7.923,80	-7.923,80	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				7.923,80	-7.923,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	125.838,70			7.923,80	-7.923,80	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-56.677,70	-56.677,70	-15.237,20	-41.440,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-56.677,70	-56.677,70	-15.237,20	-41.440,50	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-46.833,93	-22.327,07	-22.327,07	-3.032,07	-19.295,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-46.833,93	-22.327,07	-22.327,07	-3.032,07	-19.295,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen				-68.659,30	68.659,30	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-68.659,30	68.659,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.833,93	-79.004,77	-79.004,77	-86.928,57	7.923,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	79.004,77	-79.004,77	-79.004,77	-79.004,77		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-309,11	-309,11	-301,40	-7,71	-7,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-309,11	-309,11	-301,40	-7,71	-7,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-309,11	-309,11	-301,40	-7,71	-7,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-309,11	-309,11	-301,40	-7,71	-7,71

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00		-2.220,70	-2.779,30	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.128,67	-5.000,00		-5.955,74	955,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.128,67	-10.000,00		-8.176,44	-1.823,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.128,67	-10.000,00		-8.176,44	-1.823,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.128,67	-10.000,00		-8.176,44	-1.823,56	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000500 Zuschüsse an freie T
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-9.400,00	-10.000,00		-2.718,03	-7.281,97	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-9.400,00	-10.000,00		-2.718,03	-7.281,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.400,00	-10.000,00		-2.718,03	-7.281,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.400,00	-10.000,00		-2.718,03	-7.281,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00			-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.963,52	-8.000,00		-7.895,97	-104,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.963,52	-13.000,00		-7.895,97	-5.104,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.963,52	-13.000,00		-7.895,97	-5.104,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.963,52	-13.000,00		-7.895,97	-5.104,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				149,99	-149,99	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				149,99	-149,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				149,99	-149,99	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.780,95	-6.000,00		-5.618,00	-382,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-751,59	-2.000,00		-998,26	-1.001,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.532,54	-8.000,00		-6.616,26	-1.383,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.532,54	-8.000,00		-6.616,26	-1.383,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.532,54	-8.000,00		-6.466,27	-1.533,73	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.567,71	-2.300,00		-1.934,14	-365,86	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.900,00			-1.900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.567,71	-4.200,00		-1.934,14	-2.265,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.567,71	-4.200,00		-1.934,14	-2.265,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567,71	-4.200,00		-1.934,14	-2.265,86	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-8.672,24	-10.000,00		-13.499,05	3.499,05	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-508,19					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.180,43	-10.000,00		-13.499,05	3.499,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.180,43	-10.000,00		-13.499,05	3.499,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.180,43	-10.000,00		-13.499,05	3.499,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001300 Zweckgebundene Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert				-1.057,04	1.057,04	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00		-3.781,15	2.781,15	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-4.838,19	-1.161,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00		-4.838,19	-1.161,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00		-4.838,19	-1.161,81	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.648,32					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.648,32					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.648,32					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-747,70	-4.000,00		-3.469,58	-530,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-747,70	-4.000,00		-3.469,58	-530,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-747,70	-4.000,00		-3.469,58	-530,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900,62	-4.000,00		-3.469,58	-530,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.500,00			-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-474,68	-3.000,00		-2.083,15	-916,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-474,68	-5.500,00		-2.083,15	-3.416,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-474,68	-5.500,00		-2.083,15	-3.416,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-474,68	-5.500,00		-2.083,15	-3.416,85	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				9.668,02	-9.668,02	
* Investitionszuwendungen				9.668,02	-9.668,02	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				9.668,02	-9.668,02	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-9.668,02	9.668,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-9.668,02	9.668,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-9.668,02	9.668,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000700 Aktionsprogramm "Auf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.911,79					
* Investitionszuwendungen	1.911,79					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.911,79					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.911,79					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.911,79					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.911,79					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-301,29	-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	-60.974,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-301,29	-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	-60.974,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-301,29	-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	-60.974,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,29	-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	-60.974,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000400 Neubau Turnhalle Inn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-725.000,00	-450.000,00	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-725.000,00	-450.000,00	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-725.000,00	-450.000,00	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-725.000,00	-450.000,00	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-414,44	-1.000,00			-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-45.714,88	-119.967,68	-43.967,68	-79.701,37	-40.266,31	-11.549,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.129,32	-120.967,68	-43.967,68	-79.701,37	-41.266,31	-11.549,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.129,32	-120.967,68	-43.967,68	-79.701,37	-41.266,31	-11.549,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.129,32	-120.967,68	-43.967,68	-79.701,37	-41.266,31	-11.549,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.238,29	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.238,29	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76	-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76	-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.084.914,93	-803.758,76	-803.758,76	-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.914,93	-803.758,76	-803.758,76	-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00	-60.980,39	-2.653.107,61	-2.653.107,61
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00	-60.980,39	-2.653.107,61	-2.653.107,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.748,23	-2.754.088,00	-2.714.088,00	-60.980,39	-2.693.107,61	-2.693.107,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.748,23	-2.754.088,00	-2.714.088,00	-60.980,39	-2.693.107,61	-2.693.107,61

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert				-1.500,00	1.500,00	-2.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-199,00	-2.000,00			-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.826,44	-16.000,00		-3.145,83	-12.854,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.025,44	-18.000,00		-4.645,83	-13.354,17	-2.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.025,44	-28.000,00		-4.645,83	-23.354,17	-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.025,44	-28.000,00		-4.645,83	-23.354,17	-2.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie				25.000,00	-25.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi				25.000,00	-25.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte				50.000,00	-50.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				50.000,00	-50.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13	-533.356,69	-1.739.065,44	-1.513.816,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13	-533.356,69	-1.739.065,44	-1.513.816,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13	-533.356,69	-1.739.065,44	-1.513.816,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.903,51	-2.272.422,13	-1.276.422,13	-483.356,69	-1.789.065,44	-1.513.816,68

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	77.000,00					
* Investitionszuwendungen	77.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	77.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei		-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03	-538.874,91	-1.330.459,12	-1.330.459,12
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03	-538.874,91	-1.330.459,12	-1.330.459,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-143.318,81	-2.019.334,03	-2.019.334,03	-538.874,91	-1.480.459,12	-1.480.459,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.318,81	-2.019.334,03	-2.019.334,03	-538.874,91	-1.480.459,12	-1.480.459,12

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35		-32.753,35	-27.753,35
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35		-32.753,35	-27.753,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35		-32.753,35	-27.753,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.285,70	-32.753,35	-7.753,35		-32.753,35	-27.753,35

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000200 Modellprojekt Sportb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000300 Boulderwände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-75.000,00			-75.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00			-75.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00			-75.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00			-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-130,19	-1.500,00		-1.411,91	-88,09	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-27.644,37	-3.000,00		-688,96	-2.311,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.774,56	-4.500,00		-2.100,87	-2.399,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.774,56	-4.500,00		-2.100,87	-2.399,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.774,56	-4.500,00		-2.100,87	-2.399,13	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-734,87	-1.500,00		-401,65	-1.098,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-734,87	-3.000,00		-401,65	-2.598,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-734,87	-3.000,00		-401,65	-2.598,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,87	-3.000,00		-401,65	-2.598,35	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15	-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15	-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15	-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15	-2.250,28	-1.828,87	-1.597,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		297.000,00			297.000,00	
* Investitionszuwendungen		297.000,00			297.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		297.000,00			297.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-15.278,48					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.278,48					
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei		-297.000,00			-297.000,00	-297.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-297.000,00			-297.000,00	-297.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-60.304,81	-1.562.777,72	-362.277,72	-31.975,62	-1.530.802,10	-1.530.802,10
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.304,81	-1.562.777,72	-362.277,72	-31.975,62	-1.530.802,10	-1.530.802,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.583,29	-1.859.777,72	-362.277,72	-31.975,62	-1.827.802,10	-1.827.802,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.583,29	-1.562.777,72	-362.277,72	-31.975,62	-1.530.802,10	-1.827.802,10

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.205,90	-5.000,00		-5.237,57	237,57	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-22.161,50	-35.000,00		-36.682,82	1.682,82	-8.550,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.367,40	-40.000,00		-41.920,39	1.920,39	-8.550,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.367,40	-40.000,00		-41.920,39	1.920,39	-8.550,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.367,40	-40.000,00		-41.920,39	1.920,39	-8.550,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-349,68	-1.500,00		-166,77	-1.333,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-349,68	-3.000,00		-166,77	-2.833,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-349,68	-3.000,00		-166,77	-2.833,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,68	-3.000,00		-166,77	-2.833,23	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	389.883,00					
* Investitionszuwendungen	389.883,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	389.883,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-330.060,00	-330.060,00		-330.060,00	-111.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.060,00	-330.060,00		-330.060,00	-111.060,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-2.640,00	-2.640,00		-2.640,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00		-27.640,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-357.700,00	-357.700,00		-357.700,00	-138.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	389.883,00	-357.700,00	-357.700,00		-357.700,00	-138.700,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	761.746,00			2.526.525,00	-2.526.525,00	
* Investitionszuwendungen	761.746,00			2.526.525,00	-2.526.525,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	761.746,00			2.526.525,00	-2.526.525,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	761.746,00			2.526.525,00	-2.526.525,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-29.274,00	-170.726,00	-169.268,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-29.274,00	-170.726,00	-169.268,06
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-1.458,94	1.458,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.458,94	1.458,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00	-30.732,94	-169.267,06	-169.268,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00	-30.732,94	-169.267,06	-169.268,06

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-386,00	-500,00		-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-386,00	-500,00		-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-386,00	-500,00		-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-386,00	-500,00		-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00		-75.000,00	-64.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00		-75.000,00	-64.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00		-75.000,00	-64.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389,33	-75.000,00	-35.000,00		-75.000,00	-64.300,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-108.003,93	-58.003,93	-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-108.003,93	-58.003,93	-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-108.003,93	-58.003,93	-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-108.003,93	-58.003,93	-58.003,93	-50.000,00	-44.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.542,61					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.542,61					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.542,61					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.542,61					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-436,61	-1.400,00		-842,87	-557,13	-478,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-436,61	-1.400,00		-842,87	-557,13	-478,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-436,61	-1.400,00		-842,87	-557,13	-478,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,61	-1.400,00		-842,87	-557,13	-478,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000800 Straßendatenbank: Mi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-20,90	-200,00		-187,50	-12,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20,90	-200,00		-187,50	-12,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20,90	-200,00		-187,50	-12,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,90	-200,00		-187,50	-12,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.737,68	-4.500,00		-1.503,21	-2.996,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.737,68	-4.500,00		-1.503,21	-2.996,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.737,68	-4.500,00		-1.503,21	-2.996,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737,68	-4.500,00		-1.503,21	-2.996,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000300 Maßnahmen zum Arbeit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-345,76	-1.200,00		-1.200,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-345,76	-1.200,00		-1.200,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-345,76	-1.200,00		-1.200,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-345,76	-1.200,00		-1.200,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-120.000,00			-120.000,00	-116.438,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00			-120.000,00	-116.438,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-116.438,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-116.438,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	548.200,00	600.000,00		404.400,00	195.600,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	548.200,00	600.000,00		404.400,00	195.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	548.200,00	600.000,00		404.400,00	195.600,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	548.200,00	600.000,00		404.400,00	195.600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.647,11					
* Investitionszuwendungen	8.647,11					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.647,11					
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-8.647,11					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-8.647,11					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.647,11					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-900,00		-155,88	-744,12	-400,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00		-155,88	-744,12	-400,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00		-155,88	-744,12	-400,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00		-155,88	-744,12	-400,85

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-120,54	-300,00		-54,90	-245,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-120,54	-300,00		-54,90	-245,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-120,54	-300,00		-54,90	-245,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-120,54	-300,00		-54,90	-245,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-183,92	-300,00			-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-183,92	-300,00			-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-183,92	-300,00			-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-183,92	-300,00			-300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00			-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-495,50	-700,00		-907,50	207,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-495,50	-700,00		-907,50	207,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-495,50	-700,00		-907,50	207,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,50	-700,00		-907,50	207,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	178.102,00					
* Investitionszuwendungen	178.102,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	178.102,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-484.836,52	-449.574,89	-449.574,89	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.836,52	-449.574,89	-449.574,89	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-247.576,84	-57.088,05	-57.088,05		-57.088,05	-57.088,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-65.552,97	-647,03	-647,03		-647,03	-647,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-313.129,81	-57.735,08	-57.735,08		-57.735,08	-57.735,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-797.966,33	-507.309,97	-507.309,97	-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.864,33	-507.309,97	-507.309,97	-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-5.247,78	-26.537,00	-26.537,00	-26.537,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-398.015,14	-181.571,19	-50.471,19	-137.918,56	-43.652,63	-35.326,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403.262,92	-208.108,19	-77.008,19	-164.455,56	-43.652,63	-35.326,53
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-465.570,75	-465.570,75	-465.570,75	-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-465.570,75	-465.570,75	-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403.262,92	-673.678,94	-542.578,94	-262.288,56	-411.390,38	-403.064,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.262,92	-673.678,94	-542.578,94	-262.288,56	-411.390,38	-403.064,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-42.510,00	-42.510,00		-42.510,00	-42.510,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-42.510,00	-42.510,00		-42.510,00	-42.510,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18	-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18	-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.747,85	-364.935,18	-364.935,18	-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.747,85	-364.935,18	-364.935,18	-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.856,40	-2.700,00			-2.700,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-37.725,10	-26.158,24	-6.158,24	-22.522,65	-3.635,59	-6.335,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.581,50	-28.858,24	-6.158,24	-22.522,65	-6.335,59	-6.335,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.581,50	-28.858,24	-6.158,24	-22.522,65	-6.335,59	-6.335,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.581,50	-28.858,24	-6.158,24	-22.522,65	-6.335,59	-6.335,59

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-450.000,00			-450.000,00	-450.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-450.000,00			-450.000,00	-450.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-150.000,00		-600.000,00	-600.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-150.000,00		-600.000,00	-600.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-382,67	-117,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-382,67	-117,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-382,67	-117,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-382,67	-117,33	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00			2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00			2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00			2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00			-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00			-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-17.055,51	-33.950,00	-15.950,00	-26.229,42	-7.720,58	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.050,00	-2.050,00	-2.658,08	608,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.055,51	-36.000,00	-18.000,00	-28.887,50	-7.112,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.055,51	-36.000,00	-18.000,00	-28.887,50	-7.112,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.055,51	-36.000,00	-18.000,00	-28.887,50	-7.112,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				200.539,84	-200.539,84	
* Investitionszuwendungen				200.539,84	-200.539,84	
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge	1,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1,00			200.539,84	-200.539,84	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54	-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54	-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.612.141,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54	-15.161.227,87	-11.076.630,67	-8.700.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.612.140,46	-26.237.858,54	-5.887.858,54	-14.960.688,03	-11.277.170,51	-8.700.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge	-1,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00	-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00	-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00	-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.406,87	-753.000,00	-128.000,00	-90.923,08	-662.076,92	-24.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-472,16	-27,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-472,16	-27,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-472,16	-27,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-472,16	-27,84	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.700,88	-350.000,00	-350.000,00	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.027,51	-1.027,51		-1.027,51	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.234,73	-39.234,73		-39.234,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.262,24	-40.262,24		-40.262,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88		-300.923,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88		-300.923,88	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00		207.003,00	32.997,00	
* Investitionszuwendungen		240.000,00		207.003,00	32.997,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00		207.003,00	32.997,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42	-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42	-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.317,74	-976.549,42	-676.549,42	-219.213,65	-757.335,77	-757.335,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.317,74	-736.549,42	-676.549,42	-12.210,65	-724.338,77	-757.335,77

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.536,58	-29.536,58		-29.536,58	-29.536,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.536,58	-29.536,58		-29.536,58	-29.536,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-338.013,70	-338.013,70		-338.013,70	-129.536,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-338.013,70	-338.013,70		-338.013,70	-129.536,58

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.048,75					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.048,75					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.929,25	-6.929,25	-4.664,47	-2.264,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.929,25	-6.929,25	-4.664,47	-2.264,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.048,75	-6.929,25	-6.929,25	-4.664,47	-2.264,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.048,75	-6.929,25	-6.929,25	-4.664,47	-2.264,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				6.100.000,00	-6.100.000,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	10.490.673,03	2.500.000,00			2.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	10.490.673,03	2.500.000,00		6.100.000,00	-3.600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.490.673,03	2.500.000,00		6.100.000,00	-3.600.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46	-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.424.143,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46	-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.424.143,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.012.042,26	-17.151.161,46	-1.796.161,46	-8.836.018,19	-8.315.143,27	-8.430.143,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.478.630,77	-14.651.161,46	-1.796.161,46	-2.736.018,19	-11.915.143,27	-8.430.143,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-383.609,75	-383.609,75	-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.609,75	-383.609,75	-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-383.609,75	-383.609,75	-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-383.609,75	-383.609,75	-28.010,42	-355.599,33	-355.599,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004200 Turmstr. zw. Roermon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-71.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-71.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-75.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.443,73	-10.443,73		-10.443,73	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.857,46	-4.857,46		-4.857,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19		-15.301,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00		-42.897,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00		-42.897,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.778,68					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.778,68					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.778,68					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.778,68					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-510.076,36	-72.333,00	-72.333,00	-59.288,38	-13.044,62	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.076,36	-72.333,00	-72.333,00	-59.288,38	-13.044,62	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.300,00	-60.300,00	-3.717,25	-56.582,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.300,00	-60.300,00	-3.717,25	-56.582,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00	-63.005,63	-69.627,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00	-63.005,63	-69.627,37	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.856,00	-1.252.000,00		-81.685,13	-1.170.314,87	-253.314,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-1.252.000,00		-81.685,13	-1.170.314,87	-253.314,87
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-108.000,00			-108.000,00	-68.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-108.000,00			-108.000,00	-68.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.856,00	-1.360.000,00		-81.685,13	-1.278.314,87	-321.314,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-1.360.000,00		-81.685,13	-1.278.314,87	-321.314,87

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45	-473.950,10	-185.963,35	-106.695,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45	-473.950,10	-185.963,35	-106.695,56
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.500,00	-14.500,00	-26.503,20	12.003,20	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-72.500,00	-13.848,64	-58.651,36	-20.064,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-87.000,00	-40.351,84	-46.648,16	-20.064,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45	-514.301,94	-232.611,51	-126.759,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45	-514.301,94	-232.611,51	-126.759,65

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94		-602,94	-602,94

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-168.500,00	-168.500,00		-168.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-168.500,00	-168.500,00		-168.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00		-760.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00		-760.500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15	-8.172,96	-60.910,19	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15	-8.172,96	-60.910,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.594,22	-80.083,15	-80.083,15	-21.528,73	-58.554,42	-4.606,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.594,22	-80.083,15	-80.083,15	-21.528,73	-58.554,42	-4.606,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.594,22	-149.166,30	-149.166,30	-29.701,69	-119.464,61	-4.606,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.594,22	-149.166,30	-149.166,30	-29.701,69	-119.464,61	-4.606,80

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-600.000,00			-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00			-600.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00			-600.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00			-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009300 Lothringerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-31.075,08	31.075,08	-1.900.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.075,08	31.075,08	-1.900.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert						-5.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-145.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-31.075,08	31.075,08	-2.045.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-31.075,08	31.075,08	-2.045.400,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		9.000,00			9.000,00	
* Investitionszuwendungen		9.000,00			9.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.000,00			9.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-480.000,00	-470.000,00		-480.000,00	-480.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-480.000,00	-470.000,00		-480.000,00	-480.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-480.000,00	-470.000,00		-480.000,00	-480.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-471.000,00	-470.000,00		-471.000,00	-480.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-849,30	-2.631,45	-2.631,45	-945,57	-1.685,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-849,30	-2.631,45	-2.631,45	-945,57	-1.685,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-849,30	-2.631,45	-2.631,45	-945,57	-1.685,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,30	-2.631,45	-2.631,45	-945,57	-1.685,88	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00	-8.838,73	-59.409,27	-742.409,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00	-8.838,73	-59.409,27	-742.409,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-201.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-201.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00	-8.838,73	-59.409,27	-943.409,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00	-8.838,73	-59.409,27	-943.409,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		202.800,00			202.800,00	
* Investitionszuwendungen		202.800,00			202.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		202.800,00			202.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.196,58	-1.596.428,04	-1.261.428,04	-23.968,77	-1.572.459,27	-1.567.459,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.196,58	-1.596.428,04	-1.261.428,04	-23.968,77	-1.572.459,27	-1.567.459,27
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert						-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-145.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.196,58	-1.736.428,04	-1.401.428,04	-23.968,77	-1.712.459,27	-1.712.459,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.196,58	-1.533.628,04	-1.401.428,04	-23.968,77	-1.509.659,27	-1.712.459,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-185.000,00	-185.000,00		-185.000,00	-185.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00		-435.000,00	-435.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00		-435.000,00	-435.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.000,00			176.000,00	
* Investitionszuwendungen		176.000,00			176.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		176.000,00			176.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00			-220.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00			-44.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-78.000,00			-78.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-78.000,00			-78.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-22.000,00			-22.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.000,00			-22.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.410,05	-2.410,05	
* Investitionszuwendungen				2.410,05	-2.410,05	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.410,05	-2.410,05	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-842.987,44	-842.987,44		-842.987,44	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-842.987,44	-842.987,44		-842.987,44	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-47.000,00	-47.000,00		-47.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.400,00	-52.400,00		-52.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-895.387,44	-895.387,44		-895.387,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-895.387,44	-895.387,44	2.410,05	-897.797,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.000,00	-134.000,00		-134.000,00	-184.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.000,00	-134.000,00		-134.000,00	-184.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-134.000,00	-134.000,00		-134.000,00	-184.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-134.000,00	-134.000,00		-134.000,00	-184.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-785,40	-5.214,60	-5.214,60	-743,65	-4.470,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-785,40	-5.214,60	-5.214,60	-743,65	-4.470,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-785,40	-15.214,60	-15.214,60	-743,65	-14.470,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-785,40	-15.214,60	-15.214,60	-743,65	-14.470,95	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.000,00			35.000,00	
* Investitionszuwendungen		35.000,00			35.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		35.000,00			35.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		363.800,00		300.512,00	63.288,00	
* Investitionszuwendungen		363.800,00		300.512,00	63.288,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		363.800,00		300.512,00	63.288,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.895,91	-824.904,09	-461.104,09	-871.930,47	47.026,38	-20.350,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.895,91	-824.904,09	-461.104,09	-871.930,47	47.026,38	-20.350,97
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-35.925,02	35.925,02	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00	-34.952,75	-5.047,25	-9.777,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00	-70.877,77	30.877,77	-9.777,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.895,91	-864.904,09	-501.104,09	-942.808,24	77.904,15	-30.128,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.895,91	-501.104,09	-501.104,09	-642.296,24	141.192,15	-30.128,04

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-620.000,00	-620.000,00	-9.306,60	-610.693,40	-920.693,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000,00	-620.000,00	-9.306,60	-610.693,40	-920.693,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-690.000,00	-690.000,00	-9.306,60	-680.693,40	-990.693,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-690.000,00	-690.000,00	-9.306,60	-680.693,40	-990.693,40

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	170.637,43					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	170.637,43					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	170.637,43					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.080.716,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.861,80	-43.138,20	-57.688,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.716,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.861,80	-43.138,20	-57.688,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.701,04	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.701,04	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.104.417,04	-70.000,00	-70.000,00	-1.861,80	-68.138,20	-57.688,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-933.779,61	-70.000,00	-70.000,00	-1.861,80	-68.138,20	-57.688,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	38.880,00					
* Investitionszuwendungen	38.880,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	38.880,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.191,82	-1.850.869,56	-1.450.869,56	-108.585,86	-1.742.283,70	-1.959.283,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.191,82	-1.850.869,56	-1.450.869,56	-108.585,86	-1.742.283,70	-1.959.283,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.116,59	-299.883,41	-249.883,41	-869,59	-299.013,82	-367.013,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.116,59	-299.883,41	-249.883,41	-869,59	-299.013,82	-367.013,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.308,41	-2.150.752,97	-1.700.752,97	-109.455,45	-2.041.297,52	-2.326.297,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.571,59	-2.150.752,97	-1.700.752,97	-109.455,45	-2.041.297,52	-2.326.297,52

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				36.715,61	-36.715,61	
* Investitionszuwendungen				36.715,61	-36.715,61	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				36.715,61	-36.715,61	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.894,51	-800.305,49	-800.305,49		-800.305,49	-65.743,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.894,51	-800.305,49	-800.305,49		-800.305,49	-65.743,32
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.894,51	-845.305,49	-845.305,49		-845.305,49	-65.743,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.894,51	-845.305,49	-845.305,49	36.715,61	-882.021,10	-65.743,32

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012900 Stromgasse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-385.000,00			-385.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-385.000,00			-385.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-405.000,00			-405.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-405.000,00			-405.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013200 Monheimsallee (KKS)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-160.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-260.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-260.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013300 P+R Maßnahmenbrücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00	-400.000,00	-263.802,94	-136.197,06	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00	-400.000,00	-263.802,94	-136.197,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00	-400.000,00	-263.802,94	-136.197,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00	-400.000,00	-263.802,94	-136.197,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013400 PBL Krefelder Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-108.000,00		-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-108.000,00		-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00		-2.239,10	-9.760,90	-19.760,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00		-2.239,10	-9.760,90	-19.760,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00		-61.066,73	-58.933,27	-68.933,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00		-61.066,73	-58.933,27	-68.933,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013500 Kupferstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013600 Pontstraße, von Mark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014200 Protected Bike Lane
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-110.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-110.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-110.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-110.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014300 Rampe Danziger Straß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-84.635,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-84.635,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-9.504,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-9.504,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-94.140,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-94.140,47

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.539,97					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.539,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.539,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.539,97					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-811.927,99	-133.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.927,99	-133.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-403,44	-17.000,00	-17.000,00	-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403,44	-17.000,00	-17.000,00	-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-812.331,43	-150.000,00	-150.000,00	-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.331,43	-150.000,00	-150.000,00	-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-8.598,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-8.598,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.779,13	-35.779,13		-35.779,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.779,13	-35.779,13		-35.779,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-169.507,18	-169.507,18		-169.507,18	-8.598,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-169.507,18	-169.507,18		-169.507,18	-8.598,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-165.938,12	-79.938,12		-165.938,12	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.938,12	-79.938,12		-165.938,12	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.938,12	-79.938,12		-165.938,12	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.938,12	-79.938,12		-165.938,12	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.953,90					
* Investitionszuwendungen	4.953,90					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.953,90					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-146.191,00	-146.191,00	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-146.191,00	-146.191,00	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.691,00	-155.691,00	-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.953,90	-155.691,00	-155.691,00	-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.976,79	-317.023,21	-162.023,21		-317.023,21	-41.644,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.976,79	-317.023,21	-162.023,21		-317.023,21	-41.644,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-5.000,00		-35.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00	-5.000,00		-35.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.976,79	-352.023,21	-167.023,21		-352.023,21	-41.644,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.976,79	-352.023,21	-167.023,21		-352.023,21	-41.644,01

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002400 Rombachstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18		-20.186,18	-8.997,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18		-20.186,18	-8.997,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00	-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00	-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18	-5.995,99	-28.007,19	-16.819,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18	-5.995,99	-28.007,19	-16.819,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45		-171.594,45	-166.594,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45		-171.594,45	-166.594,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45		-171.594,45	-166.594,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.405,55	-171.594,45	-107.594,45		-171.594,45	-166.594,45

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00	-57.600,00		-57.600,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00	-57.600,00		-57.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.600,00	-57.600,00		-57.600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00	-57.600,00		-57.600,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10	-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10	-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00			-230.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00			-230.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-103.646,97	-103.646,97	-123.288,00	19.641,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-103.646,97	-103.646,97	-123.288,00	19.641,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-103.646,97	-103.646,97	-123.288,00	19.641,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-103.646,97	-103.646,97	-123.288,00	19.641,03	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	829.259,00			566.502,00	-566.502,00	
* Investitionszuwendungen	829.259,00			566.502,00	-566.502,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	829.259,00			566.502,00	-566.502,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-165.742,42	-2.674.059,36	-2.674.059,36	-144.227,83	-2.529.831,53	-1.769.531,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.742,42	-2.674.059,36	-2.674.059,36	-144.227,83	-2.529.831,53	-1.769.531,83
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-91.600,00	-91.600,00		-91.600,00	-91.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-220.500,00	-220.500,00		-220.500,00	-220.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-312.100,00	-312.100,00		-312.100,00	-312.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-165.742,42	-2.986.159,36	-2.986.159,36	-144.227,83	-2.841.931,53	-2.081.631,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	663.516,58	-2.986.159,36	-2.986.159,36	422.274,17	-3.408.433,53	-2.081.631,83

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00		17.910,00	14.090,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00		17.910,00	14.090,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00		17.910,00	14.090,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70	-11.412,17	-41.113,53	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70	-11.412,17	-41.113,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.474,30	-52.525,70	-12.525,70	-11.412,17	-41.113,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.474,30	-20.525,70	-12.525,70	6.497,83	-27.023,53	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003000 Platz an der Frieden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00			24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00			24.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00			24.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00			-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003100 Platz am Kloster (IS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		12.000,00			12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00			12.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.000,00			12.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003200 Ortseingang Jülicher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00			40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-257,20	-49.742,80	-9.742,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-257,20	-49.742,80	-9.742,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-257,20	-49.742,80	-9.742,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-257,20	-9.742,80	-9.742,80

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003300 Haaren clever mobil
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		36.000,00			36.000,00	
* Investitionszuwendungen		36.000,00			36.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		36.000,00			36.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-45.000,00			-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00			-45.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00			-45.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00			-9.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70		-707.410,70	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70		-707.410,70	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.700,00	-23.700,00		-23.700,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-80.793,40	-80.793,40		-80.793,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-104.493,40	-104.493,40		-104.493,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10		-811.904,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10		-811.904,10	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07	9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07	9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07	9.042,20	-101.412,27	-62.370,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07	9.042,20	-101.412,27	-62.370,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-24.043,76	-24.043,76	-933,25	-23.110,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.043,76	-24.043,76	-933,25	-23.110,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.043,76	-24.043,76	-933,25	-23.110,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.043,76	-24.043,76	-933,25	-23.110,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001000 Schleidener Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-9.042,20	9.042,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.042,20	9.042,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-9.042,20	9.042,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.042,20	9.042,20	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-312,20	-361,49	-361,49		-361,49	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312,20	-361,49	-361,49		-361,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-312,20	-361,49	-361,49		-361,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-312,20	-361,49	-361,49		-361,49	

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12	-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12	-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04	-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04	-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04	-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.277,28	-368.944,04	-268.944,04	-1.219,75	-367.724,29	-367.724,29

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-58.000,00	-43.000,00		-58.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.000,00	-43.000,00		-58.000,00	-48.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.000,00	-43.000,00		-58.000,00	-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.000,00	-43.000,00		-58.000,00	-48.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002300 Bechheim
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-577.000,00		-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-577.000,00		-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-577.000,00		-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-577.000,00		-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002600 Fahrradbügel Korneli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-2.500,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-601,12	-59.398,88	-59.398,88	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601,12	-59.398,88	-59.398,88	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-601,12	-59.398,88	-59.398,88	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-601,12	-59.398,88	-59.398,88	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17		-464.035,17	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17		-464.035,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17		-464.035,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.043,19	-464.035,17	-364.035,17		-464.035,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.757,81	-506.242,19	-506.242,19	-254.209,99	-252.032,20	-251.192,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.757,81	-506.242,19	-506.242,19	-254.209,99	-252.032,20	-251.192,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00	-839,39	-6.160,61	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00	-839,39	-6.160,61	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.757,81	-513.242,19	-513.242,19	-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.757,81	-513.242,19	-513.242,19	-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250002000 KV Kullenhofstr., Qu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00			-47.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00			-47.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.800,00			-1.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.800,00			-1.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.800,00			-48.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.800,00			-48.800,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37	-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37	-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37	-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37	-5.850,52	-1.892.063,85	-515.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76	-119.757,67	-998.239,09	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76	-119.757,67	-998.239,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76	-119.757,67	-998.239,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76	-119.757,67	-998.239,09	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-475.491,90	-375.491,90		-475.491,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-475.491,90	-375.491,90		-475.491,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-475.491,90	-375.491,90		-475.491,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-475.491,90	-375.491,90		-475.491,90	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.815,98					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.815,98					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.815,98					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.815,98					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.000,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.403,02					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.403,02					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.403,02					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.403,02					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.100,00					
* Investitionszuwendungen	21.100,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.100,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	21.100,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.172,88	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-50.000,00	-70.000,00		-70.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-70.000,00		-70.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.000,00	-70.000,00		-70.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-70.000,00		-70.000,00		

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	495.000,00		227.350,00	267.650,00	
* Investitionszuwendungen	50.000,00	495.000,00		227.350,00	267.650,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	50.000,00	495.000,00		227.350,00	267.650,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57	-115.950,92	-1.063.279,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57	-115.950,92	-1.063.279,65	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert				-37.927,16	37.927,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-37.927,16	37.927,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155.289,95	-1.179.230,57	-629.230,57	-153.878,08	-1.025.352,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.289,95	-684.230,57	-629.230,57	73.471,92	-757.702,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10	-3.478,97	-68,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10	-3.478,97	-68,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16	-3.478,97	-9.643,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16	-3.478,97	-9.643,19	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		500.000,00			500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		500.000,00			500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00			500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40	-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40	-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.199,39	-3.629.957,40	-2.729.957,40	-136.343,07	-3.493.614,33	-3.493.614,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.199,39	-3.129.957,40	-2.729.957,40	-136.343,07	-2.993.614,33	-3.493.614,33

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.700,00					
* Investitionszuwendungen	46.700,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.700,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-109.132,38	-109.132,38	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.132,38	-109.132,38	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-14.153,41	-14.153,41		-14.153,41	-14.153,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.153,41	-14.153,41		-14.153,41	-14.153,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-123.285,79	-123.285,79	-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	46.700,00	-123.285,79	-123.285,79	-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-105.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-105.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-40.000,00	-25.311,40	-24.688,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-40.000,00	-25.311,40	-24.688,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-310.000,00	-120.000,00	-180.311,40	-129.688,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-310.000,00	-120.000,00	-180.311,40	-129.688,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.001,05					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,05					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.837,53	-25.083,34	-25.083,34	-15.514,49	-9.568,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.837,53	-25.083,34	-25.083,34	-15.514,49	-9.568,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34	-15.514,49	-9.568,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34	-15.514,49	-9.568,85	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-102.467,01	-208.679,72	-78.679,72	-59.555,02	-149.124,70	-89.177,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.467,01	-208.679,72	-78.679,72	-59.555,02	-149.124,70	-89.177,66
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-4.755,07	4.755,07	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.131,66	-92.103,43	-52.103,43	-10.292,05	-81.811,38	-19.776,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.131,66	-92.103,43	-52.103,43	-15.047,12	-77.056,31	-19.776,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-122.598,67	-300.783,15	-130.783,15	-74.602,14	-226.181,01	-108.953,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.598,67	-300.783,15	-130.783,15	-74.602,14	-226.181,01	-108.953,94

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.205,42					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.205,42					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.205,42					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-47.968,45					-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.968,45					-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.968,45					-8.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.763,03					-8.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc				523.825,59	-523.825,59	
* Investitionszuwendungen				523.825,59	-523.825,59	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	15.513.045,18	4.500.000,00		462.487,16	4.037.512,84	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	15.513.045,18	4.500.000,00		462.487,16	4.037.512,84	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.513.045,18	4.500.000,00		986.312,75	3.513.687,25	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.500.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-3.500.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.106,80	-2.106,80	-2.106,80		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-18.502.106,80	-15.002.106,80	-15.002.106,80	-3.500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.502.106,80	-15.002.106,80	-15.002.106,80	-3.500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.513.045,18	-14.002.106,80	-15.002.106,80	-14.015.794,05	13.687,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.458,40	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.458,40	-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.458,40	-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.458,40	-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.616,01					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.616,01					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-259.616,01					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.616,01					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-91,72	-1.500,00		-1.496,07	-3,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-91,72	-1.500,00		-1.496,07	-3,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-91,72	-1.500,00		-1.496,07	-3,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-91,72	-1.500,00		-1.496,07	-3,93	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-126.388,85					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.388,85					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126.388,85					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.388,85					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00		-1.313.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00		-1.313.000,00	-250.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.900,00	-21.900,00		-21.900,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-141.900,00	-141.900,00		-141.900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00		-1.454.900,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00		-1.454.900,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.527,03	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25	-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25	-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25	-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25	-10.274,34	-490.941,91	-490.940,91

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.000,00			5.000,00	-5.000,00	
* Investitionszuwendungen	11.000,00			5.000,00	-5.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.000,00			5.000,00	-5.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182,50	-563.222,50	-563.222,50	5.000,00	-568.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.871,95	-443.484,93	-443.484,93	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.871,95	-443.484,93	-443.484,93	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-243.669,50	-243.669,50	-4.043,50	-239.626,00	-239.626,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-246.669,50	-246.669,50	-4.043,50	-242.626,00	-242.626,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.871,95	-690.154,43	-690.154,43	-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.871,95	-690.154,43	-690.154,43	-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-19.639,46	-19.639,46		-19.639,46	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.639,46	-19.639,46		-19.639,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.639,46	-19.639,46		-19.639,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.639,46	-19.639,46		-19.639,46	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00		-32.384,00	-32.384,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00		-32.384,00	-32.384,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00		-32.384,00	-32.384,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00		-32.384,00	-32.384,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.253,77	-20.000,00		-10.613,57	-9.386,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.253,77	-20.000,00		-10.613,57	-9.386,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.253,77	-20.000,00		-10.613,57	-9.386,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.253,77	-20.000,00		-10.613,57	-9.386,43	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.062,28					
* Investitionszuwendungen	21.062,28					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.062,28					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-79.507,80	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.507,80	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-20.263,23	-8.000,00	-8.000,00	-5.296,02	-2.703,98	-2.348,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.263,23	-8.000,00	-8.000,00	-5.296,02	-2.703,98	-2.348,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.771,03	-13.000,00	-13.000,00	-5.296,02	-7.703,98	-2.348,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.708,75	-13.000,00	-13.000,00	-5.296,02	-7.703,98	-2.348,08

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008700 Brücke Campus West
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.828,67	-220.529,09	-170.529,09	-173.028,12	-47.500,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.828,67	-220.529,09	-170.529,09	-173.028,12	-47.500,97	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.189,07	-19.810,09	-9.810,09	-35.407,75	15.597,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.189,07	-19.810,09	-9.810,09	-35.407,75	15.597,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.017,74	-240.339,18	-180.339,18	-208.435,87	-31.903,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.017,74	-240.339,18	-180.339,18	-208.435,87	-31.903,31	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				780,64	-780,64	
* Investitionszuwendungen				780,64	-780,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				780,64	-780,64	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-975,80					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975,80					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-975,80					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-975,80			780,64	-780,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				730.768,76	-730.768,76	
* Investitionszuwendungen				730.768,76	-730.768,76	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				730.768,76	-730.768,76	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-310.812,45	-2.371.721,35	-2.371.721,35	-21.377,43	-2.350.343,92	-121.501,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.812,45	-2.371.721,35	-2.371.721,35	-21.377,43	-2.350.343,92	-121.501,84
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.650,63					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.026,32	-23.529,33	-23.529,33	-1.022,73	-22.506,60	-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.676,95	-23.529,33	-23.529,33	-1.022,73	-22.506,60	-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-333.489,40	-2.395.250,68	-2.395.250,68	-22.400,16	-2.372.850,52	-122.001,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.489,40	-2.395.250,68	-2.395.250,68	708.368,60	-3.103.619,28	-122.001,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	145.149,54			264.677,35	-264.677,35	
* Investitionszuwendungen	145.149,54			264.677,35	-264.677,35	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	145.149,54			264.677,35	-264.677,35	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-225.730,12	-76.000,00	-76.000,00	-68.920,18	-7.079,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.730,12	-76.000,00	-76.000,00	-68.920,18	-7.079,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-43.781,10					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.781,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-269.511,22	-76.000,00	-76.000,00	-68.920,18	-7.079,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.361,68	-76.000,00	-76.000,00	195.757,17	-271.757,17	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.087.900,00	-2.087.900,00		-2.087.900,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.087.900,00	-2.087.900,00		-2.087.900,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-93.000,00	-93.000,00		-93.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-93.000,00	-93.000,00		-93.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.180.900,00	-2.180.900,00		-2.180.900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.180.900,00	-2.180.900,00		-2.180.900,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				12.556,40	-12.556,40	
* Investitionszuwendungen				12.556,40	-12.556,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				12.556,40	-12.556,40	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				12.556,40	-12.556,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				42.444,79	-42.444,79	
* Investitionszuwendungen				42.444,79	-42.444,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				42.444,79	-42.444,79	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-75.803,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.803,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.803,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.803,00			42.444,79	-42.444,79	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				232.315,26	-232.315,26	
* Investitionszuwendungen				232.315,26	-232.315,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				232.315,26	-232.315,26	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-312.504,32	-1.342.716,85	-792.716,85	-38.501,88	-1.304.214,97	-13.860,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.504,32	-1.342.716,85	-792.716,85	-38.501,88	-1.304.214,97	-13.860,35
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-867,51					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-113.307,82	-841.883,47	-591.883,47	-223.976,57	-617.906,90	-53.283,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-114.175,33	-841.883,47	-591.883,47	-223.976,57	-617.906,90	-53.283,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-426.679,65	-2.184.600,32	-1.384.600,32	-262.478,45	-1.922.121,87	-67.143,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.679,65	-2.184.600,32	-1.384.600,32	-30.163,19	-2.154.437,13	-67.143,74

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		528.000,00			528.000,00	
* Investitionszuwendungen		528.000,00			528.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		528.000,00			528.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.680.000,00	-1.020.000,00	-42.018,73	-1.637.981,27	-1.637.981,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.680.000,00	-1.020.000,00	-42.018,73	-1.637.981,27	-1.637.981,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.780.000,00	-1.120.000,00	-42.018,73	-1.737.981,27	-1.737.981,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.252.000,00	-1.120.000,00	-42.018,73	-1.209.981,27	-1.737.981,27

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010200 Fahrradabstellfläche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-240.000,00		-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00		-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00		-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00		-4.712,40	-235.287,60	-235.287,60

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-133.285,58					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.285,58					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-133.285,58					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.285,58					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-282.000,00	-82.000,00		-282.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-282.000,00	-82.000,00		-282.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-16.808,49					-152.214,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.808,49					-152.214,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.808,49	-282.000,00	-82.000,00		-282.000,00	-152.214,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.808,49	-282.000,00	-82.000,00		-282.000,00	-152.214,05

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010800 Umsetzung Premiumweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				98.280,00	-98.280,00	
* Investitionszuwendungen				98.280,00	-98.280,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				98.280,00	-98.280,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-591.000,00			-591.000,00	-591.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-591.000,00			-591.000,00	-591.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-791.000,00			-791.000,00	-791.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-791.000,00		98.280,00	-889.280,00	-791.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	412.063,72					
* Investitionszuwendungen	412.063,72					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	412.063,72					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91	-296.193,96	-831.943,95	-798.458,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91	-296.193,96	-831.943,95	-798.458,28
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen				-33.485,67	33.485,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-33.485,67	33.485,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.925,81	-1.128.137,91	-728.137,91	-329.679,63	-798.458,28	-798.458,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	408.137,91	-1.128.137,91	-728.137,91	-329.679,63	-798.458,28	-798.458,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011100 Radvorrangroute Preu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011300 Radvorrangroute Bere
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-65.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-115.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-115.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011400 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011600 Umbau Radverteilerri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-10.838,78	-89.161,22	-434.161,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-10.838,78	-89.161,22	-434.161,22
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-10.838,78	-89.161,22	-484.161,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-10.838,78	-89.161,22	-484.161,22

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011700 Südausgang Hauptbahn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-24.591,46	24.591,46	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-24.591,46	24.591,46	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290012000 Beschilderung/Poller
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-66.566,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-66.566,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-66.566,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-66.566,22

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000200 Haaren Clever mobil
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		569.800,00			569.800,00	
* Investitionszuwendungen		569.800,00			569.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		569.800,00			569.800,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-712.400,00			-712.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-712.400,00			-712.400,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert						-142.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-142.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-712.400,00			-712.400,00	-142.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-142.600,00			-142.600,00	-142.600,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-208,25	-1.500,00		-1.500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-208,25	-1.500,00		-1.500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208,25	-1.500,00		-1.500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-208,25	-1.500,00		-1.500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				106.872,13	-106.872,13	
* Investitionszuwendungen				106.872,13	-106.872,13	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				106.872,13	-106.872,13	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-117.256,91	-40.244,41	-40.244,41		-40.244,41	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.256,91	-40.244,41	-40.244,41		-40.244,41	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-29.991,81					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.991,81	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-147.248,72	-65.244,41	-65.244,41		-65.244,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.248,72	-65.244,41	-65.244,41	106.872,13	-172.116,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00			-7.000,00	-5.890,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-7.000,00	-5.890,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	-5.890,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	-5.890,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				263.561,15	-263.561,15	
* Investitionszuwendungen				263.561,15	-263.561,15	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				263.561,15	-263.561,15	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-183.163,77	-40.500,00	-40.500,00	-40.187,97	-312,03	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.179,81					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186.343,58	-40.500,00	-40.500,00	-40.187,97	-312,03	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-77.514,72	-77.514,72	-77.514,72		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-77.514,72	-77.514,72	-77.514,72		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186.343,58	-118.014,72	-118.014,72	-117.702,69	-312,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.343,58	-118.014,72	-118.014,72	145.858,46	-263.873,18	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				458.806,10	-458.806,10	
* Investitionszuwendungen				458.806,10	-458.806,10	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				458.806,10	-458.806,10	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-20.105,79	-537.000,00	-537.000,00	-536.145,04	-854,96	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-999,98					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.488,89					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.594,66	-537.000,00	-537.000,00	-536.145,04	-854,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.594,66	-537.000,00	-537.000,00	-536.145,04	-854,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.594,66	-537.000,00	-537.000,00	-77.338,94	-459.661,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 AAlignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.519.673,28			1.191.417,02	-1.191.417,02	
* Investitionszuwendungen	1.519.673,28			1.191.417,02	-1.191.417,02	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.519.673,28			1.191.417,02	-1.191.417,02	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66	-1.281.914,04	-1.159.402,62	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-1.663,31	1.663,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66	-1.283.577,35	-1.157.739,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66	-1.283.577,35	-1.157.739,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.376,44	-2.441.316,66	-2.441.316,66	-92.160,33	-2.349.156,33	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	45.660,00					
* Investitionszuwendungen	45.660,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	45.660,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00	-14.994,00	-8.256,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00	-14.994,00	-8.256,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00	-14.994,00	-8.256,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.316,00	-23.250,00	-23.250,00	-14.994,00	-8.256,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002600 Regio-Tram
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		513.000,00			513.000,00	
* Investitionszuwendungen		513.000,00			513.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		513.000,00			513.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-721.000,00			-721.000,00	-721.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-721.000,00			-721.000,00	-721.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-721.000,00			-721.000,00	-721.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-208.000,00			-208.000,00	-721.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-100.000,00	-100.000,00	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900 Verl. Bew.parkpl. i.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-367.000,00			-367.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-367.000,00			-367.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-367.000,00			-367.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-367.000,00			-367.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00			-40.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00			-340.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-340.000,00			-340.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011100 Emissionsreduktion L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-170.000,00			-170.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-170.000,00			-170.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00			-170.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000,00			-170.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFUnd "Datenfusion"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				5.299,26	-5.299,26	
* Investitionszuwendungen				5.299,26	-5.299,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				5.299,26	-5.299,26	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-50.000,00	-50.000,00	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-588,80	-49.411,20	-44.111,94

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011400 Projekt KomIT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		55.300,00			55.300,00	
* Investitionszuwendungen		55.300,00			55.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		55.300,00			55.300,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-65.100,00			-65.100,00	-65.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.100,00			-65.100,00	-65.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.100,00			-65.100,00	-65.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.800,00			-9.800,00	-65.100,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011500 Barrierefreie Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00			150.000,00	
* Investitionszuwendungen		150.000,00			150.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		150.000,00			150.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011600 KlimAC
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		371.400,00			371.400,00	
* Investitionszuwendungen		371.400,00			371.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		371.400,00			371.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.300,00			-464.300,00	-464.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.300,00			-464.300,00	-464.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-464.300,00			-464.300,00	-464.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.900,00			-92.900,00	-464.300,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011900 Lastenradverleihsyst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.200,00			-40.200,00	-75.690,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.200,00			-40.200,00	-75.690,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.200,00			-40.200,00	-75.690,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.200,00			-40.200,00	-75.690,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012200 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00		-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00		-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00		-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-18.480,11	-6.519,89	-5.835,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00	-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00	-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00	-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.996,08	-135.000,00	-40.000,00	-81.701,68	-53.298,32	-59.768,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-74.216,59	-400.000,00	-100.000,00	-209.032,02	-190.967,98	-35.357,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.061,66	-113.938,34	-43.938,34	-1.154,80	-112.783,54	-112.783,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.278,25	-513.938,34	-143.938,34	-210.186,82	-303.751,52	-148.141,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.278,25	-513.938,34	-143.938,34	-210.186,82	-303.751,52	-148.141,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.278,25	-513.938,34	-143.938,34	-210.186,82	-303.751,52	-148.141,18

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00		-41.850,58	-8.149,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-41.850,58	-8.149,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-41.850,58	-8.149,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-41.850,58	-8.149,42	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-500,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-33.421,63	-100.000,00		-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.421,63	-100.000,00		-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.421,63	-100.000,00		-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.421,63	-100.000,00		-51.513,50	-48.486,50	-24.097,67

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-109.340,29	-200.000,00		-64.549,08	-135.450,92	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.340,29	-200.000,00		-64.549,08	-135.450,92	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.947,58					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.947,58					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-113.287,87	-200.000,00		-64.549,08	-135.450,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.287,87	-200.000,00		-64.549,08	-135.450,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001400 Ausb.Ver.k.manag.+dig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-250.000,00			-250.000,00	-245.377,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00			-250.000,00	-245.377,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00			-250.000,00	-245.377,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00			-250.000,00	-245.377,52

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.388,98					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388,98					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.388,98					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.388,98					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-42.791,47	-42.791,47		-42.791,47	-42.791,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.821,81	-35.821,81		-35.821,81	-35.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.613,28	-78.613,28		-78.613,28	-78.613,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28		-78.613,28	-78.613,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28		-78.613,28	-78.613,28

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Weegerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.356,34	-1.356,34	-2.025,40	669,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.356,34	-1.356,34	-2.025,40	669,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.356,34	-1.356,34	-2.025,40	669,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.356,34	-1.356,34	-2.025,40	669,06	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				-91.270,51	91.270,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-91.270,51	91.270,51	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-10.820,72	-122.990,28	-122.990,28	-87.704,28	-35.286,00	-9.699,44
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-827,05	-82.056,00	-82.056,00	-7.041,80	-75.014,20	-900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.647,77	-205.046,28	-205.046,28	-94.746,08	-110.300,20	-10.599,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.647,77	-205.046,28	-205.046,28	-186.016,59	-19.029,69	-10.599,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.647,77	-205.046,28	-205.046,28	-186.016,59	-19.029,69	-10.599,44

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-65.813,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-65.813,72
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-95.194,84
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.800,00	-4.800,00		-4.800,00	-9.461,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.800,00	-32.800,00		-32.800,00	-104.656,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.800,00	-32.800,00		-32.800,00	-170.469,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.800,00	-32.800,00		-32.800,00	-170.469,95

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002600 Spielplatz Forster W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		18.600,00			18.600,00	
* Investitionszuwendungen		18.600,00			18.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		18.600,00			18.600,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-26.500,00		-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.500,00		-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.500,00		-3.946,34	-22.553,66	-22.553,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.900,00		-3.946,34	-3.953,66	-22.553,66

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.072,57	-447.687,43	-447.687,43	-27.348,39	-420.339,04	-518.840,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072,57	-447.687,43	-447.687,43	-27.348,39	-420.339,04	-518.840,72
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-203.680,00	-203.680,00	-44.929,35	-158.750,65	-411.047,13
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.360,00	-64.360,00		-64.360,00	-68.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-268.040,00	-268.040,00	-44.929,35	-223.110,65	-479.547,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.072,57	-715.727,43	-715.727,43	-72.277,74	-643.449,69	-998.387,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.072,57	-715.727,43	-715.727,43	-72.277,74	-643.449,69	-998.387,85

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.462,10	-217.643,28	-217.643,28	-289.369,66	71.726,38	-32.899,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,10	-217.643,28	-217.643,28	-289.369,66	71.726,38	-32.899,46
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-242.463,33	-242.463,33	-177.941,57	-64.521,76	-3.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-54.431,29	-54.431,29	-46.224,57	-8.206,72	-1.484,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-296.894,62	-296.894,62	-224.166,14	-72.728,48	-5.184,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.462,10	-514.537,90	-514.537,90	-513.535,80	-1.002,10	-38.084,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.462,10	-514.537,90	-514.537,90	-513.535,80	-1.002,10	-38.084,44

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003100 Spieplatz Meerssener
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-410.000,00			-410.000,00	-410.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-410.000,00			-410.000,00	-435.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-410.000,00			-410.000,00	-435.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003400 Seilbahn Pionierquel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-10.000,00			-10.000,00	-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.264,46					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.264,46					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.264,46					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.264,46					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000100 Verwendung der Sonde
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.200,10					
* Investitionszuwendungen	9.200,10					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.200,10					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00		-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00		-135.000,00	-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74		-364.178,74	-364.178,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200,10	-364.178,74	-364.178,74		-364.178,74	-364.178,74

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001800 Spielplatz Schagenst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.793,10	-3.793,10	-3.793,10		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.793,10	-3.793,10	-3.793,10		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.793,10	-3.793,10	-3.793,10		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.793,10	-3.793,10	-3.793,10		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-34.837,00	-34.837,00		-34.837,00	-34.837,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.837,00	-34.837,00		-34.837,00	-34.837,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00		-34.837,00	-34.837,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00		-34.837,00	-34.837,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000800 Multifunktionssportfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-200.000,00			-200.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00			-200.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.251.641,00					
* Investitionszuwendungen	1.251.641,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.251.641,00					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-151.961,77	-776.189,56	-776.189,56	-189.031,85	-587.157,71	-732.483,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.961,77	-776.189,56	-776.189,56	-189.031,85	-587.157,71	-732.483,70
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-325.636,42	-3.399,77	-3.399,77	-84.187,65	80.787,88	-25.527,12
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.954,69			-9.845,79	9.845,79	-3.513,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-365.591,11	-3.399,77	-3.399,77	-94.033,44	90.633,67	-29.040,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-517.552,88	-779.589,33	-779.589,33	-283.065,29	-496.524,04	-761.524,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	734.088,12	-779.589,33	-779.589,33	-283.065,29	-496.524,04	-761.524,03

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-24.955,00	-24.955,00	-24.954,30	-0,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-24.955,00	-24.955,00	-24.954,30	-0,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.955,00	-24.955,00	-24.954,30	-0,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.955,00	-24.955,00	-24.954,30	-0,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.000,00					
* Investitionszuwendungen	128.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	128.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.838,99	-37.755,94	-37.755,94	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-45.871,65	-25.566,92	-25.566,92	-1.714,06	-23.852,86	-45.214,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.871,65	-25.566,92	-25.566,92	-1.714,06	-23.852,86	-45.214,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-53.704,26	-19.516,98	-19.516,98		-19.516,98	-10.016,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.732,12	-3.608,07	-3.608,07		-3.608,07	-3.608,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.436,38	-23.125,05	-23.125,05		-23.125,05	-13.625,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97	-1.714,06	-46.977,91	-58.839,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97	-1.714,06	-46.977,91	-58.839,75

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.200,00	-15.200,00		-15.200,00	-15.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.200,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00		-100.200,00	-100.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00		-100.200,00	-100.200,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000400 Herstellung Spielpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000600 Bau Wanderwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.000,00			-15.000,00	-19.166,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-15.000,00	-19.166,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	-19.166,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	-19.166,38

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00	-15.000,00	-31.941,53	16.941,53	-7.006,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00	-31.941,53	16.941,53	-7.006,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00	-31.941,53	16.941,53	-7.006,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00	-31.941,53	16.941,53	-7.006,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	-71.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000500 Spielplatz/Bolzplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-4.066,90	-4.066,90	-3.931,79	-135,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.066,90	-4.066,90	-3.931,79	-135,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.066,90	-4.066,90	-3.931,79	-135,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.066,90	-4.066,90	-3.931,79	-135,11	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.137,04		-2.137,04		-2.137,04	-2.137,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-174.310,06		-174.310,06	-19.502,29	-154.807,77	-142.919,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-176.447,10		-176.447,10	-19.502,29	-156.944,81	-145.056,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-176.447,10		-176.447,10	-19.502,29	-156.944,81	-145.056,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-176.447,10	-176.447,10	-19.502,29	-156.944,81	-145.056,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.686,09					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.686,09					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.686,09					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.686,09					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000700 Bau Wanderwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-66.200,00	-7.200,00	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.200,00	-7.200,00	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.200,00	-7.200,00	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.200,00	-7.200,00	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpflgewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13	-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13	-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13	-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13	-4.403,92	-37.393,21	-93.393,21

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-35.000,00			-35.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00			-35.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00			-35.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00			-35.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-430,95	-500,00		-132,49	-367,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-430,95	-500,00		-132,49	-367,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-430,95	-500,00		-132,49	-367,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-430,95	-500,00		-132,49	-367,51	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-337.467,01	-225.867,01	-90.684,77	-246.782,24	-246.782,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-337.467,01	-225.867,01	-90.684,77	-246.782,24	-246.782,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-322.339,05	-1.612.548,48	-1.102.148,48	-267.676,11	-1.344.872,37	-1.315.087,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-322.339,05	-1.612.548,48	-1.102.148,48	-267.676,11	-1.344.872,37	-1.315.087,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-322.339,05	-1.950.015,49	-1.328.015,49	-358.360,88	-1.591.654,61	-1.561.869,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.339,05	-1.950.015,49	-1.328.015,49	-358.360,88	-1.591.654,61	-1.561.869,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-18.439,41	-18.439,41		-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.359,92	-7.359,92		-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.799,33	-25.799,33		-25.799,33	-25.799,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03		-212.346,03	-212.346,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03		-212.346,03	-212.346,03

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-104.166,38	-4.166,38		-104.166,38	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-104.166,38	-4.166,38		-104.166,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-104.166,38	-4.166,38		-104.166,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-104.166,38	-4.166,38		-104.166,38	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-26.009,54	-130.793,25	-40.793,25	-20.974,14	-109.819,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.009,54	-134.293,25	-44.293,25	-24.474,14	-109.819,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.009,54	-134.293,25	-44.293,25	-24.474,14	-109.819,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.009,54	-134.293,25	-44.293,25	-24.474,14	-109.819,11	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflgewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00			400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00			400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00			400.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer				-35.700,00	35.700,00	-22.371,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.066,62	-1.919.899,38	-1.419.899,38	-77.538,48	-1.842.360,90	-1.784.288,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.066,62	-1.919.899,38	-1.419.899,38	-113.238,48	-1.806.660,90	-1.806.660,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.066,62	-1.919.899,38	-1.419.899,38	-113.238,48	-1.806.660,90	-1.806.660,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.066,62	-1.519.899,38	-1.419.899,38	-113.238,48	-1.406.660,90	-1.806.660,90

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-629,50	-500,00		-587,39	87,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-629,50	-500,00		-587,39	87,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-629,50	-500,00		-587,39	87,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-629,50	-500,00		-587,39	87,39	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung E1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48	-155.080,15	9.535,67	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48	-155.080,15	9.535,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48	-155.080,15	9.535,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.488,62	-145.544,48	-145.544,48	-155.080,15	9.535,67	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.725,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.725,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.725,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-1.980,00	-1.980,00	-1.021,85	-958,15	-958,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.980,00	-1.980,00	-1.021,85	-958,15	-958,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.980,00	-1.980,00	-1.021,85	-958,15	-958,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.021,85	-958,15	-958,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-107.916,98	-267.429,71	-67.429,71	-65.144,68	-202.285,03	-144.696,88
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-93.566,52	-213.003,10	-13.403,10	-15.078,81	-197.924,29	-32.036,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-201.483,50	-480.432,81	-80.832,81	-80.223,49	-400.209,32	-176.733,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.483,50	-480.432,81	-80.832,81	-80.223,49	-400.209,32	-176.733,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.483,50	-480.432,81	-80.832,81	-80.223,49	-400.209,32	-176.733,40

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.500,00			1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.500,00			1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00			1.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00	-500,00	-23.257,50	22.757,50	-114.247,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-106.140,00	-23.257,50	-82.882,50	-114.247,46
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-176.915,00	-176.915,00	-56.366,48	-120.548,52	-182.433,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.445,52	-19.945,52	-4.134,70	-16.310,82	-9.165,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-197.360,52	-196.860,52	-60.501,18	-136.859,34	-191.598,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-303.500,52	-303.000,52	-83.758,68	-219.741,84	-305.846,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-302.000,52	-303.000,52	-83.758,68	-218.241,84	-305.846,28

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00		176.477,00	23.523,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00		176.477,00	23.523,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00		176.477,00	23.523,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-193.274,99	-118.274,99		-193.274,99	-60.354,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-193.274,99	-118.274,99		-193.274,99	-60.354,25
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.477,74	-741.127,64	-566.127,64	-10.908,28	-730.219,36	-730.219,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.477,74	-741.127,64	-566.127,64	-10.908,28	-730.219,36	-730.219,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.477,74	-934.402,63	-684.402,63	-10.908,28	-923.494,35	-790.573,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.477,74	-734.402,63	-684.402,63	165.568,72	-899.971,35	-790.573,61

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	39.710,00			24.000,00	-24.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	39.710,00	1.000,00		24.000,00	-23.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	39.710,00	1.000,00		24.000,00	-23.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	39.710,00	1.000,00		24.000,00	-23.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		250.000,00		558.954,53	-308.954,53	
* Investitionszuwendungen		250.000,00		558.954,53	-308.954,53	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		250.000,00		558.954,53	-308.954,53	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-234.086,10	-234.086,10	-144.794,99	-89.291,11	-183.291,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-234.086,10	-234.086,10	-144.794,99	-89.291,11	-183.291,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-369.597,37	-520.316,53	-242.316,53	-263.840,88	-256.475,65	-142.088,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-369.597,37	-520.316,53	-242.316,53	-263.840,88	-256.475,65	-142.088,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-369.597,37	-754.402,63	-476.402,63	-408.635,87	-345.766,76	-325.379,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.597,37	-504.402,63	-476.402,63	150.318,66	-654.721,29	-325.379,12

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-28.592,39	-795.420,50	-795.420,50	-469.962,91	-325.457,59	-46.616,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.592,39	-795.420,50	-795.420,50	-469.962,91	-325.457,59	-46.616,25
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.627,79	-40.627,79	-39.544,89	-1.082,90	-11.082,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.627,79	-40.627,79	-39.544,89	-1.082,90	-71.082,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29	-509.507,80	-326.540,49	-117.699,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29	-509.507,80	-326.540,49	-117.699,15

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003800 Ersatzpflanzung von
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	18.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	18.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	18.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-28.861,02	-28.861,02	-2.384,10	-26.476,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.861,02	-28.861,02	-2.384,10	-26.476,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.861,02	-28.861,02	-2.384,10	-26.476,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00	-28.861,02	-28.861,02	-2.384,10	-26.476,92	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.520,00					
* Investitionszuwendungen	47.520,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	47.520,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-37.794,40	37.794,40	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-52.800,00	-52.800,00		-52.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.800,00	-52.800,00	-37.794,40	-15.005,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-52.800,00	-52.800,00	-37.794,40	-15.005,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	47.520,00	-52.800,00	-52.800,00	-37.794,40	-15.005,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004000 Parkpflgewerk Kurga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		96.000,00			96.000,00	
* Investitionszuwendungen		96.000,00			96.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		96.000,00			96.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00			-24.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004100 Calithenic-Anlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500.000,00			500.000,00	
* Investitionszuwendungen		500.000,00			500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00			500.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-76.870,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.870,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-588.000,00		-15.364,09	-572.635,91	-474.160,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-21.605,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-588.000,00		-15.364,09	-572.635,91	-495.765,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-588.000,00		-15.364,09	-572.635,91	-572.635,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-88.000,00		-15.364,09	-72.635,91	-572.635,91

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004200 Modellpr.inklusiver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-150.000,00		-244,48	-149.755,52	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		-244,48	-149.755,52	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-300.000,00		-611,18	-299.388,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-350.000,00		-611,18	-349.388,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00		-855,66	-499.144,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00		-855,66	-499.144,34	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004300 Spielplatzbooster (S)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-98.901,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-98.901,05
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-60.000,00		-42.017,00	-17.983,00	-17.983,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-360.000,00			-360.000,00	-360.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-420.000,00		-42.017,00	-377.983,00	-377.983,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00		-42.017,00	-557.983,00	-476.884,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00		-42.017,00	-557.983,00	-476.884,05

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004400 Baumpflanzungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				-13.233,33	13.233,33	-43.766,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-13.233,33	13.233,33	-43.766,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-13.233,33	13.233,33	-43.766,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-13.233,33	13.233,33	-43.766,67

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190005000 Stadtgrün (Bundespre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00					
* Investitionszuwendungen	15.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000400 Zaunanlage Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.959,84					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.959,84					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.959,84					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959,84					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010260000300 Zaunanlage Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-507,11	-400,00		-1.011,54	611,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-507,11	-400,00		-1.011,54	611,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-507,11	-400,00		-1.011,54	611,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-507,11	-400,00		-1.011,54	611,54	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.000,00		-1.593,61	593,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.593,61	593,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.593,61	593,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.593,61	593,61	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	8.372,92					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.372,92					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.372,92					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-9.411,76	-40.000,00			-40.000,00	-39.072,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.411,76	-40.000,00			-40.000,00	-39.072,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.411,76	-40.000,00			-40.000,00	-39.072,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038,84	-40.000,00			-40.000,00	-39.072,92

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-738,48	-1.800,00		-1.963,05	163,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-738,48	-1.800,00		-1.963,05	163,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-738,48	-1.800,00		-1.963,05	163,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-738,48	-1.800,00		-1.963,05	163,05	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-159.984,84	-79.984,84		-159.984,84	-195.133,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-159.984,84	-79.984,84		-159.984,84	-195.133,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-159.984,84	-79.984,84		-159.984,84	-195.133,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-159.984,84	-79.984,84		-159.984,84	-195.133,84

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.935,78	-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.935,78	-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.935,78	-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.935,78	-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-122,82	-1.500,00		-646,99	-853,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-122,82	-1.500,00		-646,99	-853,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-122,82	-106.500,00	-105.000,00	-646,99	-105.853,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-122,82	-106.500,00	-105.000,00	-646,99	-105.853,01	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-66.516,39	-66.516,39	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.516,39	-66.516,39	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.516,39	-66.516,39	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.516,39	-66.516,39	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	9.360,00			12.030,00	-12.030,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	9.360,00	1.000,00		12.030,00	-11.030,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.360,00	1.000,00		12.030,00	-11.030,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19	-8.117,97	-15.303,22	-60.303,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19	-8.117,97	-15.303,22	-60.303,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.010,82	-33.975,35	-33.975,35	-8.117,97	-25.857,38	-70.857,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.349,18	-32.975,35	-33.975,35	3.912,03	-36.887,38	-70.857,38

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	19.420,20			4.870,00	-4.870,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	19.420,20	1.000,00		4.870,00	-3.870,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.420,20	1.000,00		4.870,00	-3.870,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	19.420,20	1.000,00		4.870,00	-3.870,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-270,67	-800,00		-74,52	-725,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,67	-800,00		-74,52	-725,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-270,67	-800,00		-74,52	-725,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-270,67	-800,00		-74,52	-725,48	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003300 Umsetzung Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00			32.000,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00			32.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00			32.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		12.000,00			12.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003600 Ausgleich B-Plan 923
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	600.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	600.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	600.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.774,74	-3.000,00		-2.720,06	-279,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.774,74	-3.000,00		-2.720,06	-279,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.774,74	-3.000,00		-2.720,06	-279,94	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.774,74	-3.000,00		-2.720,06	-279,94	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.157,02	-3.000,00		-5.480,78	2.480,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.157,02	-3.000,00		-5.480,78	2.480,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.157,02	-3.000,00		-5.480,78	2.480,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.157,02	-3.000,00		-5.480,78	2.480,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		1.000,00			1.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.090,50	-9.032,12	-3.032,12	-2.926,48	-6.105,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.090,50	-9.032,12	-3.032,12	-2.926,48	-6.105,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.090,50	-9.032,12	-3.032,12	-2.926,48	-6.105,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.090,50	-8.032,12	-3.032,12	-2.926,48	-5.105,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				14.224,44	-14.224,44	
* Investitionszuwendungen				14.224,44	-14.224,44	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				1.986,25	-1.986,25	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				1.986,25	-1.986,25	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				16.210,69	-16.210,69	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.130,10			-3.712,80	3.712,80	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-90.318,42	-270.765,43	-97.065,43	-124.613,01	-146.152,42	-111.226,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.448,52	-270.765,43	-97.065,43	-128.325,81	-142.439,62	-111.226,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.448,52	-270.765,43	-97.065,43	-128.325,81	-142.439,62	-111.226,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.448,52	-270.765,43	-97.065,43	-112.115,12	-158.650,31	-111.226,42

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.974,20	-10.000,00		-15.908,37	5.908,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.974,20	-10.000,00		-15.908,37	5.908,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.974,20	-10.000,00		-15.908,37	5.908,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.974,20	-10.000,00		-15.908,37	5.908,37	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub Brücke,Revier G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum:30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-15.886,50					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.886,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.886,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.886,50					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003000 Waldarbeiterschutzw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-29.880,90					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.880,90					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.880,90					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.880,90					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003200 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.486,00			5.365,00	-5.365,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	11.486,00			5.365,00	-5.365,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.486,00			5.365,00	-5.365,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-13.414,00	-13.414,00	-2.086,50	-11.327,50	-15.852,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.414,00	-13.414,00	-2.086,50	-11.327,50	-15.852,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.414,00	-13.414,00	-2.086,50	-11.327,50	-15.852,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	11.486,00	-13.414,00	-13.414,00	3.278,50	-16.692,50	-15.852,50

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003600 Ersatzbeschaffung He
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.838,21					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.838,21					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.838,21					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.838,21					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.111,20	-51.609,97	-51.609,97	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003800 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-29.202,36	-797,64	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.109,92					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109,92					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.109,92					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109,92					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004200 Geräteschuppen Betri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004400 Veräußerung Dienstfa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		30.000,00		52.329,68	-22.329,68	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		30.000,00		52.329,68	-22.329,68	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		30.000,00		52.329,68	-22.329,68	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000,00		52.329,68	-22.329,68	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004600 Sanierung Forsthaus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-390.000,00	-390.000,00		-390.000,00	-570.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-390.000,00	-390.000,00		-390.000,00	-570.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-390.000,00	-390.000,00		-390.000,00	-570.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-390.000,00	-390.000,00		-390.000,00	-570.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004700 Smarter Forst (mobil)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.500,00			-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004900 Waldschadenshilfe -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	135.848,35					
* Investitionszuwendungen	135.848,35					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	135.848,35					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	135.848,35					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490005100 Beschaffung Bagger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-29.500,00	-29.500,00	-28.522,20	-977,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.500,00	-29.500,00	-28.522,20	-977,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-29.500,00	-29.500,00	-28.522,20	-977,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.500,00	-29.500,00	-28.522,20	-977,80	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			1.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.783,81	-20.000,00			-20.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.497,23					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.281,04	-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.281,04	-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.281,04	-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-687,84	-2.447,12	-1.347,12	-2.163,08	-284,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-687,84	-2.447,12	-1.347,12	-2.163,08	-284,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-687,84	-2.447,12	-1.347,12	-2.163,08	-284,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-687,84	-2.447,12	-1.347,12	-2.163,08	-284,04	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-9.666,85	-4.000,00		-963,01	-3.036,99	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-1.713,42	1.713,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.666,85	-4.000,00		-2.676,43	-1.323,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.666,85	-4.000,00		-2.676,43	-1.323,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.666,85	-4.000,00		-2.676,43	-1.323,57	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.000,00			-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00			-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.211,42	-1.000,00		-53,50	-946,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.211,42	-3.000,00		-53,50	-2.946,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.211,42	-3.000,00		-53,50	-2.946,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211,42	-3.000,00		-53,50	-2.946,50	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-523,11	-500,00		-774,55	274,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-523,11	-500,00		-774,55	274,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,11	-500,00		-774,55	274,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,11	-500,00		-774,55	274,55	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.098,68	-82.098,68		-82.098,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.734,36			-12.138,00	12.138,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.533,10	-20.908,24	-5.908,24	-18.612,20	-2.296,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.267,46	-20.908,24	-5.908,24	-30.750,20	9.841,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24	-30.750,20	4.841,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24	-30.750,20	4.841,96	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.100,00		1.220,94	-120,94	
* Investitionszuwendungen		1.100,00		1.220,94	-120,94	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.100,00		1.220,94	-120,94	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-324,91			-1.580,32	1.580,32	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.781,92	-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.106,83	-1.500,00		-1.580,32	80,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.106,83	-1.500,00		-1.580,32	80,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.106,83	-400,00		-359,38	-40,62	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002300 PV-Anlagen auf komm.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75	-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75	-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75	-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.536,25	-8.543.463,75	-3.873.463,75	-223.302,97	-8.320.160,78	-8.320.160,78

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				89.563,20	-89.563,20	
* Investitionszuwendungen				89.563,20	-89.563,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				89.563,20	-89.563,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-55.419,00	-55.419,00	-55.382,60	-36,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.419,00	-55.419,00	-55.382,60	-36,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.419,00	-55.419,00	-55.382,60	-36,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.419,00	-55.419,00	34.180,60	-89.599,60	

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.236,80					
* Investitionszuwendungen	3.236,80					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.236,80					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.046,00	-57.154,00	-57.154,00	-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.046,00	-57.154,00	-57.154,00	-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.046,00	-57.154,00	-57.154,00	-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,20	-57.154,00	-57.154,00	-22.859,90	-34.294,10	-34.237,49

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002600 Schallpegelmessgerät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-20.000,00		-19.483,39	-516,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-19.483,39	-516,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-19.483,39	-516,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-19.483,39	-516,61	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-583,10	-2.910,88	-1.910,88	-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-583,10	-2.910,88	-1.910,88	-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-583,10	-2.910,88	-1.910,88	-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-583,10	-1.910,88	-1.910,88	-1.783,74	-127,14	-1.127,14

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		57.900,00			57.900,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		57.900,00			57.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.900,00			57.900,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		57.900,00			57.900,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				1.995,97	-1.995,97	
* Investitionszuwendungen				1.995,97	-1.995,97	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.995,97	-1.995,97	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-391,34	-6.385,00	-2.385,00	-2.385,00	-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-391,34	-8.385,00	-2.385,00	-2.385,00	-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-391,34	-8.385,00	-2.385,00	-2.385,00	-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-391,34	-8.385,00	-2.385,00	-389,03	-7.995,97	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000200 DMR - Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-959,14	-15.882,28	-15.882,28		-15.882,28	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-54,80	-286,99	-286,99		-286,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27		-16.169,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27		-16.169,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27		-16.169,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000300 ACCorD - AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.508,60					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.508,60					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.508,60					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.508,60					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000400 Smart City
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.134,45	-3.134,45	-6.391,51	-8.742,94	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-223,10	-6.225,00	-225,00	-2.868,80	-3.356,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-223,10	-21.359,45	-3.359,45	-9.260,31	-12.099,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223,10	-21.359,45	-3.359,45	-9.260,31	-12.099,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,10	-21.359,45	-3.359,45	-9.260,31	-12.099,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000500 SURVIIVE
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		4.000,00			4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00			4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.000,00			4.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00		-332,09	-2.667,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-332,09	-4.667,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00		-332,09	-4.667,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-332,09	-667,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc	424.052,20			3.442.617,99	-3.442.617,99	
* Investitionszuwendungen	424.052,20			3.442.617,99	-3.442.617,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	424.052,20			3.442.617,99	-3.442.617,99	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-848.104,40	-6.394.134,48	-6.394.134,48	-3.448.195,80	-2.945.938,68	-1.900.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-848.104,40	-6.394.134,48	-6.394.134,48	-3.448.195,80	-2.945.938,68	-1.900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-848.104,40	-6.394.134,48	-6.394.134,48	-3.448.195,80	-2.945.938,68	-1.900.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.052,20	-6.394.134,48	-6.394.134,48	-5.577,81	-6.388.556,67	-1.900.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000700 Gigabitausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc		3.234.400,00			3.234.400,00	
* Investitionszuwendungen		3.234.400,00			3.234.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.234.400,00			3.234.400,00	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva		-3.593.800,00			-3.593.800,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.593.800,00			-3.593.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.593.800,00			-3.593.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-359.400,00			-359.400,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.572,10					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.572,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.572,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.572,10					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				6.849,25	-6.849,25	
* Investitionszuwendungen				6.849,25	-6.849,25	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				6.849,25	-6.849,25	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert				-3.850,90	3.850,90	-3.649,10
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-119,00	-181,00	-181,00	-2.075,21	1.894,21	-1.105,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119,00	-181,00	-181,00	-5.926,11	5.745,11	-4.754,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119,00	-181,00	-181,00	-5.926,11	5.745,11	-4.754,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00	-181,00	-181,00	923,14	-1.104,14	-4.754,89

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002500 begleitende Maßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-60.000,00		-12.240,34	-47.759,66	-47.759,66
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-40.000,00		-6.333,10	-33.666,90	-33.666,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00		-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56

Geschäftsjahr: 2023

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00			-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-400,37	-1.000,00		-70,09	-929,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-400,37	-2.000,00		-70,09	-1.929,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-400,37	-2.000,00		-70,09	-1.929,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,37	-2.000,00		-70,09	-1.929,91	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	398.006,43	286.900,00		326.504,60	-39.604,60	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	398.006,43	286.900,00		326.504,60	-39.604,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	398.006,43	286.900,00		326.504,60	-39.604,60	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	398.006,43	286.900,00		326.504,60	-39.604,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391200100 Ersatz Ausstattung G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-33.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.297.566,02	12.285.300,00		12.285.380,60	-80,60	
* Investitionszuwendungen	11.297.566,02	12.285.300,00		12.285.380,60	-80,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.297.566,02	12.285.300,00		12.285.380,60	-80,60	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	11.297.566,02	12.285.300,00		12.285.380,60	-80,60	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.699.380,00	7.238.400,00		7.238.483,00	-83,00	
* Investitionszuwendungen	6.699.380,00	7.238.400,00		7.238.483,00	-83,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.699.380,00	7.238.400,00		7.238.483,00	-83,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.699.380,00	7.238.400,00		7.238.483,00	-83,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	842.514,00	924.900,00		924.914,00	-14,00	
* Investitionszuwendungen	842.514,00	924.900,00		924.914,00	-14,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	842.514,00	924.900,00		924.914,00	-14,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	842.514,00	924.900,00		924.914,00	-14,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000400 Klimaschutzfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	648.479,90					
* Investitionszuwendungen	648.479,90					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	648.479,90					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	648.479,90					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	3.000.000,00	7.200.000,00		10.200.000,00	-3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	7.200.000,00		10.200.000,00	-3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.000.000,00	7.200.000,00		10.200.000,00	-3.000.000,00	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.200.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.200.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.200.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200.000,00	7.200.000,00		10.200.000,00	-3.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.000,00	4.000,00		4.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	4.000,00		4.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00		4.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00		4.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.528,89	3.000,00		3.057,78	-57,78	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.528,89	3.000,00		3.057,78	-57,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.528,89	3.000,00		3.057,78	-57,78	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.528,89	3.000,00		3.057,78	-57,78	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000203 Sportverein Rhenania
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00		6.000,00		

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		22.400,00		22.430,61	-30,61	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		22.400,00		22.430,61	-30,61	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		22.400,00		22.430,61	-30,61	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-22.400,00		-27.430,00	5.030,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-22.400,00		-27.430,00	5.030,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.400,00		-27.430,00	5.030,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.999,39	4.999,39	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		161.700,00		161.737,51	-37,51	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		161.700,00		161.737,51	-37,51	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		161.700,00		161.737,51	-37,51	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-161.700,00		-201.740,00	40.040,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-161.700,00		-201.740,00	40.040,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-161.700,00		-201.740,00	40.040,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-40.002,49	40.002,49	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		10.900,00		10.915,30	-15,30	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		10.900,00		10.915,30	-15,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.900,00		10.915,30	-15,30	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-10.900,00		-15.920,00	5.020,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-10.900,00		-15.920,00	5.020,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.900,00		-15.920,00	5.020,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-5.004,70	5.004,70	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		10.300,00		10.371,66	-71,66	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		10.300,00		10.371,66	-71,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.300,00		10.371,66	-71,66	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-10.300,00		-10.370,00	70,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-10.300,00		-10.370,00	70,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.300,00		-10.370,00	70,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				1,66	-1,66	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		49.100,00		49.148,37	-48,37	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		49.100,00		49.148,37	-48,37	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		49.100,00		49.148,37	-48,37	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-49.100,00		-59.150,00	10.050,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-49.100,00		-59.150,00	10.050,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-49.100,00		-59.150,00	10.050,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.001,63	10.001,63	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.050,32					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.050,32					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.050,32					
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstü	-10.467,84					
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-10.467,84					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.467,84					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.417,52					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		4.992.600,00		3.885.944,48	1.106.655,52	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		4.992.600,00		3.885.944,48	1.106.655,52	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	36.154,64	40.800,00		41.306,78	-506,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in				1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.154,64	40.800,00		42.306,78	-1.506,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.154,64	5.033.400,00		3.928.251,26	1.105.148,74	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-3.885.900,00			-3.885.900,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-3.885.900,00			-3.885.900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.885.900,00			-3.885.900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.154,64	1.147.500,00		3.928.251,26	-2.780.751,26	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-260.000,00			-260.000,00	-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00			-260.000,00	-260.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-260.000,00			-260.000,00	-260.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.000,00			-260.000,00	-260.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500700 Ausstattung Flüchtli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-60.934,26					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.934,26					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.934,26					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.934,26					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500800 Dachsanierung Langha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-33.415,00	-33.415,00		-33.415,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.415,00	-33.415,00		-33.415,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.415,00	-33.415,00		-33.415,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.415,00	-33.415,00		-33.415,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500900 Heizungsanlage Gut H
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen				-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-10.192,87	10.192,87	-2.307,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.192,87	10.192,87	-2.307,13

Geschäftsjahr: 2023
Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		4.770.000,00		4.770.042,08	-42,08	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		4.770.000,00		4.770.042,08	-42,08	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	36.154,63	40.800,00		41.306,78	-506,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in				1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.154,63	40.800,00		42.306,78	-1.506,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.154,63	4.810.800,00		4.812.348,86	-1.548,86	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-4.770.000,00		-5.211.230,00	441.230,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-4.770.000,00		-5.211.230,00	441.230,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.770.000,00		-5.211.230,00	441.230,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.154,63	40.800,00		-398.881,14	439.681,14	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-382.150,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.150,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382.150,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.150,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		821.200,00		821.218,43	-18,43	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		821.200,00		821.218,43	-18,43	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	36.154,64	40.800,00		41.306,79	-506,79	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in				1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.154,64	40.800,00		42.306,79	-1.506,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.154,64	862.000,00		863.525,22	-1.525,22	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-821.200,00			-821.200,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-821.200,00			-821.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-821.200,00			-821.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.154,64	40.800,00		863.525,22	-822.725,22	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-382.150,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.150,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382.150,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.150,00					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		1.425.200,00		1.425.243,77	-43,77	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		1.425.200,00		1.425.243,77	-43,77	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.425.200,00		1.425.243,77	-43,77	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-1.425.200,00		-1.425.240,00	40,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.425.200,00		-1.425.240,00	40,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.425.200,00		-1.425.240,00	40,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				3,77	-3,77	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.384,67					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.384,67					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.384,67					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.384,67					

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		102.800,00		102.807,60	-7,60	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		102.800,00		102.807,60	-7,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		102.800,00		102.807,60	-7,60	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-102.800,00		-102.810,00	10,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-102.800,00		-102.810,00	10,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-102.800,00		-102.810,00	10,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,40	2,40	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-371.000,00			-75.537,67	75.537,67	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000,00			-75.537,67	75.537,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-371.000,00			-75.537,67	75.537,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.000,00			-75.537,67	75.537,67	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		2.137.300,00		1.249.027,31	888.272,69	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		2.137.300,00		1.249.027,31	888.272,69	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.137.300,00		1.249.027,31	888.272,69	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-1.249.000,00			-1.249.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.249.000,00			-1.249.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.249.000,00			-1.249.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		888.300,00		1.249.027,31	-360.727,31	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-403.000,00			-403.000,00	-403.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-403.000,00			-403.000,00	-403.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-403.000,00			-403.000,00	-403.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-403.000,00			-403.000,00	-403.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-1.500.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-1.400.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-1.400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-1.400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-1.400.000,00

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		166.200,00		166.191,73	8,27	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		166.200,00		166.191,73	8,27	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		166.200,00		166.191,73	8,27	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-166.200,00		-216.190,00	49.990,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-166.200,00		-216.190,00	49.990,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-166.200,00		-216.190,00	49.990,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-49.998,27	49.998,27	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517301097000100 Einz Grundstokvermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				25.000,00	-25.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				25.000,00	-25.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				25.000,00	-25.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				25.000,00	-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		514.100,00		51.615,00	462.485,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		514.100,00		51.615,00	462.485,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		514.100,00		51.615,00	462.485,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		514.100,00		51.615,00	462.485,00	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		6.100,00		6.172,71	-72,71	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		6.100,00		6.172,71	-72,71	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.100,00		6.172,71	-72,71	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-6.100,00		-6.170,00	70,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-6.100,00		-6.170,00	70,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.100,00		-6.170,00	70,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				2,71	-2,71	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		97.400,00		97.427,79	-27,79	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		97.400,00		97.427,79	-27,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		97.400,00		97.427,79	-27,79	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-97.400,00		-102.430,00	5.030,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-97.400,00		-102.430,00	5.030,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-97.400,00		-102.430,00	5.030,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-5.002,21	5.002,21	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		2.209.400,00		2.209.355,75	44,25	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		2.209.400,00		2.209.355,75	44,25	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.209.400,00		2.209.355,75	44,25	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-2.209.400,00		-2.609.360,00	399.960,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-2.209.400,00		-2.609.360,00	399.960,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.209.400,00		-2.609.360,00	399.960,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-400.004,25	400.004,25	

Geschäftsjahr: 2023
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2023

Selektionsdatum: 30.10.2024 / 08:09:03

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2024
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		11.900,00		11.964,90	-64,90	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		11.900,00		11.964,90	-64,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		11.900,00		11.964,90	-64,90	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-11.900,00		-11.960,00	60,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-11.900,00		-11.960,00	60,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.900,00		-11.960,00	60,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				4,90	-4,90	