



Vorlagennummer: 20/0334
Vorlagenart: Beschlussvorlage öffentlich
Datum: 18.06.2026
Federführend: 1.201 - Haushalt und Steuerung
Bearbeitung: Jörg Kaminski

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

29.06.2026	Senat	zur Senatsberatung
27.08.2026	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	zur Entscheidung
25.08.2026	Hauptausschuss	zur Vorberatung

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Jahresabschluss 2024 der Hansestadt Lübeck mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 94.652.631,78 bei einer Bilanzsumme von EUR 1.877.718.655,05 wird gemäß § 92 Abs. 3 GO S-H festgestellt.
- 2) Der Zuführung des Jahresüberschusses 2023 in Höhe von EUR 12.501.815,63 zur allgemeinen Rücklage wird zugestimmt.
- 3) Der Jahresfehlbetrag 2024 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- 4) Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes VO/20/0236, der im Rechnungsprüfungsausschuss am 10.06.2026 abschließend behandelt wurde, wird zur Kenntnis genommen.

Beteiligungsverfahren:

Maßnahme:

vorgeschrieben durch: GO S-H

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO:

Nein da nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Nein

Begründung:

Die Bürgerschaft muss formal den jeweiligen Jahresabschluss feststellen.

Jahresfehlbeträge sollen nach § 26 Abs. 4 GemHVO durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Soweit ein Ausgleich nicht möglich ist – wie mit dem Jahresergebnis 2024 - wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 konnte die Hansestadt Lübeck ein positives Jahresergebnis von 12,5 Mio. € erzielen. Der Jahresüberschuss ist bereits zum Stichtag 31.12.2024 der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Die erforderliche Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck dazu erfolgt hiermit.

Nach erfolgter Aufstellung des Jahresabschlusses bemängelte die Kommunalaufsicht, dass die HL ein von dort erst im Laufe der Haushaltsplanung geändertes Formular mit einem anderen Ausweisschema nicht verwendet hat und bestand auf dessen Verwendung. An den erwirtschafteten Zahlen hat sich nichts geändert. Die HL hat den Abschluss noch einmal formal neu aufgestellt, was u.a. am Dateinamen abzulesen ist.

Anlage(n):

1 - Jahresabschluss 2024 Hansestadt Lübeck unterschrieben_Änderungen_unterschrieben (öffentlich)

Bürgermeister Jan Lindenau



Jahresabschluss 2024

mit Lagebericht der Hansestadt Lübeck

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23552 Lübeck

Stand: 10.12.2025





Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024

Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2024

AKTIVA	Vorjahr	2024	PASSIVA	Vorjahr	2024
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	1.623.260.025,42	1.676.781.952,71	1. Eigenkapital	331.847.299,73	237.729.777,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.277.897,60	6.334.336,23	1.1 Allgemeine Rücklage	221.993.640,45	267.183.712,77
1.2 Sachanlagen	1.369.550.294,84	1.419.224.273,60	1.2 Sonderrücklagen	35.607.749,52	36.123.082,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage¹	61.744.094,13	29.075.613,45
1.2.1.1 Grünflächen	63.980.077,33	64.331.449,95	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-	-
1.2.1.2 Ackerland	10.401.261,99	10.338.884,69	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.501.815,63	94.652.631,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.840.275,25	10.843.918,84	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.063.846,15	96.839.081,75	2. Sonderposten	325.703.623,29	336.160.378,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	109.355.176,87	110.626.428,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.828.734,93	16.428.272,93	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	202.982.106,34	213.354.933,80
1.2.2.2 Schulen	250.724.089,08	247.651.850,82	2.3 für Beiträge	-	-
1.2.2.3 Wohnbauten	4.117.966,95	4.051.388,95	2.3.1 aufzulösende Beiträge	11.772.403,55	10.933.276,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	123.443.240,41	121.950.768,01	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 für Gebührenaussgleich	-	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.794.856,42	100.762.349,05	2.5 für Treuhandvermögen	641.468,55	619.976,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	93.573.633,00	92.103.662,00	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12.351.177,00	11.920.348,00	2.7 Sonstige Sonderposten	952.467,98	625.763,21
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.053.655,00	3.028.075,25	3. Rückstellungen	557.343.228,77	631.054.173,50
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	143.249.657,24	146.585.819,14	3.1 Pensionsrückstellungen	462.091.247,00	520.787.816,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.228.476,14	62.185.698,32	3.2 Beihilferückstellungen	73.088.652,68	83.993.178,30
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.019.787,00	5.093.189,00	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	5.432.446,39	4.711.562,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.455.750,77	72.917.309,58	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.847.369,01	58.548.444,30	3.5 Altlastenrückstellung	1.424.683,40	2.495.755,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.781.046,65	68.967.595,85	3.6 Steuerrückstellung	-	-
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.795.394,52	224.676.167,17	3.7 Verfahrensrückstellung	16.000,00	10.000,00
1.3 Finanzanlagen	247.431.832,98	251.223.342,88	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.946.338,02	100.727.932,32	3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
1.3.2 Beteiligungen	4.754.010,51	4.754.010,51	3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung	14.923.519,42	18.689.181,29
1.3.3 Sondervermögen	145.731.484,45	145.741.400,05	3.11 Sonstige Rückstellungen	366.679,88	366.679,88
1.3.4 Ausleihungen			4. Verbindlichkeiten	529.017.271,36	649.397.626,59
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
2. Umlaufvermögen	113.209.149,35	167.520.357,54	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	60.641.555,00	65.858.555,00
2.1 Vorräte	2.629.831,37	2.493.873,60	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	315.718.368,09	349.554.179,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.336.281,44	1.831.674,78	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	67.350.000,00	159.300.000,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	51.920,65	36.763,88	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	361.663,01	354.085,79
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	214.207,91	599.326,59	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.556.335,90	35.116.499,60
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	27.421,37	26.108,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.062.901,62	2.192.349,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	106.268.033,06	157.463.722,08	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	41.326.447,74	37.021.957,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.061.743,14	83.897.458,62	5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.437.447,07	23.376.698,91
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.398.937,21	18.203.016,04			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.871.256,60	5.035.688,98			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.477.915,56	4.030.497,43			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.458.180,55	46.297.061,01			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	73.965,92	64.239,93			
2.4 Liquide Mittel	4.237.319,00	7.498.521,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.879.695,45	33.416.344,80			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
Summe Aktiva	1.768.348.870,22	1.877.718.655,05	Summe Passiva	1.768.348.870,22	1.877.718.655,05

¹ Für 2023 handelt es sich um den Betrag der Ergebnissrücklage.



Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024

Ergebnisrechnung¹ (Anlage 20 GemHVO) Jahr 2024

Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.244.419,06	367.021.600,00	366.048.921,17	-972.678,83	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.892.820,90	386.954.500,00	389.110.670,09	2.156.170,09	
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.911.065,57	9.380.700,00	10.684.439,38	1.303.739,38	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.460.400,71	70.812.300,00	86.700.384,44	15.888.084,44	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			38.802.764,00	37.732.400,00	40.392.457,35	2.660.057,35	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.908.216,68	212.366.500,00	235.684.390,27	23.317.890,27	
45	7	+ sonstige Erträge	46.217.115,31	35.720.800,00	28.207.717,46	-7.513.082,54	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.224.798,50	3.242.000,00	3.871.247,64	629.247,64	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.515.799,36	45.000,00	20.594,96	-24.405,04	
	10	= Erträge	1.103.177.400,09	1.123.275.800,00	1.160.720.822,76	37.445.022,76	
50	11	Personalaufwendungen	-237.006.691,99	-258.955.100,00	-256.292.441,48	2.662.658,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-22.023.835,24	-29.916.300,00	-95.025.597,51	-65.109.297,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.101.411,85	-135.479.194,60	-142.246.946,90	-6.767.752,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-61.876.867,85	-51.284.400,00	-62.057.172,59	-10.772.772,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-457.015.418,84	-481.245.266,17	-511.823.441,49	-30.578.175,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-167.119.321,94	-157.712.535,97	-174.621.567,55	-16.909.031,58	0,00
	17	= Aufwendungen	-1.082.143.547,71	-1.114.592.796,74	-1.242.067.167,52	-127.474.370,78	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.033.852,38	8.683.003,26	-81.346.344,76	-90.029.348,02	0,00
46	19	+ Finanzerträge	1.061.852,07	943.600,00	1.021.857,12	78.257,12	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.593.888,82	-10.147.303,26	-14.328.144,14	-4.180.840,88	0,00
	21	= Finanzergebnis	-8.532.036,75	-9.203.703,26	-13.306.287,02	-4.102.583,76	0,00
	22	= Jahresergebnis	12.501.815,63	-520.700,00	-94.652.631,78	-94.131.931,78	0,00
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	12.501.815,63	-520.700,00	-94.652.631,78	-94.131.931,78	0,00

Ergebnisrechnung¹ (Anlage 20 GemHVO) Jahr 2024
Hansestadt Lübeck

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.760.396,29	155.816.300,00	156.697.322,96	881.022,96
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.760.396,29	-155.816.300,00	-156.697.322,96	-881.022,96
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-55.912.719,83	-48.591.300,00	-56.990.829,67	-8.399.529,67
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.440.355,96	13.774.400,00	17.044.228,17	3.269.828,17
	Nettoabschreibungsaufwand	-37.472.363,87	-34.816.900,00	-39.946.601,50	-5.129.701,50

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.



Finanzrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024

Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2024
Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	340.112.402,17	367.021.600,00	364.725.734,15	-2.295.865,85	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.069.385,75	374.770.100,00	376.184.011,66	1.413.911,66	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.246.117,68	9.380.700,00	10.124.373,79	743.673,79	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.154.939,62	69.222.300,00	75.800.083,20	6.577.783,20	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			38.245.110,68	36.848.400,00	41.662.426,12	4.814.026,12	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.997.754,75	212.366.500,00	182.459.849,52	-29.906.650,48	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.043.813,10	23.216.200,00	27.766.902,93	4.550.702,93	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.086.755,18	1.743.600,00	4.324.675,68	2.581.075,68	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.956.278,93	1.094.569.400,00	1.083.048.057,05	-11.521.342,95	
70	10	Personalauszahlungen	-225.203.615,41	-245.874.200,00	-247.736.927,46	-1.862.727,46	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-30.770.103,60	-32.100.400,00	-32.746.228,86	-645.828,86	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.291.793,48	-135.479.194,60	-148.146.489,05	-12.667.294,45	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.406.995,20	-11.613.203,26	-13.233.314,12	-1.620.110,86	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-456.882.242,65	-481.245.266,17	-521.881.593,59	-40.636.327,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-158.563.959,14	-160.982.235,97	-169.167.099,78	-8.184.863,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.118.709,48	-1.067.294.500,00	-1.132.911.652,86	-65.617.152,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.837.569,45	27.274.900,00	-49.863.595,81	-77.138.495,81	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.973.152,74	24.579.600,00	28.673.420,95	4.093.820,95	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.759.309,06	12.500.100,00	1.909.470,07	-10.590.629,93	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	272.456,02	203.800,00	356.316,40	152.516,40	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.416,09	0,00	10.911,67	10.911,67	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	714.477,52	42.700,00	515.678,77	472.978,77	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	485.561,46	0,00	-1.152,96	-1.152,96	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.218.372,89	37.326.200,00	31.464.644,90	-5.861.555,10	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.429.519,61	-9.488.514,00	-8.896.557,63	591.956,37	-1.183.930,47
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.681.097,98	-5.992.100,00	-1.090.370,99	4.901.729,01	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.486.430,65	-40.004.509,33	-24.852.397,17	15.152.112,16	-8.841.490,03
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.959,08	0,00	-3.751.185,68	-3.751.185,68	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.972.347,03	-92.705.833,13	-71.212.109,42	21.493.723,71	-15.913.228,66
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen Investitionstätigkeiten	-108.572.354,35	-148.190.956,46	-109.802.620,89	38.388.335,57	-25.938.649,16

Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2024
Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.353.981,46	-110.864.756,46	-78.337.975,99	32.526.780,47	-25.938.649,16
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.615.366,72		127.924.906,52		
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-119.636.939,00		-126.764.943,18		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	978.427,72		1.159.963,34		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.537.984,29	-83.589.856,46	-127.041.608,46	-43.451.752,00	-25.938.649,16
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.406.364,74	110.610.653,00	84.197.415,00	-26.413.238,00	25.696.153,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.704.826.935,55		881.747.307,70	881.747.307,70	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.975.276,22	-48.185.500,00	-45.144.603,61	3.040.896,39	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-1.696.471.589,25	0,00	-789.797.307,70	-789.797.307,70	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.786.434,82	62.425.153,00	130.302.811,39	67.877.658,39	25.696.153,00
	44	= Finanzmittelsaldo	-751.549,47	-21.164.703,46	3.261.202,93	24.425.906,39	-242.496,16
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	4.988.868,47	4.237.400,00	4.237.319,00	-81,00	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	= Endbestand Liquide Mittel	4.237.319,00	-16.927.303,46	7.498.521,93	24.425.825,39	-242.496,16

Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2024
Hansestadt Lübeck

Nachrichtlich: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	-21.050.458,83
+ Einzahlungen	127.924.906,52
- Auszahlungen	-126.764.943,18
Bestand Haushaltsjahr	-19.890.495,49

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §12 Kranken- hausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landes- krankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6
7311..	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	-4.546.627,28	-3.800.000,00	-5.503.205,76
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.416,09	0,00	10.911,67
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	13.416,09	0,00	10.911,67
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-2.959,08	0,00	-3.751.185,68
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	-2.000,00	0,00	-3.750.000,00
7845	Investmentzertifikate	-959,08	0,00	-1.185,68
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	-19.906.364,74	-2.014.500,00	-1.297.415,00
792..5	Ordentliche Tilgung	-30.696.122,48	-44.156.500,00	-43.847.188,61
792..6	Außerordentliche Tilgung	-372.789,00	-2.014.500,00	0,00



Anhang zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024



Inhaltsverzeichnis

I ALLGEMEINE HINWEISE	3
II BESONDERE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN	5
AKTIVA.....	5
1 Anlagevermögen	5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
1.2 Sachanlagen	6
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	8
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9
1.3 Finanzanlagen	10
2 Umlaufvermögen	11
2.1 Vorräte	11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	14
2.4 Liquide Mittel	14
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP).....	15
PASSIVA.....	16
1 Eigenkapital	16
2 Sonderposten.....	18
3 Rückstellungen.....	19
4 Verbindlichkeiten	23
5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	25
ERGEBNISRECHNUNG.....	26
1 Erträge	26
2 Aufwendungen.....	27
3 Finanzergebnis.....	28
4 Jahresergebnis	28
III ERGÄNZENDE HINWEISE.....	30
A. NOCH NICHT ERHOBENE BEITRÄGE AUS FERTIG GESTELLTEN	
ERSCHLIEßUNGSMAßNAHMEN	30
B. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE.....	30
C. UMRECHNUNG VON FREMDWÄHRUNGEN	30
D. KOSTENUNTERDECKUNGEN IM GEBÜHRENHAUSHALT	30
E. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE UND BÜRGschaften	30
F. VERPFLICHTUNGEN AUS KREDITÄHNLICHEN GESCHÄFTEN.....	31
ANLAGEN ZUM ANHANG	32
ANLAGENSPIEGEL.....	33
FORDERUNGSSPIEGEL	35
VERBINDLICHKEITENSPIEGEL	37
AUFSTELLUNG DER ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN	39
ÜBERSICHT ÜBER SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE, GESELLSCHAFTEN,	
KOMMUNALUNTERNEHMEN, ANDERE ANSTALTEN SOWIE WASSER- UND	
BODENVERBÄNDE	41
ÜBERSICHT ÜBER DIE BÜRGschaften	43
ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN, DIE ERST BEI DER AUFSTELLUNG DES	
JAHRESABSCHLUSSES FESTGESTELLT WERDEN KÖNNEN UND NICHT ZU AUSZAHLUNGEN	
FÜHREN GEMÄß § 82 Abs. 5 GO	45
ÜBERSICHT ÜBER KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE NACH § 6 Abs. 1 Nr. 9 GEMHVO.....	48



I Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde nach § 91 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 44 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung gemäß aktueller Fassung (GemHVO) aufgestellt. Die Haushaltsplanung 2024 erfolgte für die Hansestadt Lübeck hingegen noch nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die dann erst zum 1.1.2024 geändert wurden.

Ansatz- und Bewertungsvorschriften wurden grundsätzlich analog zum Vor-Jahresabschluss umgesetzt. Falls in Ausnahmen Abweichungen notwendig wurden, sind diese den Erläuterungen zum jeweiligen Bilanzposten zu entnehmen.

Nach § 41 Abs. 3 GemHVO gelten auch Erhaltungsmaßnahmen z. B. von Gebäuden als investiv, wenn hierfür Zuschüsse, Zuweisungen oder zinsgünstige Darlehen von Körperschaften oder Förderbanken gezahlt wurden. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um eine Besonderheit, die so nur in Schleswig-Holstein gilt. In solchen Fällen wird nicht von einer Verlängerung der Restnutzungsdauer ausgegangen. Im Jahr der Nachaktivierung wird diese Werterhöhung voll im Rahmen der ordentlichen Aufwendungen abgeschrieben.

Ist ein Vermögensgegenstand, der weiterhin genutzt wird, vollständig abgeschrieben, wurde er mit einem Erinnerungswert im Inventar und in der Bilanz dargestellt. Dieser Erinnerungswert beträgt für die Hansestadt Lübeck grundsätzlich 1 €. Abweichende Werte in Vermögensverzeichnissen, die bereits vom Finanzamt anerkannt sind oder auf Abstimmungen mit dem Finanzamt basieren, wurden unverändert fortgeführt.

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Hansestadt Lübeck das wirtschaftliche Eigentum hat. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Hansestadt Lübeck dauerhaft für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr des wirtschaftlichen Untergangs, Nutzungen und Lasten zustehen, wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

Im Eigentum der Hansestadt Lübeck befindliche Grundstücke, die treuhänderisch durch andere verwaltet werden, wurden bilanziert. Soweit Erschließungsträger im Auftrag der Hansestadt Lübeck städtische Grundstücke entwickelt haben, werden die „Entwicklungen“ bzw. Aufbauten entsprechend der Abrechnungen der Erschließungsträger vollständig dargestellt. Die Abrechnungen der Sanierungsträger gehen ggf. ebenfalls erst mit dem Ende der Sanierungsmaßnahme ein und werden dann erst vollständig erfasst sein.

Geschäftsbesorgungsverträge hat die Hansestadt Lübeck insbesondere mit eigenen (Konzern)-Gesellschaften abgeschlossen. Diese Unternehmen bewirtschaften z. B. den städtischen Parkraum, stadteigene Gebäude und Parkplätze. Zu diesen Verträgen liegen regelmäßig Abrechnungen vor, die im Rechnungswesen der Hansestadt Lübeck vollständig übernommen werden. Wertberichtigungen zu auf diesem Wege übernommenen Forderungen wurden nur dann bilanziert, wenn diese durch die Abrechnung des Geschäftsbesorgers vorgesehen sind.

In begründeten Fällen wurden bestimmte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zur Vereinfachung der Bewertung gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO mithilfe eines Festwertes bilanziert. Beispiele hierfür sind der Bestand der Medien der Stadtbibliothek, der Bestand an Verkehrszeichen oder Grünflächen, die regelmäßig erneuert werden, ohne dass der Gesamtwert und die Struktur dabei gravierend abweichen. In diesen Fällen wird



vereinfachend davon ausgegangen, dass sich Zugänge und Abschreibungen grundsätzlich ausgleichen. Um dies nachzuvollziehen, sind für diese Vermögenswerte unter anderem gesonderte Erfolgsbuchungen vorgesehen, die die Veränderung von Festwertbeständen widerspiegeln sollen. Nicht in allen Fällen wurden aber Festwertänderungen auf den dafür eingerichteten Erfolgskonten gebucht. Im Rahmen der körperlichen Folgeinventuren sind die Festwerte und ihre Entwicklung regelmäßig zu überprüfen.

Neben den Festwerten und dem Grund und Boden gibt es bei der Hansestadt Lübeck weitere Vermögensgegenstände die nicht einer regelmäßigen Abschreibung unterliegen. Dies betrifft hochwertige Kunstgegenstände. Zudem wird das stehende Holzvermögen unter der Bilanzposition Waldbestand als Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung bilanziert. Eine Abschreibung erfolgt hier nicht, da beim Baumbestand durch Aufwuchs keine Wertminderung stattfindet.

Für die Ausbuchungen der Restbuchwerte von verkauften Vermögenswerten sind entsprechend der Regelungen der „Verwaltungsvorschriften Kontenrahmen Zuordnungsvorschriften“ keine Erfolgskonten ausdrücklich und eindeutig vorgegeben. Als Anlagenabgänge wurden sie daher bei den bilanziellen Abschreibungen separat erfasst.

Beim Rückfall von Erbbaurechten sind nach derselben Verwaltungsvorschrift Ablösebeträge als sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend § 43 Abs. 3 GemHVO i. V. m. § 6 Abs. 2a des Einkommensteuergesetzes grundsätzlich Sammelposten als separate Anlagen gebildet. Wenn im Einzelfall ein Sammelposten nicht geboten ist, werden solche Anlagen so eingerichtet, dass alle wirtschaftlichen Folgen denen der Erfassung als Sammelposten entsprechen. Im Übrigen wendet die Hansestadt Lübeck die Bagatellgrenze von 250 € an.

Der Wertaufhellungszeitpunkt endet grundsätzlich spätestens mit dem Tag, an dem der Jahresabschluss rechtmäßiger Weise hätte aufgestellt sein sollen. Erkenntnisse, die bilanzierungsrelevant sind, aber erst nach diesem Zeitpunkt bekannt geworden sind, dürfen nicht mehr verwendet werden. Zur fristgerechten Erstellung des Jahresabschlusses wurden daher grundsätzlich Erkenntnisse nur bis Anfang Februar 2024 berücksichtigt. Für die Berechnung von Wertberichtigungen auf Forderungen wurden jedoch Erkenntnisse bis zum 31.03.2024 berücksichtigt. Davon unbenommen sind Darstellungen im Lagebericht.

Von einer körperlichen Gesamt-Inventur zum Jahresende 2024 wurde abgesehen. Den Kommentierungen zur Verordnung ist einheitlich zu entnehmen, dass eine körperliche Bestandsaufnahme aber mindestens alle drei Jahre durchzuführen ist. Eine vollständige körperliche Bestandsaufnahme im Rahmen von Folgeinventuren wurde seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz bisher nicht abgeschlossen. Allerdings wurden die Inventurmeldungen der Bereiche, die Inventuren in 2024 vorgenommen haben, aufgenommen und umgesetzt.

Zur Anwendung weiterer Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die nachfolgenden speziellen Ausführungen beim jeweiligen Bilanzposten verwiesen.

Wenn keine Maßeinheiten ausdrücklich angegeben wurden, ist im Folgenden regelmäßig von Beträgen in Euro (€) auszugehen.

Weiterhin entspricht bei der Hansestadt Lübeck das Haushaltsjahr dem Kalenderjahr.



II Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

1 Anlagevermögen

Auf den beigefügten Anlagenspiegel sei verwiesen.

Im Anlagenspiegel ausgewiesene Abschreibungen weichen von den bilanziellen Abschreibungen der Ergebnisrechnung rechtmäßig ab, weil in der vorgegebenen Struktur der Ergebnisrechnung weitere Konten insbesondere für die Abschreibungen des Umlaufvermögens hinterlegt sind, die nicht die Abschreibung des Sachanlagevermögens betreffen. In der Ergebnisrechnung wurden daher alle Abschreibungen des abgelaufenen Haushaltsjahres dargestellt.

Anlagevermögen	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	1.623.260.025,42	+53.521.927,29	1.676.781.952,71

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögenswerte	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	6.277.897,60	+56.438,63	6.334.336,23

Voraussetzung für die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO nicht aktiviert.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden bilanziert für Lizenzen und Software sowie sonstige immaterielle Vermögensgegenstände und Benennungs- und Belegungsrechte im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes.

Wesentliche immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte an fremden Grundstücken (2,6 Mio. €) als auch die neugestaltete Smart City Plattform (0,7 Mio. €) und eine Software zur jährlichen Überprüfung von IT-Lizenzen (0,6 Mio. €).

Umbuchungen, Zu- und Abgänge

Die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr 2024 waren hierbei Zugänge für Lizenzen für die Erweiterung der Smart City Plattform (0,3 Mio. €), eine Software zur Baustellenkoordination in der Leitstelle Verkehrsflussmanagement (0,3 Mio. €) und die Neuanschaffung einer Bibliothekssoftware (0,1 Mio. €).

Wesentliche Umbuchungen und Abgänge hat es im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben.



1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	182.285.460,72	+67.874,51	182.353.335,23

Unter dieser Bilanzposition werden Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke erfasst.

Zu den Grünflächen gehören Parkanlagen, Freizeit- und Erholungsflächen einschließlich der dazugehörigen Oberflächengewässer sowie Naturschutzgebiete und Ausgleichsflächen.

Ackerland ist Grund und Boden, der landwirtschaftlich, gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt wird.

Bei dem Posten Wald und Forsten handelt es sich um den Grund und Boden, der forstwirtschaftlich genutzt wird. Das stehende Holzvermögen ist nach den Zuordnungsvorschriften zur Verwaltungsvorschrift über den Kontenrahmen nicht unter der Bilanzposition Wald und Forsten auszuweisen, sondern unter der Bilanzposition der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

Unter dem Bilanzposten sonstige unbebaute Grundstücke wird anderweitig nicht zuordenbarer Grund und Boden bilanziert. Diesem Posten sind auch die zahlreichen, mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücke der Hansestadt Lübeck, zugeordnet.

Umbuchungen, Zu- und Abgänge

Wesentliche Umbuchungen, Zu- und Abgänge hat es im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben. Wie zum folgenden Sachanlagevermögen auch, wird eine Wesentlichkeit dann angenommen, wenn mindestens 5 % des jeweiligen Bilanzpostens verändert wurden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	395.114.031,37	-5.031.750,66	390.082.280,71

Unter dieser Bilanzposition werden Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude erfasst.

Grund und Boden für kommunale Nutzungen sind als Gemeinbedarfsflächen dauerhaft der öffentlichen Zweckbestimmung vorbehalten. Damit sind sie grundsätzlich einer Marktpreisentwicklung entzogen. Die Vorjahreswerte wurden fortgeführt. Zugänge wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Die Außenanlagen wurden bei den Berechnungen zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 auf pauschal 5 % der Herstellungskosten des Gebäudewertes festgelegt und zusammen mit diesem erfasst. Falls sich der Bestand der Außenanlagen ändert, wurde und wird dieser im



Einzelfall detailliert berücksichtigt und führt somit zu einer allmählichen Konkretisierung der Werte für Gebäude und Außenanlagen.

Sukzessive werden die Gebäude und dazugehörige Werte einer grundsätzlichen Überprüfung im Rahmen der Inventur unterzogen.

Umbuchungen, Zu- und Abgänge

Wesentliche Umbuchungen, Zu- und Abgänge hat es im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	417.251.454,80	-665.503,04	416.585.951,76

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das „Leben in der Stadt“ bilden. Dazu gehören Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Der Herrentunnel ist in der Bilanz nicht erfasst, da die Hansestadt Lübeck als Konzessionsgeber lediglich zivilrechtlicher Eigentümer des Tunnelbauwerks ist und bilanzierungsnotwendiges, wirtschaftliches Eigentum eben nicht vorliegt. Wirtschaftlicher Eigentümer ist der Konzessionär für die Dauer der Überlassung.

Die Werte der Gleisanlagen der Hafenbahn wurden zur Eröffnungsbilanz 2010 dem bestehenden Anlagenverzeichnis des BgA Hafen entnommen und seitdem fortgeführt. Eine aktuelle Inventur sollte angefangen werden.

Der Bilanzausweis beinhaltet nur Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen im originär städtischen Besitz, nicht aber die Vermögenswerte, die z. B. beim Sondervermögen Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL) bilanziert werden. Die EBL selbst sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Finanzanlagevermögen der Hansestadt Lübeck ausgewiesen.

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind überwiegend Bauten der Lübeck Port Authority ausgewiesen, vor allem Kaimauern und sonstige wasserbauliche Anlagen (d. h. überwiegend Verkehrsflächen).

Die Werte wurden zur Eröffnungsbilanz dem existierenden Anlagennachweis des BgA Hafen entnommen und fortgeführt. Eine aktuelle Folgeinventur steht aus.

Umbuchungen, Zu- und Abgänge

Neben den Abschreibungen resultiert die Entwicklung dieser Bilanzposition im Wesentlichen aus Umbuchungen im Straßennetz. Hier konnten im Haushaltsjahr Landesstraßen i. H. v. 4,2 Mio. € (u. a. Schwartauer Landstraße, Schwartauer Allee), Kreisstraßen i. H. v. 4,2 Mio. € (u. a. Walderseestraße, Mecklenburgerstraße) und Gemeindestraßen i. H. v. 4,4 Mio. € (u. a. Jürgen-Wullenwever-Straße, Grüner Weg) fertiggestellt werden.



1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	1.019.787,00	+4.073.402,00	5.093.189,00

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden bilanziert die Hansestadt Lübeck unter anderem Erbbaurechte an Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2024 haben sich in dieser Bilanzposition bis auf die Umbuchung aus der Fertigstellung der neuen Mensa mit Ganztagsräumen für die Schule am Koggenweg (4,2 Mio. €) keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	72.455.750,77	+461.558,81	72.917.309,58

Zu den Kunstgegenständen gehören sämtliche Kunstgegenstände der Kunsthalle St. Annen, des St. Annen-Museums, des Museums Behnhaus-Drägerhaus, des Museums Holstentor, des Museums für Natur und Umwelt, des Kulturforums Burgkloster mit Museum für Archäologie, der Geschichtswerkstatt Herrenwyk und der Museumskirche St. Katharinen. Eine vollständige Folgeinventur steht aus.

Das Archivgut der Hansestadt Lübeck besteht zum einen aus archivwürdigem Schriftgut der Stadtverwaltung (auch historischem) und zum anderen aus archivwürdigem Schriftgut Dritter, das der Hansestadt Lübeck überlassen wurde.

Die Fundstücke des Bereiches Archäologie und Denkmalpflege ergeben sich aus Ausgrabungen und Funden. Die Gegenstände werden nicht angeschafft oder hergestellt, sondern gelten als zugewachsen und sind daher nicht zu bilanzieren.

Der Bereich Stadtbibliothek vereint im Gebäude in der Hundestraße eine moderne Informationsbibliothek und eine wissenschaftliche Bibliothek mit teilweise historischem Buchbestand. Dieser historische Buchbestand wird in Gänze praktisch genutzt und steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit entspricht der historische Buchbestand nicht der Definition für Kunstgegenstände und wird zusammen mit dem Leihmedienbestand unter der Betriebs- und Geschäftsausstattung als Festwert mit einem Bilanzwert von 1,1 Mio. € bilanziert. Die Wertung als Festwert ist weiterhin gerechtfertigt.

Umbuchungen, Zu- und Abgänge

Wesentliche Umbuchungen, Zu- und Abgänge hat es im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben.



1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	51.847.369,01	+6.701.075,29	58.548.444,30

Den wertmäßig größten Anteil an den Maschinen macht der Fuhrpark der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Hansestadt Lübeck aus. Eine Folgeinventur steht weiterhin noch aus.

Umbuchungen, Zu- und Abgänge

Im Haushaltsjahr 2024 haben nur die Zugänge und Umbuchungen im Bereich der Feuerwehr zu einer wesentlichen Entwicklung geführt. Die Feuerwehr der Hansestadt Lübeck hat im Haushaltsjahr verschiedene Fahrzeugtypen (u. a. Tanklöschfahrzeuge) i. H. v. 5,0 Mio. € angeschafft und ausgerüstet.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausst.	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	70.781.046,65	-1.813.450,80	68.967.595,85

Den größten Anteil an den Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung machen die Waldbestände aus.

Umbuchungen, Zu- und Abgänge

Wesentliche Umbuchungen, Zu- und Abgänge hat es im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, AiB	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	178.795.394,52	+45.880.772,65	224.676.167,17

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen im Wesentlichen den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren.

Die Zugänge in dieser Bilanzposition gehen auf die geleisteten Zahlungen für laufende und neu begonnene Baumaßnahmen zurück.

Die geleisteten Anzahlungen (Anzahlungen im Bau) beinhalten insbesondere folgende Großprojekte zum Stichtag des Haushaltsjahres 2024:

- Teilfertigstellung des Ersatzneubaus Bahnbrücke (45,3 Mio. €),
- Flächenausbau Skandinavienkai, 2. Bauabschnitt (41,1 Mio. €).



Weiterhin konnten im Haushaltsjahr 2024 Maßnahmen i. H. v. 37,1 Mio. € komplett bzw. fast vollständig abgeschlossen und den entsprechenden Bilanzpositionen als neue Anlage mit den angefallen Anschaffungs- und Herstellungskosten zugeordnet werden.

Insgesamt konnten im Haushaltsjahr 2024 115 Anlagen im Bau (AiB) abgerechnet werden. Wenn eine Abrechnung der bisher geleisteten Anzahlungen durch eine vorliegende Fertigstellungsmeldung erfolgt ist, wurde diese mit den angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten als eine oder ggf. mehrere neue Anlagen in den jeweiligen Bilanzpositionen aktiviert. Insgesamt sind 5 AiB mit Fertigstellung in 2024 und einem geschätzten Anschaffungs-/Herstellungskostenvolumen von 15,1 Mio. € zum Stichtag noch nicht abgerechnet.

1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	247.431.832,98	+3.791.509,90	251.223.342,88

Der Bewertung der bilanzierten Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und der Sondervermögen lagen die Vorschriften nach § 55 Abs. 3 GemHVO zugrunde. Danach konnte als Wert das anteilige Eigenkapital angesetzt werden. Die ermittelten Werte für Finanzanlagen gelten seitdem als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und werden fortgeschrieben. Sie unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Unternehmen	2024
Verbundene Unternehmen	€
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	810.000,00
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH (GGM)	1,00
KWL GmbH	19.922.019,19
Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH (LMuK)	196.080,00
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	43.145.883,47
Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG)	26.386.829,08
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH (SWLH)	9.599.778,21
Theater Lübeck gGmbH (LTG)	667.341,37
Summe aus verbundenen Unternehmen:	100.727.932,32
Beteiligungen	
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH (SWL)	4.441.770,47
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	188.347,85
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH-SH)	868,33
SANA Kliniken Lübeck GmbH	120.523,86
Hamburg Marketing GmbH	500,00
ZSR AöR	2.000,00
Summe aus Beteiligungen:	4.754.010,51



Sondervermögen	
SeniorInneneinrichtungen	23.309.445,88
Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL)	114.288.354,36
Kurbetrieb Travemünde (KBT)	6.131.599,81
Lübecker Schwimmbäder (LSB)	2.012.000,00
Summe aus Sondervermögen:	145.741.400,05

Die Anteile an verbundenen Unternehmen haben sich um insgesamt 3,8 Mio. € erhöht. Zur Stärkung des Eigenkapitals wurden der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH 3,6 Mio. € bereitgestellt. Der vereinbarte Forderungsverzicht mit der Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH (LMuK) in Höhe von 150 T€ hat ebenfalls zu einer Eigenkapitalerhöhung dort geführt.

Zwischen der Hansestadt Lübeck und der KWL GmbH wurde am 01.12.2003 ein Forderungsverzicht mit Besserungsschein über insgesamt vier Forderungen (Darlehen und Kassenkredite) mit einem Gesamtvolumen von 20,9 Mio. € vereinbart. Dieses Vorgehen sollte der damals befürchteten Überschuldung der KWL GmbH entgegenwirken. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz war eine Besserung der wirtschaftlichen Lage (Rückzahlbarkeit der Darlehensforderungen und höhere Eigenkapitalquote) nicht sicher zu erwarten, so wurden die Darlehensforderungen nur mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € erfasst. Die Bedingungen des Besserungsscheins werden wie im Vorjahr im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KWL GmbH nicht erfüllt, so dass keine Tilgung an die Hansestadt Lübeck geleistet wird.

Es besteht auch ein Verzichtsvertrag mit Besserungsschein vom 06.04.2018 zwischen der Hansestadt Lübeck und der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG). Soweit die in diesem Vertrag vereinbarten Voraussetzungen vorliegen, können Nutzungsentgeltansprüche, auf die ein Teilverzichtsbetrag angerechnet wurde, wiederaufleben. Diese Kriterien waren aber in 2024 nicht erfüllt. Teilverzichtsbeträge unterliegen einer ergebnisabhängigen Ausgleichszahlungsverpflichtung der LHG. Der Forderungsverzicht belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Gesamtbetrag von 17 Mio. €.

Im Haushaltsjahr sind wie im Vorjahr keine Ausleihungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	2.629.831,37	-135.957,77	2.493.873,60

Das Vorratsvermögen der Hansestadt verteilt sich auf verschiedene Lager bei unterschiedlichen Bereichen und gliedert sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (1,8 Mio. €), unfertige Erzeugnisse und Leistungen (37 T€), fertige Erzeugnisse und Waren (0,6 Mio. €) sowie geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte (26 T€) auf.

Den größten Anteil an den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen - wie auch am Vorratsvermögen insgesamt - bildeten die Rohstoffe und Fertigungsmaterialien (1,7 Mio. €). Diese beinhalten



mit 1,4 Mio. € im Wesentlichen den Lagerbestand der (Straßen-)Beleuchtung (Vorjahr 1,9 Mio. €).

Die unfertigen Erzeugnisse in Höhe von 37 T€ betreffen nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die Immobilienverwaltung (Vorjahr 52 T€).

Die fertigen Erzeugnisse und Waren haben sich von 0,2 Mio. € auf 0,6 Mio. € erhöht. Die Erhöhung betrifft Grundstücke mit Erbbaurechten, die in 2025 entgeltlich an die jeweiligen Erbbauberechtigten übergeben werden sollen.

Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte in Höhe von 26 T€ enthielten hauptsächlich Lagerbestände für verschiedene Veranstaltungen und Repräsentationen (Vorjahr 27 T€).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024	Wertberichtigungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.061.743,14	+50.835.715,48	83.897.458,62	10.404.885,67
Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	15.398.937,21	+2.804.078,83	18.203.016,04	12.546.263,96
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.871.256,60	-2.835.567,62	5.035.688,98	980.055,47
Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.477.915,56	-1.447.418,13	4.030.497,43	226.189,81
Sonstige Vermögensgegenstände	44.458.180,55	+1.838.880,46	46.297.061,01	0,05 €
Summe	106.268.033,06	+51.195.689,02	157.463.722,08	24.157.394,96

Nähere Angaben sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Dort sind auch die Forderungen nach ihren Fristigkeiten getrennt ausgewiesen.

Die Hansestadt Lübeck führt ein zentrales Forderungsmanagement (ZFM), im Zuge dessen Forderungen umfassend geprüft, nachgehalten, korrigiert und ggf. ausgebucht werden. In diesem Zusammenhang wurden die Einzelwertberichtigungen bei verschiedenen Steuerarten aufgrund einer Anpassung der bisherigen Verfahrensweise im Rahmen von offenen Forderungen ausgewertet. Soweit weitere Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden auch diese, in der Regel bei Vorliegen einer fachlichen Mitteilung aus den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, einzeln wertberichtigt. Im Übrigen wurde für offene Forderungen, unabhängig von der Rechtsform des Schuldners, auch im Haushaltsjahr 2024 die bisherige



Systematik zur Berechnung der Pauschalwertberichtigungen angewendet, um nach fundierten Erfahrungswerten das allgemeine Ausfallrisiko entsprechend der kaufmännischen Vorsicht abzubilden. Hierfür wurden, abhängig von der Forderungsart und der Dauer der Zahlungsfristüberschreitung, unterschiedliche Wertberichtigungsquoten festgelegt. Der Werterhellungszeitpunkt wurde diesbezüglich bis zum 31.03.2025 ausgedehnt.

Die Gesamtsumme der bilanzierten Wertberichtigungen in der o. a. Übersicht setzt sich aus Einzelwertberichtigungen von 12,3 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen in einem Umfang von 11,8 Mio. € zusammen.

Entgegen der Verfahrensweise in den Vorjahren, wurden die Forderungskonten „befristet niedergeschlagene Gewerbesteuer und Stundungszinsen“ zu den kurzfristigen Forderungen eingruppiert, was nun dem damit im zusammenhangstehenden Wertberichtigungskonto entspricht.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen waren zum Stichtag mit 83,9 Mio. € (Vorjahr: 33,1 Mio. €) ausgewiesen. Darin enthalten waren hauptsächlich Forderungen aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb in Höhe von 23,4 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €) und Forderungen aus Transferleistungen von 70,1 Mio. € (Vorjahr: 25,3 Mio. €). Diese Bilanzposition beinhaltet auch Forderungen gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €). Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 10,2 Mio. € berücksichtigt.

Die Entwicklung in dieser Bilanzposition hängt mit den Forderungen aus Transferleistungen zusammen. Bei diesem Sachverhalt gab es im Jahr 2024 die Besonderheit, dass die Erstattungen des Landes aus der Grundsicherung nach § 46a SGB XII nicht direkt erfolgte. Das übliche Verfahren der Hansestadt Lübeck hierzu wurde einer Überprüfung unterzogen, mit der Folge, dass die Erstattungen für die Quartale 2, 3 und 4/24 erst im Laufe des Haushaltsjahres 2025 erfolgten. Hieraus ergibt sich der verhältnismäßig hohe Forderungs- und Wertberichtigungsbestand zum 31.12.2024.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betrugen zum Bilanzstichtag 18,2 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €). Forderungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (7,3 Mio. €) und Forderungen aus verschiedenen Steuerarten (23,4 Mio. €) sind in dieser Bilanzposition angesiedelt. Insgesamt wurden Forderungen mit einem Volumen von 12,0 Mio. € einzelwertberichtigt und weitere Forderungen in einem Umfang von 0,5 Mio. € pauschalwertberichtigt. Den größten Teil der Einzelwertberichtigungen stellten die Gewerbesteuerforderungen (17,6 Mio. €) dar, die in Höhe von 11,4 Mio. € wertberichtigt worden sind. Buchungen aus kreditorischen Debitoren (u. a. aus verschiedenen Steuerarten wie z. B. Gewerbesteuer) sind in der Bilanzposition ebenfalls enthalten.

Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen bestanden zum Abschlussstichtag mit einem Wert von 5,0 Mio. € (Vorjahr: 7,9 Mio. €), die sich hauptsächlich aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb (3,6 Mio. €) ergeben. In dieser Bilanzposition sind zusätzlich sowohl Forderungen gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen (1,9 Mio. €) als auch Forderungen im Rahmen der Bewirtschaftung von Geschäftsbesorgungsverträgen (0,6 Mio. €) und Pauschalwertberichtigungen (1,0 Mio. €) angesiedelt.

Sonstige privatrechtliche Forderungen sind zum Stichtag mit 4,0 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) ausgewiesen. Diese setzten sich u. a. aus Umsatzsteuerforderungen (1,5 Mio. €) und Abrechnungen der Hansestadt Lübeck für die von ihr verwalteten und geführten Stiftungen



(0,7 Mio. €) als auch aus Forderungen aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb (1,4 Mio. €) zusammen. Wertberichtigungen wurden in einem Volumen von 0,2 Mio. € berücksichtigt.

Bei der Hansestadt Lübeck sind sonstige Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit 46,3 Mio. € (Vorjahr: 44,5 Mio. €) angefallen, die größtenteils aus den Beständen der umgeschlagenen Verbindlichkeiten von 21,4 Mio. € resultierten. Ebenfalls sind in dieser Bilanzposition sonstige Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen (Kommunaldarlehen) in Höhe von 14,4 Mio. € enthalten. Im Rahmen einer Geschäftsbesorgung wird die Erschließung und Vermarktung des Geländes der ehemaligen Johannes-Kepler-Schule durchgeführt. Zum Stichtag wurden dafür unverändert Forderungen von 5,9 Mio. € bilanziert. Ebenfalls wurden die Abrechnungen der Abschläge zu den Verlustausgleichen an die Sondervermögen und verbundenen Unternehmen in Höhe von 3,9 Mio. € in dieser Bilanzposition abgebildet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	73.965,92	-9.725,99	64.239,93

Die Hansestadt Lübeck verfügt zum Bilanzstichtag über Wertpapiere aus einer Erbschaft.

2.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	4.237.319,00	+3.261.202,93	7.498.521,93

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bestände der Bar-Kassen sowie die Bankguthaben.

Zum Stichtag lagen liquide Mittel in Form von Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten mit einem Betrag von 5,0 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €) und Kassenbestände in Höhe von 0,2 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €) vor. Darüber hinaus verfügt die Hansestadt Lübeck über eine Festgeldanlage aus einem Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Wert von 2,4 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €).



3 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

ARAP	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	31.879.695,45		33.416.344,80
- davon 1. aus Rechnungsabgrenzung	5.119.976,35		5.657.546,50
<i>Zugänge</i>		+40.620.079,48	
<i>Abgänge/Verbrauch</i>		-40.082.509,33	
- davon 2. aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	26.759.719,10		27.758.798,30
<i>Zugänge</i>		+6.861.242,68	
<i>Abgänge/Auflösung</i>		-5.862.163,48	

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden grundsätzlich Ausgaben vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind. Die Hansestadt Lübeck wendet bei den Rechnungsabgrenzungen eine Bagatellgrenze an, sodass nur Rechnungen ab einem Wert von 250,01 € abgegrenzt werden. Die zum Jahresabschluss gebildeten Werte werden überwiegend kurz- bis mittelfristig verbraucht.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 40 Abs. 7 GemHVO zudem auch an andere geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum stehen, zu erfassen und über die Zweckbindungsfrist aufzulösen. Resultieren geleistete Zuwendungen aus der Abrechnung von Anlagen im Bau, so werden diese im Anlagenspiegel unter den Umbuchungen (Spalte 6) ausgewiesen. Da die Gegenbuchung außerhalb des Anlagevermögens bei den ARAP erfasst wird, ist die Summe der Umbuchungen im Anlagenspiegel rechtskonform ungleich Null.

Ein Großteil der Rechnungsabgrenzung unter 1. betrifft die bereits im Dezember bezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2025 in Höhe von 3,3 Mio. €.

Weiterhin wurden im Jahr 2024 erforderliche Korrekturen im Zusammenhang mit Vorteilsausgleichszahlungen von Brücken bei den geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen gebucht, die zu einem Abgang in den Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4,0 Mio. € geführt haben. Der Zuschuss zur Anschaffung der elektrisch betriebenen Priwallfähre „Welt Ahoi“ bei den Stadtwerken Lübeck führte zu einem Zugang in Höhe von 5,0 Mio.€.



Passiva

1 Eigenkapital

Eigenkapital	31.12.2023	Entwicklung	Anmerkung	31.12.2024
Allgemeine Rücklage	221.993.640,45	+19.776,01 +32.668.480,68 +12.501.815,63	Umbuchung Nachlass Umbuchung Ergebnisrücklage (anteilig) Ergebnisverwendung 2023	267.183.712,77
Sonderrücklage	35.607.749,52	+515.333,27	Veränderung nicht auflösender Zuschüsse	36.123.082,79
Ausgleichsrücklage (ab 01.01.24, vorher Ergebnisrücklage)	61.744.094,13	-32.668.480,68	Umb. Allgemeine Rücklage	29.075.613,45
Jahresergebnis	12.501.815,63	-12.501.815,63 -94.652.631,78	Umgliederung zur Allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2024	- 94.652.631,78
Summe	331.847.299,73	-94.117.522,50		237.729.777,23

Im Rahmen der Umsetzung der Regelungen der GemHVO gemäß der aktuellen Fassung fand eine Neuberechnung der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2024 statt. Weitere ausführliche Hinweise sind den Textpassagen in dieser Bilanzposition zu entnehmen.

Zum Stichtag des Jahresabschlusses 2024 bestanden sechs zweckgebundene Erbschaften zugunsten der Hansestadt Lübeck. Deren Zwecke entsprechend werden Vermögensgegenstände angekauft. Diese sind als stadteigenes Anlagevermögen auszuweisen. Nach zweckgerechter Umsetzung des Testaments ist der für den Nachlass geführte Sonderposten aus Treuhandvermögen zugunsten der allgemeinen Rücklage zu verringern. Aus einer Erbschaft wurde zum Jahresabschluss 2024 die Erhöhung der allgemeinen Rücklage aufgrund von Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen für einen Familienraum im St.-Annen-Museum dementsprechend durchgeführt (19,8 T€).



Durch das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wurde festgelegt, dass für nicht abzuschreibende Kunstgegenstände keine Sonderposten gebildet werden können. Aufgrund dieser Klarstellung ist für geförderte Kunstgegenstände eine Sonderrücklage entsprechend § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO zu bilden. Der Wert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. € auf insgesamt 35,1 Mio. €.

Die Sonderrücklage weist zudem die Stellplatzrücklage für zwölf Grundstücke in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. € aus. Diese ist zu bilden, wenn Bauherren anstatt der Herstellung von Stellplätzen einen Ablösebetrag leisten. Sobald diese Mittel zweckentsprechend verwendet worden sind, ist die Stellplatzrücklage in die Allgemeine Rücklage umzubuchen.

Für die Einführung der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 wurde für die Verteilung der betroffenen Bilanzpositionen (Allgemeine Rücklage und Ergebnissrücklage) vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport ein Berechnungstool zur Verfügung gestellt, das für die Berechnungen genutzt wurde. Die Umsetzung ist zum 01.01.2024 für bestehende Haushalte nach § 60 Abs. 3 GemHVO erfolgt. Die erforderliche Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über die Aufteilung der entsprechenden Bilanzwerte auf die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage erfolgt mit der Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2024.

Die ab dem Haushaltsjahr 2024 eingeführte Ausgleichsrücklage dient dazu, in der Zukunft Jahresfehlbeträge aufzufangen bzw. zu verhindern, und soll andererseits vorrangig durch Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden.

Nach § 26 Abs. 2 GemHVO sollen Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, unter Berücksichtigung von § 25 Abs. 3 GemHVO der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklagen zugeführt werden. Die Allgemeine Rücklage soll einen Bestand von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2022 ausweisen (nach § 60 Abs. 3 GemHVO). Wenn dieser Wert nicht erreichbar ist, gilt eine Übergangsregelung nach § 60 Abs. 4 GemHVO in Höhe von 15 Prozent für Jahresabschlüsse bis einschließlich des Haushaltsjahres 2025. Die Hansestadt Lübeck hat diese Übergangsregelung für die Umstellung zum 01.01.2024 in Anspruch genommen, da 20 Prozent der Bilanzsumme nicht erzielt werden konnten. Zum 01.01.2024 wurde die Allgemeine Rücklage auf 15 Prozent der Bilanzsumme des Jahres 2022 durch Umbuchung aus der vorherigen Ergebnissrücklage aufgefüllt. Ebenfalls wurden die weiteren Sachkonten der vorherigen Bilanzposition Ergebnissrücklage vollständig zusammengefasst und unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Vorgaben der GemHVO auf die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage verteilt.

Nach §§ 25 Abs. 3 und 26 GemHVO ergibt sich zusätzlich, dass Jahresüberschüsse so zu verwenden sind, dass die Allgemeine Rücklage auch nach dem Haushaltsjahr 2025 mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme betragen soll, d.h. dass eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage nur zulässig ist, wenn dieser Mindestbestand als angemessenes Eigenkapital erreicht wird. Erfüllt die Allgemeine Rücklage nicht diese Voraussetzung, muss bei Jahresüberschüssen immer zunächst die Allgemeine Rücklage aufgefüllt werden, bevor Mittel der Ausgleichsrücklage zugeführt werden dürfen. Übersteigende Beträge sollen so angesetzt werden, dass die Ausgleichsrücklage mindestens 15 Prozent der allgemeinen Rücklage ausweist. Dieser Wert wird durch die Hansestadt Lübeck im Wirtschaftsjahr 2024 nicht erreicht.



Jahresfehlbeträge sollen nach § 26 Abs. 4 GemHVO durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Soweit ein Ausgleich nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 konnte die Hansestadt Lübeck ein positives Jahresergebnis von 12,5 Mio. € erzielen. Der Jahresüberschuss ist bereits zum Stichtag 31.12.2024 der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Die erforderliche Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck erfolgt mit der Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2024.

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt für die Hansestadt Lübeck mit einem Jahresfehlbetrag von 94,7 Mio. € ab.

Zum Jahresergebnis sei auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und den Lagebericht verwiesen.

2 Sonderposten

Sonderposten für	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
aufzulösende Zuschüsse	109.355.176,87	+1.271.251,74	110.626.428,61
aufzulösende Zuweisungen	202.982.106,34	+10.372.827,46	213.354.933,80
aufzulösende Beiträge	11.772.403,55	-839.127,00	10.933.276,55
Treuhandvermögen	641.468,55	-21.491,90	619.976,65
sonstige Sonderposten	952.467,98	-326.704,77	625.763,21
Summe	325.703.623,29	+10.456.755,53	336.160.378,82

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

Enthalten in den aufzulösenden Sonderposten sind auch Zuwendungen bzw. Schenkungen für die Anschaffung von Kunstgegenständen. Da erworbene Kunstgegenstände grundsätzlich jedoch nicht der Abschreibung unterliegen, können die ihnen zugeordneten Sonderposten auch nicht über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Aus diesem Grund wurde auf Anfrage von der Kieler Kommunalaufsicht klargestellt, dass diese Zuwendungen nicht als Sonderposten, sondern als Sonderrücklage abzubilden sind.

Die Sonderposten der Hansestadt Lübeck haben sich im Kalenderjahr 2024 wie folgt entwickelt:

Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse wurden in 2024 im Wesentlichen für verschiedene Baumaßnahmen/-projekte der Hansestadt Lübeck bilanziert. Hierbei stechen wie im Vorjahr insbesondere die Nordtangente mit insgesamt 20,7 Mio. € und die Bahnhofsbrücke mit insgesamt 16,8 Mio. € heraus.



Bei den Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen handelt es sich vorwiegend um Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein (174,0 Mio. €; Vorjahr: 165,0 Mio. €) und des Bundes (37,6 Mio. €; Vorjahr: 36,5 Mio. €). Im Wesentlichen werden hier auch Baumaßnahmen/-projekte der Hansestadt Lübeck bilanziert. Hierbei stechen insbesondere der Skandinavienkai (46,2 Mio. €), die St.-Jürgen-Gemeinschaftsschule (8,1 Mio. €) und die Bahnhofsbrücke (12,2 Mio. €) heraus.

Gemäß § 40 Abs. 6 GemHVO werden aufzulösende Beiträge als Sonderposten passiviert und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verbraucht. Es handelt sich insbesondere um erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge.

Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge und Gebührenaussgleich wurden nicht gebildet.

Für Treuhandvermögen, welches von der Hansestadt Lübeck verwaltet wird, wurden gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO Sonderposten gebildet. Hierbei handelt es sich um sechs Nachlässe, die zweckgebunden zu verwenden sind.

Unter den sonstigen Sonderposten sind grundsätzlich Zuwendungen gebucht, die nicht im selben Haushaltsjahr verwendet wurden und bis zum Bilanzstichtag noch nicht verbraucht sind. Die Hansestadt Lübeck hat im Haushaltsjahr 2024 einen sonstigen Sonderposten in Höhe von 600 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel zur Finanzierung von Leistungen aus dem Bundes-Paket für Bildung und Teilhabe, die nicht im selben Haushaltsjahr verwendet werden konnten. Weitere sonstige Sonderposten wurden in 2024 nicht bilanziert.

3 Rückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Pensionsrückstellungen	462.091.247,00	+58.696.569,00	520.787.816,00
Beihilferückstellungen	73.088.652,68	+10.904.525,62	83.993.178,30
Altersteilzeitrückstellungen	5.432.446,39	-720.883,98	4.711.562,41
Altlastenrückstellungen	1.424.683,40	+1.071.072,22	2.495.755,62
Verfahrensrückstellungen	16.000,00	-6.000,00	10.000,00
Rückstellungen, fehlende Rechnung	14.923.519,42	+3.765.661,87	18.689.181,29
Sonstige Rückstellungen	366.679,88	0,00	366.679,88
Summe	557.343.228,77	+73.710.944,73	631.054.173,50

Die Gliederung der Rückstellungen entspricht der Vorgabe nach § 48 GemHVO. Entgegen der handelsrechtlichen Regelung sind nicht für alle Eventualverbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Stattdessen sind nur bestimmte Rückstellungsarten zugelassen. In der späteren Konzern-Darstellung führt dies somit zu vorgegebenen Verzerrungen.

Rückstellungen für Verlustausgleichszahlungen dürfen seit 2014 nicht mehr gebildet werden. Nach Auskunft des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport können stattdessen Anzahlungen auf den zu erwartenden Verlust als Aufwendungen unterjährig bereits gebucht werden. Aus diesem Grund wurden Aufwendungen in Höhe der von den



Unternehmen geschätzten voraussichtlichen Ergebnisse laut jeweils letztem erhobenen Quartalsbericht der Beteiligungsunternehmen gebucht. Überschießende Auszahlungen wurden als Vorauszahlungen für das Folgejahr verwendet.

Mit Pensionsrückstellungen werden die Verpflichtungen zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen dargestellt. Sie umfassen Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Zu den Rückstellungen gehören zudem bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere Folgeansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Die Berechnung des Barwertes der Pensionsrückstellungen erfolgt nach den Grundsätzen für die Bemessung von Pensionsrückstellungen durch die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK). Die wesentlichen Parameter sind Zins, Sterbetafel, Beginn der Dienstzeit, Alter zum Pensionsbeginn, das Endgehalt und das Eintrittsalter in den Ruhestand. Bei aktiven und verheirateten Versorgungsberechtigten wird das Sterbegeld berücksichtigt. Sonstige Einmal- und Sonderzahlungen bleiben unberücksichtigt. Der Rechnungszins beträgt nach § 24 Abs. 3 S. 5 GemHVO 5 %. Aus Sicht der Hansestadt Lübeck ist der in den Pensionsrückstellungen berücksichtigte und landesrechtlich vorgegebene Zinssatz zur Abzinsung von 5 % weder aktuell und auch langfristig nicht am Kapitalmarkt zu erzielen. Das Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hält das gegenwärtige Verfahren allerdings weiterhin für angemessen.

Die bilanzierten Pensionsrückstellungen erhöhten sich deutlich um einen Betrag von 58,7 Mio. € auf insgesamt 520,8 Mio. € (Vorjahr: 462,1 Mio. €). Diese Veränderung beruht auf Zuführungen in Höhe von 90,0 Mio. €, denen ein Verbrauch in Höhe von 31,3 Mio. € gegenübersteht.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind umfassende Besoldungserhöhungen umgesetzt worden. Neben der Tatsache, dass die Struktur der Beamten:innen und Versorgungsempfänger:innen nicht vorhersehbar ist (u. a. Besoldung, tatsächlicher Austritt, Lebenserwartung, Vorhandensein von Hinterbliebenen), war diese Abweichung Folge der Besoldungserhöhung vom 01.11.2024. Im Laufe des Jahres 2024 wurde durch den Landesgesetzgeber entschieden, eine eigentlich in zwei Stufen geplante Besoldungserhöhung in einem Schritt bereits komplett in 2024 umzusetzen. Die Gesamterhöhung um ca. 10,5 % wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der Pensionsrückstellungen aus.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Sonderzuführungsbedarf für die Pensions- und Beihilferückstellung von insgesamt 29,9 Mio. € geplant. Tatsächlich war der Sonderzuführungsbedarf für den Ergebnishaushalt mit ca. 95,0 Mio. € um ca. 65,1 Mio. € deutlich höher.

Auch für Beihilfeverpflichtungen sind Rückstellungen zwingend zu bilden. Der Barwert der Ansprüche auf Beihilfen ist als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen zu ermitteln. Der Prozentsatz wird errechnet aus dem Verhältnis der Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger der letzten drei Jahre zu den Zahlungen für Pensionen und beträgt rund 16 %. Die Beihilferückstellungen belaufen sich somit auf 84,0 Mio. € (Vorjahr: 73,1 Mio. €). Die Veränderung resultiert aus Zuführungen von 15,5 Mio. €, denen ein Verbrauch von rund 4,6 Mio. € gegenübersteht. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Beihilferückstellungen um 10,9 Mio. € deutlich erhöht. Auf die ausführlichen Erläuterungen in der Bilanzposition Pensionsrückstellungen wird hingewiesen.



Die Altersteilzeitrückstellungen reduzierten sich im Haushaltsjahr 2024 um 0,7 Mio. € auf 4,7 Mio. € (Vorjahr: 5,4 Mio. €). Insgesamt wurden Zuführungen in Höhe von rund 0,5 Mio. € und Entnahmen in Höhe von rund 1,2 Mio. € umgesetzt.

Die Veränderungen basieren u. a. darauf, dass im Jahr 2024 die üblichen Zuführungen (u. a. Anteile Sozialversicherung und VBL) für laufende Verträge und Tarifsteigerungen zu berücksichtigen sind. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass bei den Entnahmen u. a. die Beendigung von sieben Altersteilzeitverträgen wegen Erreichens der Antragsaltersgrenze umgesetzt worden sind. Neue Verträge wurden im Jahr 2024 nicht abgeschlossen.

Grundlage eines Altersteilzeitvertrages im geltenden Tarifbereich für die Hansestadt Lübeck (Tarifbeschäftigte) ist das Altersteilzeitgesetz sowie der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010. Da die Tarifvertragsparteien eine Verlängerung des TV FlexAZ nicht vereinbart haben, gelten die aktuellen Regelungen somit nur für Tarifbeschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2022 die jeweiligen tariflichen Voraussetzungen erfüllt haben und deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Januar 2023 begonnen hat.

Für die Beamt:innen der Hansestadt Lübeck haben sich die rechtlichen Grundlagen (u. a. Landesbeamtengesetz) für die Beantragung bzw. Inanspruchnahme von Altersteilzeit nicht geändert.

Für Altersteilzeitrückstellungen besteht die Möglichkeit, den Rückstellungsbetrag abzuzinsen. Wie in den vorhergegangenen Haushaltsjahren wird diese Wahlmöglichkeit weiterhin nicht ausgeübt, da es im Hinblick auf die Finanzlage der Hansestadt Lübeck sowie des Kapitalmarktes nicht möglich ist, einen Abzinsungsbetrag zu erwirtschaften.

Rückstellungen für später entstehende Kosten der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht gebildet.

Die Bilanzposition Altlastenrückstellungen ist zum 31.12.2024 mit insgesamt 2,5 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) bilanziert. Es wurde eine neue Rückstellung für ein weiteres Grundstück von 1,4 Mio. € gebildet, sodass nun drei Grundstücke für unterschiedliche Altlasten dargestellt sind. Bei den zwei weiteren Grundstücken wurde ein Verbrauch von 0,3 Mio. € berücksichtigt.

Bei den Steuerrückstellungen wurde zum Stichtag 31.12.2024 kein Betrag zurückgestellt.

Verfahrensrückstellungen werden für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet, die zum Bilanzstichtag einen Saldo von 10 T€ (Vorjahr: 16 T€) ausweisen. Im Jahr 2024 hat eine Auflösung stattgefunden. Die Neubildung einer Rückstellung ist nicht erforderlich gewesen. Es besteht somit eine Rückstellung zum Bilanzstichtag für ein noch laufendes Gerichtsverfahren.

Finanzausgleichsrückstellungen hat die Hansestadt Lübeck im Haushaltsjahr 2024 nicht ausgewiesen.

Ebenfalls wurden zum Bilanzstichtag keine Instandhaltungsrückstellungen bilanziert.

Die Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 18,7 Mio. € (Vorjahr: 14,9 Mio. €).



Für ein Erschließungsgebiet wurde eine Rückstellung gebildet, da vom Erschließungsträger, der auch als Dienstleister für die Hansestadt Lübeck dort tätig wird, verauslagte Kosten angefallen sind, die jedoch erst mit Abschluss des Projektes abgerechnet werden. Zum Ende des Jahres 2024 belief sich diese Rückstellung auf 3,1 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €).

Für die Unterhaltung der städtischen Hochbauten im Jahr 2024, für die keine Rechnung vorliegt, wurde eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) gebildet. Es wurde eine Rückstellung für die Bewirtschaftung der Hochbauten im aktuellen Haushaltsjahr teilweise verbraucht und eine neu zum Bilanzstichtag gebildet.

Für fehlende Jahresrechnungen der Ver- und Entsorger (u. a. Energiekosten) sowie zu erwartende Betriebs- und Heizkostenabrechnungen aus diversen Mietverhältnissen für das Haushaltsjahr 2024 wurden Rückstellungen zum Stichtag von rund 3,0 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) gebildet. Es wurde neben Verbräuchen (2,0 Mio. €) eine neue Rückstellung im Haushaltsjahr 2024 von 1,9 Mio. € dargestellt.

Für die Besetzung der arztbesetzten Rettungsmittel des Lübecker Rettungsdienstes stellen die Kliniken auf Lübeck Stadtgebiet (UKSH und Sana Kliniken) Notärzt:innen zur Verfügung. Die Endabrechnungen für die Gestellung des ärztlichen Fachpersonals stehen zum Bilanzstichtag noch aus und wurden Anfang 2025 durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist die Bildung von zwei Rückstellungen von 2,7 Mio. € umgesetzt worden.

Rückstellungen für Kostenerstattungen im Rahmen der Jugendhilfe bzw. für Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen bestanden zum Abschlussstichtag in Höhe von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €). Im abgelaufenen Haushaltsjahr sind sowohl Verbräuche (1,2 Mio. €) als auch Neubildungen von Rückstellungen (2,3 Mio. €) zum Stichtag umgesetzt worden.

Die Quartalsabrechnungen von diversen Krankenkassen stehen für einige Quartale im Jahr 2024 noch aus. Die Höhe der Verpflichtungen ist unbekannt. Daher wurden Werte aus den Vorjahren durchschnittlich errechnet und zwei Rückstellungen in Höhe von 3,2 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) gebildet. Die vorherigen Rückstellungen wurden vollständig verbraucht und aufgelöst.

Für die übrigen Bereiche wurden hinsichtlich ähnlicher Sachverhalte Rückstellungen von rund 2,4 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) bilanziert. Hier wurden sowohl Verbräuche und Auflösungen als auch Neubildungen bei den Rückstellungen getätigt.

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen aus ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Seit der Änderung der GemHVO vom 02.12.2014 wurde die Möglichkeit zur Bildung von sonstigen Rückstellungen eingeschränkt. Diese dürfen nur noch für steuerlich-fiktionale Betriebe gewerblicher Art der Hansestadt Lübeck gebildet werden. Der Gesamtbetrag dieser Position betrug zum Stichtag unverändert 0,4 Mio. €.

Unter dieser Bilanzposition werden auch Bau-Erneuerungsrückstellungen aus Geschäftsbesorgungsverträgen in Höhe von 0,1 Mio. € ausgewiesen. Die Bildung solcher Bau-Erneuerungsrückstellungen ist seit dem 31.12.2009 nach HGB nicht mehr zulässig. Bestehende Rückstellungen können lediglich noch verbraucht werden.

Für einen Geschäftsvorfall besteht weiterhin eine sonstige Rückstellung in Höhe von 0,2 Mio. €, die bereits im Jahr 2010 als Korrektur zur Eröffnungsbilanz gebildet worden ist. Eine Anpassung der Rückstellung ist seit diesem Zeitpunkt nicht erforderlich gewesen.



4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	376.359.923,09	+39.052.811,39	415.412.734,48
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	67.350.000,00	+91.950.000,00	159.300.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	361.663,01	-7.577,22	354.085,79
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.556.335,90	-5.439.836,30	35.116.499,60
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.062.901,62	-870.552,43	2.192.349,19
Sonstige Verbindlichkeiten	41.326.447,74	-4.304.490,21	37.021.957,53
Summe	529.017.271,36	+120.380.355,23	649.397.626,59

Nähere Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Dort sind auch die Verbindlichkeiten nach ihren Fristigkeiten getrennt ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich betrugen zum Bilanzstichtag 65,9 Mio. € (Vorjahr: 60,6 Mio. €). Kredite vom privaten Kapitalmarkt haben einen Bestand von 349,6 Mio. € (Vorjahr: 315,7 Mio. €). Hieraus ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 39,1 Mio. €.

Kredite für Investitionen (öffentlicher und privater Bereich) wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 84,2 Mio. € (Vorjahr: 75,4 Mio. €) aufgenommen und bestehende Darlehen in Höhe von 45,1 Mio. € (Vorjahr: 51,0 Mio. €) getilgt. Im Haushaltsjahr haben ebenfalls Umschuldungen bei Krediten stattgefunden. In diesem Zusammenhang wird auf die Darstellungen in der Finanzrechnung verwiesen.

Kassenkredite werden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck aufgenommen. Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde ein Höchstbetrag für Kassenkredite in Höhe von 295 Mio. € festgesetzt. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten waren zum Stichtag 31.12.2024 mit 159,3 Mio. € (Vorjahr 67,4 Mio. €) ausgewiesen. Im Stichtags-Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bestand an Kassenkrediten somit um 92,0 Mio. € erhöht. Nach Art. 5 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 10. Dezember 2014 (GVBl. S. 473) dürfen Kommunen, die in den Jahren 2011 oder 2012 Fehlbetragszuweisungen bekommen haben, Kassenkredite durch Kredite mit längeren Fristen ablösen. Solche Ablösekredite sind unter den langfristigen Investitionskrediten zu bilanzieren. Am Anfang des Jahres 2024 bestand noch ein Kredit zur Ablösung von Kassenkrediten in Höhe von 10,0 Mio. €, welcher im Jahresverlauf vollständig getilgt wurde.

Als Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, wurde eine Leibrentenverpflichtung von 0,4 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €) bilanziert, die mit ihrem Barwert angesetzt wurde.



Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten von 35,1 Mio. € (Vorjahr: 40,6 Mio. €) zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Diese Bilanzposition setzt sich neben Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen (11,3 Mio. €) und Verbindlichkeiten aus Geschäftsbesorgungsverträgen (0,5 Mio. €) vorrangig aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen Dritten in Höhe von 23,3 Mio. € zusammen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestehen zum 31.12.2024 in Höhe von 2,2 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €). Es handelt sich hierbei um Leistungen der Hansestadt Lübeck an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Insbesondere sind hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie z. B. für Kindertageseinrichtungen oder Schulen erfasst, aber auch Sozialtransferaufwendungen, bei denen die Erstellung des jeweiligen Bescheides bereits erfolgt ist, die Auszahlung an die entsprechenden Empfänger aber noch nicht vorgenommen worden ist.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten alle Verbindlichkeiten, die anderen Verbindlichkeiten nicht zuzurechnen sind. Die Gesamthöhe betrug zum Bilanzstichtag 37,0 Mio. € (Vorjahr: 41,3 Mio. €). Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten unter anderem Posten für Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2024 betreffen, aber erst später eingegangen sind. Gegenüber den Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, ist bei diesen Verbindlichkeiten der Rechnungsbetrag bereits bekannt. Derartig gebildete Verbindlichkeiten lagen zum 31.12.2024 in Höhe von 4,2 Mio. € (Vorjahr: 5,6 Mio. €) vor.

Unter dieser Bilanzposition werden ebenfalls Einnahmen von Unterhaltspflichtigen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 18,2 Mio. € (Vorjahr: 17,3 Mio. €) abgebildet.

Bei der Hansestadt Lübeck sind ebenfalls Buchungen in Höhe von 4,3 Mio. € (Vorjahr: 9,3 Mio. €) zum Stichtag angefallen, die aus der Buchung von kreditorischen Debitoren (u. a. Forderungen aus Gewerbesteuer) resultieren. Damit der Habensaldo der Debitoren in der Bilanz richtig und gesondert dargestellt ist, sind die kreditorischen Debitoren unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

Zudem sind Verbindlichkeiten aus Personalkosten in Höhe von 2,2 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) zum Stichtag bilanziert, die hauptsächlich aus der Lohnsteueranmeldung für den Abrechnungsmonat Dezember resultieren. Der Ausgleich ist allerdings erst am 13.01.2025 mittels Abbuchung durch das Finanzamt erfolgt.

Ferner ausgewiesen sind Umsatzsteuerverpflichtungen in Höhe von rund 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €).

Ebenfalls sind Verbindlichkeiten von 0,9 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €) im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH (LMuK) angefallen, die aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultieren.

Zum Bilanzstichtag hat die Hansestadt Lübeck keine Anleihen emittiert.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen am Bilanzstichtag nicht vor.



5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

PRAP	31.12.2023	Entwicklung	31.12.2024
Summe	24.437.447,07		23.376.698,91
<i>Zugänge</i>		+19.332.698,14	
<i>Abgänge</i>		- 20.393.446,30	

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind. Die Hansestadt Lübeck wendet bei den Rechnungsabgrenzungen eine Bagatellgrenze an, sodass nur Rechnungen ab einem Wert von 250,01 € abgegrenzt werden.

Im Wesentlichen setzen sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus eingezahlten Grabnutzungsentgelten in Höhe von 18,0 Mio. € zusammen. Diese werden über die vorgesehene Ruhefrist verbraucht. Aufgrund der jährlichen Buchungssystematik werden die Grabnutzungsentgelte des Vorjahres als Abgang und der Endbestand des aktuellen Jahres als Zugang bilanziell dargestellt.



Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung enthaltene außerordentliche Erfolge der Hansestadt werden den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen zugeordnet.

Auf das beigefügte, vorgegebene Formular der Ergebnisrechnung und die Erläuterungen im Lagebericht wird verwiesen.

1 Erträge

Erträge	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	342.244.419,06	366.048.921,17
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.803.886,47	399.795.109,47
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.171.381,39	362.777.232,06
Sonstige Erträge	51.957.713,17	32.099.560,06
Summe	1.103.177.400,09	1.160.720.822,76

Die Hansestadt Lübeck hat im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1,2 Mrd. € erzielt. Den größten Anteil an den Erträgen haben wie im Vorjahr die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge für die laufende Verwaltungstätigkeit um insgesamt 57,5 Mio. € gestiegen. Die Entwicklung der Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind um 23,8 Mio. € auf insgesamt 366,0 Mio. € gestiegen. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Gewerbesteuererträgen sowie höheren Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuererträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 12,3 Mio. € auf insgesamt 170,0 Mio. € gestiegen. Auch ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 10,5 Mio. € auf 114,2 Mio. € zu verzeichnen.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 15,0 Mio. € auf 399,8 Mio. € zurückgegangen. Der negative Rückgang der Erträge resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen. So sanken in 2024 die allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 23,4 Mio. € und die Schlüsselzuweisungen für zentrale Orte um 8,3 Mio. €. Die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,3 Mio. € auf 99,8 Mio. €. Zudem ist ein Anstieg von 3,1 Mio. € bei den Erstattungen für Kosten der Unterkunft in 2024 zu verzeichnen.

Im Jahr 2024 stiegen die Erträge aus Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen um insgesamt 68,6 Mio. € auf 362,8 Mio. €. Besonders hervorzuheben sind die Erträge aus Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), die mit 74,3 Mio. € rund 86 % der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ausmachen. Auch die



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhten sich deutlich um 33,8 Mio.€ auf insgesamt 235,7 Mio.€.

Die übrigen Erträge setzen sich aus den aktivierten Eigenleistungen (3,9 Mio. €), den Bestandsveränderungen (21 T€) und den sonstigen Erträgen (28,2 Mio. €) zusammen. Die sonstigen Erträge sind insgesamt – wie bereits im Vorjahr – rückläufig gewesen (-19,9 Mio. €). Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Ursächlich hierfür waren u. a. die generelle wirtschaftliche Lage im Haushaltsjahr 2024 sowie die Zinsentwicklung in Verbindung mit den hohen Bodenrichtwerten.

2 Aufwendungen

Aufwendungen	2023	2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.030.527,23	351.318.038,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.101.411,85	142.246.946,90
Bilanzielle Abschreibungen	61.876.867,85	62.057.172,59
Transferaufwendungen	457.015.418,84	511.823.441,49
Sonstige Aufwendungen	167.119.321,94	174.621.567,55
Summe	1.082.143.547,71	1.242.067.167,52

Die Hansestadt Lübeck hat im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1,2 Mrd. € wirtschaftlich getragen. Den größten Anteil an den Aufwendungen haben wie im letzten Jahr die Transferaufwendungen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit um insgesamt 159,9 Mio. € gestiegen. Damit setzt sich der kontinuierliche Anstieg der Aufwendungen weiter fort. Die Entwicklung im Einzelnen stellt sich wie folgt dar:

Durch die Umsetzung der Tarif- und Besoldungserhöhung sind gegenüber dem Vorjahr die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Hansestadt Lübeck um 92,3 Mio. € gestiegen. Davon entfielen 19,3 Mio. € auf die reinen Personalaufwendungen und 73,0 Mio. € auf die Versorgungsaufwendungen. Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Auf die weiterführenden Erläuterungen in der Bilanzposition wird verwiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 5,1 Mio. €. Diese Position der ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus Aufwendungen für eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen zusammen.

Der Wert der bilanziellen Abschreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. € auf 62,1 Mio. € gestiegen. Die Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände machten mit einem Betrag von 54,9 Mio. € den Großteil an dieser Aufwandsposition aus.

Die Transferaufwendungen sind – wie bereits in den Vorjahren – auch im Haushaltsjahr 2024 weitergestiegen (+54,8 Mio. €; Insgesamt: 511,8 Mio. €). Unter den Transferaufwendungen werden u.a. Zuschüsse, Zuweisungen sowie verschiedene Sozialleistungen der Hansestadt Lübeck abgebildet. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen bzw. ähnliche Einrichtungen



betragen in 2024 insgesamt 104,3 Mio. € und damit 7,5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen sind im Gegensatz zum Vorjahr um 9,3 Mio. € auf 68,8 Mio. € gestiegen. Weiterhin hat die Hansestadt Lübeck in 2024 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jugendhilfe in Höhe von 82,6 Mio. € und damit 11,2 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Die sonstigen Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Mio. € auf insgesamt 174,6 Mio. €. Unter dieser Bilanzposition werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Hansestadt Lübeck abgebildet. Wesentliche Entwicklungen haben hier im Haushaltsjahr 2024 nicht stattgefunden.

Nach den Verwaltungsvorschriften für den Kontenrahmen und den Zuordnungsvorschriften sind unter bilanziellen Abschreibungen weitere Positionen zu buchen. So werden hier ebenfalls die Abgänge von Sach- und Finanzanlagen dargestellt, denen gegenüber im Falle eines Verkaufes ein Verkaufserlös bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gebucht wird. Auch Abschreibungen auf das Umlaufvermögen oder auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten, die im Falle von gewährten Zuwendungen der Hansestadt Lübeck zu bilden sind, werden in dieser Aufwandsposition niedergelegt.

3 Finanzergebnis

Finanzergebnis	2023	2024
Finanzerträge	1.061.852,07	1.021.857,12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.593.888,82	14.328.144,14
Finanzergebnis	-8.532.036,75	-13.306.287,02

Das Finanzergebnis der Hansestadt Lübeck wird neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Verschlechterung des Finanzergebnisses in Höhe von 4,8 Mio. € zu verzeichnen. Im Wesentlichen ist diese Entwicklung auf gestiegene Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen. Diese resultieren aus bestehenden Investitionskrediten mit einem Volumen von 415,4 Mio. € sowie Kassenkrediten in Höhe von 159,3 Mio. €, welche wiederum zu Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 12,4 Mio. € führten. Den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen standen Finanzerträge in Höhe von 1,0 Mio. € gegenüber.

4 Jahresergebnis

Jahresergebnis	2023	2024
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.033.852,38	-81.346.344,76
Finanzergebnis	-8.532.036,75	-13.306.287,02
Jahresergebnis	12.501.815,63	-94.652.631,78

Das realisierte Jahresergebnis von -94,7 Mio. € fällt deutlich schlechter aus als der geplante Verlust von -0,5 Mio. €. Eine Verschlechterung hat sich aufgrund von Entwicklungen auf der Landesebene bereits früh im laufenden Haushaltsjahr angekündigt und konnte trotz



Haushaltssperre und Haushaltskonsolidierungen nicht kompensiert werden. Weitere extern vorgegebene Aufwendungen erhöhten den Verlust. Infolge dieses negativen Ergebnisses kann zum Bilanzstichtag lediglich ein Eigenkapital in Höhe 237,7 Mio. € ausgewiesen werden.

Für 2024 geplante konsumtive Mittel, die erst im folgenden Haushaltsjahr benötigt werden, werden grundsätzlich nicht mehr per Restebildung übertragen. Stattdessen werden die entsprechenden Mittel für das Haushaltsjahr 2025 bei der Haushaltsanmeldung ggf. erneut berücksichtigt. Sollten Zuwendungen für konsumtive Zwecke eingegangen sein, jedoch im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr verwendet worden sein, so wird für diese Zuwendungen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Darüber hinaus wurden Leistungen zwischen den Bereichen der Hansestadt Lübeck erfolgswirksam gebucht, wenn sie aus eigener Wertschöpfung entstanden sind. Beispielsweise stellen die im Stadtwald selbst gezogenen Weihnachtsbäume, die den Kindertagesstätten zur Verfügung und in Rechnung gestellt werden, zusätzliche Leistungen dar, die nicht erfolgsneutral gebucht werden können.



III Ergänzende Hinweise

A. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO ist darauf hinzuweisen, für welche fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Erschließungsbeiträge erhoben worden sind.

Zum 31.12.2024 gab es keine Erschließungsmaßnahme, für die die Beiträge noch nicht erhoben worden sind. Weitere Erschließungsmaßnahmen werden nicht bei der Hansestadt Lübeck abgebildet.

Die Bürgerschaft hat am 29.11.2018 zudem beschlossen, keine Straßenausbaubeiträge mehr zu erheben.

B. Derivative Finanzinstrumente

Für den Jahresabschluss 2024 wird kein derivatives Finanzinstrument gemeldet, und es wurden im Geschäftsjahr 2024 keine weiteren derivativen Geschäfte vereinbart.

C. Umrechnung von Fremdwährungen

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO ist die Umrechnung von Fremdwährungen darzustellen. Fremdwährungsbestände lagen zum Stichtag nicht vor.

D. Kostenunterdeckungen im Gebührenhaushalt

Gemäß § 50 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang zu erläutern. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen.

Für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, sind gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde nicht gebildet, da mit der Überdeckung Verlustvorträge aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Auf Grundlage einer jährlichen Abfrage an die zuständigen Fachabteilungen resultiert der hohe Deckungsgrad zum Bilanzstichtag im Bereich Feuerwehr aus der Abarbeitung von Rückständen in der Rettungsdienst-Abrechnung und stellt somit einen einmaligen Effekt dar. In diesem Zusammenhang ist die Bildung eines Sonderpostens nicht erforderlich.

E. Haftungsverhältnisse und Bürgschaften

Unterhalb des Verbindlichkeitspiegels sind die Haftungsverhältnisse nachrichtlich auszuweisen. Zum 31.12.2024 hat die Hansestadt Lübeck 13 Bürgschaften im Umfang von 3,3 Mio. € (Ursprungshöhe: 26,7 Mio. €) übernommen.

Hiervon entfielen 2,5 Mio. € (Ursprungshöhe: 22,9 Mio. €) auf Bürgschaften zugunsten städtischer Beteiligungen, und 0,8 Mio. € (Ursprungshöhe: 3,7 Mio. €) zugunsten von übrigen Schuldern. Bürgschaften zugunsten städtisch verwalteter Stiftungen sind zum Stichtag nicht vorhanden.

Eine Übersicht über die Bürgschaften ist als Anlage beigelegt.



Darüber hinaus besteht eine Patronatserklärung zugunsten der KWL GmbH mit einem zugrundeliegenden Darlehensbetrag in Höhe von 5,0 Mio. €.

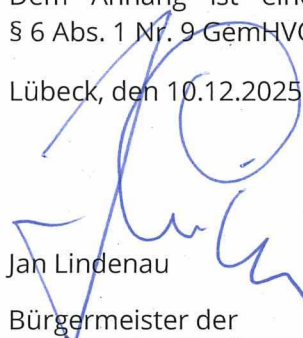
F. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Geschäften

Bei den kreditähnlichen Geschäften, die zu bilanzieren sind, handelt es sich um eine Leibrente, die im Zusammenhang mit dem Kauf von Liegenschaften als Kaufpreis vereinbart wurde.

Zum 31.12.2024 lagen ausschließlich Leasingverträge im Rahmen der Gebrauchsüberlassung vor, die ausschließlich nicht die Kriterien der Verpflichtung aus kreditähnlichen Geschäften erfüllen.

Dem Anhang ist eine Übersicht über weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO mit einem Volumen von 47 T€ beigelegt.

Lübeck, den 10.12.2025



Jan Lindenau

Bürgermeister der
Hansestadt Lübeck



Anlagen zum Anhang



Anlagenspiegel

Anlagenspiegel zum 31.12.2024¹

Anlagevermögen Hansestadt Lübeck		Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand			Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.771.079,60	1.192.826,71	1.263.193,24	111.130,85	19.811.843,92	13.493.182,00	1.246.738,31	1.262.412,62	13.477.507,69	6.334.336,23	6.277.897,60	6,3	32,0
	Summe Immaterielles Vermögen	19.771.079,60	1.192.826,71	1.263.193,24	111.130,85	19.811.843,92	13.493.182,00	1.246.738,31	1.262.412,62	13.477.507,69	6.334.336,23	6.277.897,60	6,3	32,0
	1.2 Sachanlagen													
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.305.780,45	178.353,19	-146.017,46	-351.502,54	187.278.648,56	5.020.319,72	-95.006,40	0,00	4.925.313,32	182.353.335,23	182.285.460,72	-0,1	97,4
	1.2.1.1 Grünflächen	68.463.546,05	105.334,72	522,57	37.649,19	68.606.007,39	4.483.468,72	-208.911,28	0,00	4.274.557,44	64.331.449,95	63.980.077,33	-0,3	93,8
	1.2.1.2 Ackerland	10.500.380,62	30.971,30	0,00	-93.348,60	10.438.003,32	99.118,63	0,00	0,00	99.118,63	10.338.884,69	10.401.261,99	0,0	99,1
	1.2.1.3 Wald, Forsten	10.840.781,00	2.530,00	53,30	1.166,89	10.844.424,59	505,75	0,00	0,00	505,75	10.843.918,84	10.840.275,25	0,0	100,0
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.501.072,78	39.517,17	-146.593,33	-296.970,02	97.390.213,26	437.226,62	113.904,88	0,00	551.131,50	96.839.081,75	97.063.846,15	0,1	99,4
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632.936.505,90	1.157.968,36	1.586.011,06	7.028.565,79	639.537.028,99	237.822.474,53	13.125.655,35	1.493.381,60	249.454.748,28	390.082.280,71	395.114.031,37	2,1	61,0
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.478.426,55	457.588,53	0,00	22.577,85	33.958.592,93	16.649.691,62	880.628,38	0,00	17.530.320,00	16.428.272,93	16.828.734,93	2,6	48,4
	1.2.2.2 Schulen	380.686.778,16	421.579,28	1.437.785,64	4.079.430,65	383.750.002,45	129.962.689,08	7.484.122,19	1.348.659,64	136.098.151,63	247.651.850,82	250.724.089,08	2,0	64,5
	1.2.2.3 Wohnbauten	6.297.590,65	0,00	0,00	0,00	6.297.590,65	2.179.623,70	66.578,00	0,00	2.246.201,70	4.051.388,95	4.117.966,95	1,1	64,3
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	212.473.710,54	278.800,55	148.225,42	2.926.557,29	215.530.842,96	89.030.470,13	4.694.326,78	144.721,96	93.580.074,95	121.950.768,01	123.443.240,41	2,2	56,6
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	858.993.316,95	2.949.865,32	896.020,47	15.653.544,08	876.700.705,88	441.741.862,15	19.196.403,12	823.511,15	460.114.754,12	416.585.951,76	417.251.454,80	2,2	47,5
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.908.189,37	100.791,88	22.356,41	81.191,06	101.067.815,90	113.332,95	192.133,90	0,00	305.466,85	100.762.349,05	100.794.856,42	0,2	99,7
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	131.743.142,89	165.943,29	9.078,19	193.605,92	132.093.613,91	38.169.509,89	1.829.518,21	9.076,19	39.989.951,91	92.103.662,00	93.573.633,00	1,4	69,7
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	44.764.727,23	729,66	0,00	875.551,49	45.641.008,38	32.413.550,23	1.307.110,15	0,00	33.720.660,38	11.920.348,00	12.351.177,00	2,9	26,1
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.290.708,29	0,00	0,00	103.412,89	11.394.121,18	8.237.053,29	128.992,64	0,00	8.366.045,93	3.028.075,25	3.053.655,00	1,1	26,6
	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	312.977.064,31	2.652.370,89	864.585,87	11.843.225,20	326.608.074,53	169.727.407,07	11.109.283,28	814.434,96	180.022.255,39	146.585.819,14	143.249.657,24	3,4	44,9
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	257.309.484,86	30.029,60	0,00	2.556.557,52	259.896.071,98	193.081.008,72	4.629.364,94	0,00	197.710.373,66	62.185.698,32	64.228.476,14	1,8	23,9
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.108.675,05	0,00	0,00	4.161.866,51	6.270.541,56	1.088.888,05	88.464,51	0,00	1.177.352,56	5.093.189,00	1.019.787,00	1,4	81,2
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.417.340,90	484.386,27	13.801,73	24.940,54	74.912.865,98	1.961.590,13	56.240,00	22.273,73	1.995.556,40	72.917.309,58	72.455.750,77	0,1	97,3
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	132.776.708,79	8.594.197,46	4.674.869,58	7.535.401,96	144.231.438,63	80.929.339,78	9.309.796,64	4.556.142,09	85.682.994,33	58.548.444,30	51.847.369,01	6,5	40,6
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.435.121,25	7.628.875,07	6.741.745,50	2.895.270,23	145.217.521,05	70.654.074,60	12.275.451,30	6.679.600,70	76.249.925,20	68.967.595,85	70.781.046,65	8,5	47,5
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	178.795.394,52	82.963.290,07	23.300,00	-37.059.217,42	224.676.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	224.676.167,17	178.795.394,52	0,0	100,0
	Summe Sachanlagevermögen	2.208.768.843,81	103.956.935,74	13.789.730,88	-111.130,85	2.298.824.917,82	839.218.548,96	53.957.004,52	13.574.909,27	879.600.644,21	1.419.224.273,60	1.369.550.294,84	2,3	61,7
	1.3 Finanzanlagen													
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.946.338,02	3.781.594,30	0,00	0,00	100.727.932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100.727.932,32	96.946.338,02	0,0	100,0
11	1.3.2 Beteiligungen	4.754.010,51	0,00	0,00	0,00	4.754.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.010,51	4.754.010,51	0,0	100,0
12	1.3.3 Sondervermögen	145.731.484,45	12.653,60	2.738,00	0,00	145.741.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	145.741.400,05	145.731.484,45	0,0	100,0
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	1.3.4.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteilig., SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Summe Finanzanlagevermögen	247.431.832,98	3.794.247,90	2.738,00	0,00	251.223.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251.223.342,88	247.431.832,98	0,0	100,0
	Gesamtsumme	2.475.971.756,39	108.944.010,35	15.055.662,12	0,00	2.569.860.104,62	852.711.730,96	55.203.742,83	14.837.321,89	893.078.151,90	1.676.781.952,71	1.623.260.025,42	2,1	65,2

¹ Aus verwaltungswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zum Jahresabschluss 2024 keine Anpassung des Anlagenspiegels im Rahmen der Mindestgliederung nach der Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung (AA GemHVO) erfolgt.



Forderungsspiegel



FORDERUNGSSPIEGEL 2024

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	83.897.458,62	83.891.583,43	0,00	5.875,19	33.061.743,14
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.203.016,04	18.203.016,04	0,00	0,00	15.398.937,21
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.035.688,98	5.035.688,98	0,00	0,00	7.871.256,60
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.030.497,43	3.282.408,59	41.829,64	706.259,20	5.477.915,56
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	46.297.061,01	31.936.176,65	1.129,03	14.359.755,33	44.458.180,55
185	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt oder der Einheit, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung über ein dieser wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	157.463.722,08	142.348.873,69	42.958,67	15.071.889,72	106.268.033,06

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Verbindlichkeitspiegel



VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2024

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	415.412.734,48	2.055.599,13	19.343.484,83	394.013.650,52	376.359.923,09
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	65.858.555,00	422.300,00	3.928.220,00	61.508.035,00	60.641.555,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	349.554.179,48	1.633.299,13	15.415.264,83	332.505.615,52	315.718.368,09
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	159.300.000,00	159.300.000,00	0,00	0,00	67.350.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	354.085,79	0,00	0,00	354.085,79	361.663,01
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.116.499,60	35.116.499,60	0,00	0,00	40.556.335,90
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.192.349,19	2.192.349,19	0,00	0,00	3.062.901,62
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	37.021.957,53	36.477.796,65	363.615,45	180.545,43	41.326.447,74
	Summe	649.397.626,59	235.142.244,57	19.707.100,28	394.548.281,74	529.017.271,36
Nachrichtlich:		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzpos. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung	159.068.314,10	12.741.489,37	35.322.304,68	111.004.520,05	141.332.503,76
	- aus Krediten	159.068.314,10	12.741.489,37	35.322.304,68	111.004.520,05	141.332.503,76
	Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL)	129.583.514,69	8.236.484,44	31.193.493,60	90.153.536,65	118.272.693,74
	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	935.000,00	123.750,00	300.000,00	511.250,00	1.075.000,00
	Lübecker Schwimmbäder (LS)	28.549.799,41	4.381.254,93	3.828.811,08	20.339.733,40	21.984.810,02
	Seniorinneneinrichtung (SIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften ⁵	3.303.299,25	345.376,42	2.149.782,11	808.140,72	4.240.262,96

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

⁵ Wert zum Bilanzstichtag



Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen


II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO, Anl. 27

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111005	Zentrale Verwaltungsdienste	50.572,34	50.572,34	0,00
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	8.221,00	8.221,00	0,00
111007	Informationstechnik	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
111008	Zentrale Personalarbeit	6.179,58	6.179,58	0,00
111012	Haushalt und Steuerung	123.236,79	123.236,79	0,00
111017	Rechtsangelegenheiten	1.500,00	1.500,00	0,00
111029	Gebäudemanagement	6.834.568,47	6.834.568,47	0,00
111030	Passivbesteuerung	750,00	750,00	0,00
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	148.000,00	148.000,00	0,00
122003	Ordnungsamt	225.576,25	225.576,25	0,00
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	10.200,00	10.200,00	0,00
126001	Gefahrenabwehr	698.300,00	698.300,00	0,00
127001	Rettungsdienst	1.610.260,06	1.610.260,06	0,00
128001	Katastrophenschutz	416.943,00	416.943,00	0,00
Summe Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung		11.234.307,49	11.234.307,49	0,00
211001	Grundschulen	702.019,00	702.019,00	0,00
217001	Gymnasien	285.319,00	285.319,00	0,00
218201	Gemeinschaftsschulen	1.041.498,00	1.041.498,00	0,00
221001	Förderzentren	93.596,00	93.596,00	0,00
233001	Berufsschulen	447.165,00	447.165,00	0,00
251001	Die Lübecker Museen	29.563,17	29.563,17	0,00
271001	VHS Lübeck	6.522,00	6.522,00	0,00
272001	Stadtbibliothek	9.600,00	9.600,00	0,00
Produktbereich 2 - Schule und Kultur		2.657.068,17	2.657.068,17	0,00
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	14.071,90	14.071,90	0,00
362002	Jugendarbeit	1.167,30	1.167,30	0,00
363002	Jugendhilfe	21.150,00	21.150,00	0,00
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	50.000,00	50.000,00	0,00
Produktbereich 3 - Soziales und Jugend		86.389,20	86.389,20	0,00
414001	Gesundheitsamt	17.584,63	17.584,63	0,00
421001	Förderung des Sports	225.303,00	225.303,00	0,00
424001	Sportstätten	1.968.600,00	1.968.600,00	0,00
424003	Passathafen	433.152,00	433.152,00	0,00
Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport		2.602.853,63	2.602.853,63	0,00
511003	Stadtplanung und -entwicklung	200.000,00	200.000,00	0,00
523001	Archäologie und Denkmalpflege	137.400,00	137.400,00	0,00
541001	Gemeindestraßen	3.260.648,83	3.260.648,83	0,00
542001	Kreisstraßen	900.200,00	900.200,00	0,00
543001	Landesstraßen	1.054.400,00	1.054.400,00	0,00
544001	Bundesstraßen	50.000,00	50.000,00	0,00
551001	Grün- und Landschaftsbau	197.700,00	197.700,00	0,00
552001	Wasser und Hafen	1.817.550,33	1.817.550,33	0,00
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	1.478,55	1.478,55	0,00
555001	Land- und Forstwirtschaft	200.330,00	200.330,00	0,00
561001	Umweltschutzmaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00
561002	Klimaschutzmaßnahmen	4.393,92	4.393,92	0,00
573002	Wochen- und Jahrmärkte	86.703,48	86.703,48	0,00
Produktbereich 5 - Bauen und Wohnen		7.913.805,11	7.913.805,11	0,00
612003	Grundstücksan- und -verkäufe	1.444.225,56	1.444.225,56	0,00
Produktbereich 6 - Allgemeine Finanzleistungen		1.444.225,56	1.444.225,56	0,00
Summe Produktbereiche 1 - 6		25.938.649,16	25.938.649,16	0,00



Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen, andere Anstalten sowie Wasser- und
Bodenverbände



Ist. Nr.	Name	Stammkapital in Währung	Währung	Anteil der HL am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis	
				in Währung	in %	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	-1.198	-1.825	-1.800	2023	-1.198
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-4.126	-2.499	-2.637	2023	-4.126
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2023	14.026
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-2.690	-5.013	-4.961	2023	-2.690
II. Zweckverbände										
1	Schulverband an der Stecknitz Berkenthin-Krummesse	–	–	–	–	k.A.	k.A.	k. A.	–	–
III. Gesellschaften										
unmittelbare Beteiligungen										
1	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	120	T€	60	50,00%	0	0	0	2023	134
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2023	286
3	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Neumünster	300	T€	5	1,68%	0	0	0		
4	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	50	TDM	50	100,00%	0 ¹	0 ¹	0 ¹	2023	623
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	13.397	T€	12.392	92,50%	804	804	804	2023	3.306
6	Hamburg Marketing GmbH	100	T€	1	0,50%	0	0	0		
7	KWL GmbH	2.045	T€	2.045	100,00%	0	0	0	2023	-2
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%	-3.636	-4.318	-4.538	2023	-3.636
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	5.420	100,00%	0	0	0	2023	-2.666
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	31	57	82	2023	31
11	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	T€	1	3,33%	0	0	0		
12	Ostsee-Tourismus-Service GmbH (OTS)	32	T€	1	4,35%	0	0	0		
13	Sana Kliniken Lübeck GmbH	25	T€	1	5,20%	0	0	0		
14	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	45.000	T€	45.000	100,00%	0	0	0	2023	5.687
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	0 ²	0 ²	0 ²	2023	0
mittelbare Beteiligungen										
16	Baltic Rail Gate GmbH (BRG)	100	T€	50	50,00%	0	0	0		
17	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	0
18	Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	750	TP	743	99,00%	0	0	0		
19	Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG	7.237	T€	16	0,22%	0	0	0		
20	Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	0
21	items management GmbH	1.356	T€	238	17,58%	0	0	0		
22	items GmbH & Co. KG	100	T€	13	13,20%	0	0	0		
23	LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG)	26	T€	26	100,00%	0	0	0	2023	0
24	Lübeck Distribution GmbH (LDG)	50	TDM	25	50,00%	0	0	0		
25	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)	154	T€	154	100,00%	0	0	0	2023	0
26	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	0
27	NSH Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH (NAH.SH)	50	T€	6	11,00%	0	0	0		
28	Nysted A/S	100.000	TDKK	10.861	10,86%	0	0	0		
29	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
30	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	4.487	T€	1.479	32,96%	0	0	0		
31	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
32	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
33	Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	700	T€	700	100,00%	0	0	0	2023	0
34	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2023	0
35	Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	0
36	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	10.000	T€	10.000	100,00%	0	0	0	2023	0
37	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2023	0
38	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2023	4
39	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2023	2
40	TraveNetz GmbH	668	T€	375	56,10%	0	0	0	2023	0
41	TraveKom projects GmbH & Co. KG	1	T€	1	100,00%	0	0	0	2023	-49
42	TraveKom projects Verwaltungs GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	1
43	Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0	2023	-2
44	Trianel GmbH, Aachen	20.153	T€	1.032	5,12%	0	0	0		
45	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	147.944	T€	2.338	1,58%	0	0	0		
46	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
47	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
48	Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
49	Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
50	Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	5	T€	2	37,45%	0	0	0		
51	Windpark Schulp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	5	T€	2	37,45%	0	0	0		
52	Windpark Strassen GmbH & Co. KG	2	T€	0	18,73%	0	0	0		
53	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifo)	26	T€	18	70,00%	0 ³	0 ³	0 ³	2023	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO										
keine										
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
keine										
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen										
Zentrale Stelle Rettungsdienst		30 T€		2	6,67%					

Es besteht keine Berichtspflicht.

¹ Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 380 T€.

² Die Gesellschaft erhält dazu noch einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt für 2024 (2025) 26.239 TEUR (28.327 TEUR), davon 13.249 TEUR (13.808 TEUR) aus Landesmitteln und 12.989 T€ (14.518 TEUR) aus zusätzlichen städtischen Mitteln.

³ Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Ab dem Jahr 2020 bis 2024 beträgt er 842,1 T€. Im Jahr 2025 beträgt er 1.142,8 T€.



Übersicht über die Bürgschaften



**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (Anlage 13) § 6 Abs. 1 Nr. 3
GemHVO**

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraus- sichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	voraus- sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1	GG Metallhüttengelände mbH	30.01.03	Metallhüttengelände	2.000	2028
2	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	2066
3	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	2029
4	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	2024
5	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	2024
6	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	2025
7	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	2025
8	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.955	2024
9	Lübecker Bauverein e.G.	06.09.94	Kinderheim Idun	818	2024
10	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	2030
11	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	2031
12	Sportclub Buntekuh e. V.	29.07.99	Sport- u. Jugendheim	107	2024
13	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr. Wohng.	225	2085
	Summe:		26.658	3.303	
II. Verpflichtungen					
1	Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH	04.06.00	weiche Patronatserklärung	5.000	



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und
nicht zu Auszahlungen führen gemäß § 82 Abs. 5 GO



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen gemäß § 82 Abs. 5 GO

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Rechnungsbetrag
543 001 000	Landesstraßen	5221 007 000	13.411,41 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5241 004 500	1.282,16 €
122 007 000	Straßenverkehrsbehörde	5431 005 000	248,62 €
541 001 000	Gemeindestraßen	5221 005 000	156.101,08 €
543 001 000	Landesstraßen	5431 007 000	10.420,83 €
544 001 000	Bundesstraßen	5221 008 000	31.497,95 €
551 001 000	Grün- und Landschaftsbau	5211 004 000	133.013,76 €
553 001 000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5221 000 000	2.433,03 €
127 001 000	Rettungsdienst	5490 010 000	3.067.200,00 €
211 001 000	Grundschulen	5490 010 000	60.000,00 €
218 201 000	Gemeinschaftsschulen	5490 010 000	380.000,00 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5490 010 000	2.860.500,00 €
573 002 000	Wochen- und Jahrmärkte	5431 001 000	199,63 €
573 002 000	Wochen- und Jahrmärkte	5431 005 000	40,00 €
122 003 000	Ordnungsamt	5231 000 000	4.192,17 €
122 003 000	Ordnungsamt	5262 000 000	2.040,00 €
122 003 000	Ordnungsamt	5271 004 000	2.050,31 €
122 003 000	Ordnungsamt	5271 007 000	3.976,90 €
122 003 000	Ordnungsamt	5431 001 000	142,75 €
122 003 000	Ordnungsamt	5431 004 000	445,48 €
122 003 000	Ordnungsamt	5431 005 000	829,44 €
122 003 000	Ordnungsamt	5431 007 000	413,02 €
122 003 000	Ordnungsamt	5431 008 000	595,00 €
545 001 000	EBL (Straßenreinigung)	5490 010 000	340.000,00 €
555 001 000	Land- und Forstwirtschaft	5221 000 000	1.352,57 €
555 001 000	Land- und Forstwirtschaft	5271 000 000	1.583,44 €
555 001 000	Land- und Forstwirtschaft	5291 000 000	299,34 €
555 001 000	Land- und Forstwirtschaft	5291 002 000	196,00 €
555 001 000	Land- und Forstwirtschaft	5431 001 000	1.003,18 €
555 001 000	Land- und Forstwirtschaft	5431 005 000	546,01 €
363 002 000	Jugendhilfe	5490 010 331	600.000,00 €
363 002 000	Jugendhilfe	5490 010 452	720.000,00 €
363 002 000	Jugendhilfe	5490 010 332	1.000.000,00 €
552 001 000	Wasser und Hafen	5490 010 000	40.000,00 €
111 023 000	Ltg., Contr., Dienste FB 4	5431 003 000	277,45 €
111 023 000	Ltg., Contr., Dienste FB 4	5431 005 000	397,34 €
243 001 000	Allg. Schulträgeraufgaben	5318 001 000	2.420,00 €
243 001 000	Allg. Schulträgeraufgaben	5431 001 000	273,40 €
243 002 000	Angebote d. Ganztagsbetr.	5318 001 000	14.721,79 €
243 002 000	Angebote d. Ganztagsbetr.	5318 002 000	3.909,00 €
243 003 000	Bildungsfond	5318 001 000	1.903,55 €
243 003 000	Bildungsfond	5318 002 000	95.256,70 €
243 003 000	Bildungsfond	5318 002 500	634,40 €
281 001 000	Kulturangebote	5429 001 000	179,00 €
281 001 000	Kulturangebote	5431 005 000	119,43 €
281 002 000	Nordische Filmtage	5291 004 000	1.167,37 €
281 002 000	Nordische Filmtage	5431 005 000	77,66 €
361 003 000	Tagespflege	5431 005 000	27,95 €
573 003 000	Lübecker MuK GmbH	5211 001 000	11.816,18 €



Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Rechnungsbetrag
243 001 000	Allg. Schulträgeraufgaben	5431 005 000	2.985,22 €
552 001 000	Wasser und Hafen	5490 010 000	313.604,00 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5271 002 500	16.775,52 €
538 001 000	EBL (Abwasserbeseitigung)	5315 000 500	513.230,00 €
573 003 100	MuK GBV	5490 010 000	4.700,00 €
573 003 100	MuK GBV	5473 000 500	-13.100,00 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5241 004 000	578,72 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5271 000 000	33.086,53 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5271 002 000	421,75 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5291 000 000	8,55 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5291 002 000	7.755,62 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5291 004 000	8.653,54 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5431 005 000	835,10 €
251 001 000	Die Lübecker Museen	5431 008 000	146.021,33 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5490 010 000	400,00 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5211 001 000	348.021,39 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5231 001 000	3.268,46 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5241 001 000	38.379,52 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5241 004 000	125.505,03 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5241 005 000	256.918,27 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5271 000 000	12.840,91 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5431 001 000	523,03 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5431 003 000	137,02 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5431 005 000	11.545,28 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5431 007 000	1.891,99 €
311 001 000	Grundversorg. u. Hilfen SGB XII	5490 010 000	1.100.000,00 €
311 001 000	Grundversorg. u. Hilfen SGB XII	5490 010 000	2.100.000,00 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5490 010 000	400,00 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5241 004 500	-2.000,00 €
111 029 000	Gebäudemanagement	5490 010 000	4.000,00 €
573 004 000	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	5490 010 000	3.310,00 €
573 004 000	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	5490 010 000	6.341,00 €
573 004 000	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	5490 010 000	2.060,00 €
573 004 000	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	5490 010 000	3.400,00 €
552 001 000	Wasser und Hafen	5490 010 000	2.580,00 €
611 001 000	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5473 000 500	285.586,93 €
	Summe:		14.909.860,01 €



Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO



Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte § 6 I Nr. 9 GemHVO

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2027 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2028 in TEUR
abgeschlossene kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
• Erbbaurecht Sportplatz Schönböcken/Steinrader Damm ¹ (Zeitpunkt des Auslaufens)	17,5 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)
• Erbbaurecht Volksschule Buntekuh/Koggenweg ¹ (Zeitpunkt des Auslaufens)	27,3 (31.12.2060)	27,3 (31.12.2060)	27,3 (31.12.2060)	27,3 (31.12.2060)	27,3 (31.12.2060)
• Erbbaurecht Behlendorf, Revierförsterei¹ (Zeitpunkt des Auslaufens)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)
geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	—	—	—	—	—
Summe	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
Hinweise/Erläuterungen					
¹ Erbbaurechte zugunsten der Gemeinde					



Teilergebnisrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024

Produktübersicht

Produkt	Seite
111001 Verwaltungsleitung	1
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1	2
111003 Management Politische Gremien	3
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	4
111005 Logistik	5
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz	6
111007 Informationstechnik	7
111008 Zentrale Personalarbeit	8
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	9
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	10
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	11
111012 Haushalt und Steuerung	12
111013 Stabsstelle Bilanzen	13
111014 Beteiligungscontrolling	14
111015 Steuern	15
111016 Buchhaltung und Finanzen	16
111017 Rechtsangelegenheiten	17
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	18
111019 Personalrat FB 2	19
111020 Grundstücksmanagement	20
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3	21
111022 Personalrat FB 3	22
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	23
111024 Personalrat FB 4	24
111025 Archiv	25
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	26
111027 Personalrat FB 5	27
111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck	28
111029 Gebäudemanagement	29
111030 Passivbesteuerung	30
111031 Behindertenbeirat	31
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	32
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck	33
111034 Gesamtpersonalrat	34
111035 Personalrat FB 1	35
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	36
111037 Ehrenamtskoordination	37
111038 Vergabewesen	38
111040 Strategie und Innovation	39
111098 Entgelte und Bezüge	40
111099 Versorgung	41
121001 Statistik und Wahlen	42
122001 Sondernutzung Marktbereiche	43
122002 Hafen- und Seemannsamt	44
122003 Ordnungsamt	45
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	46
122005 Verkehrsangelegenheiten	47
122006 Standesamt	48
122007 Straßenverkehrsbehörde	49
126001 Gefahrenabwehr	50
127001 Rettungsdienst	51
128001 Katastrophenschutz	52
211001 Grundschulen	53
216101 Grund- und Regionalschulen	54

217001	Gymnasien	55
218101	Gesamtschulen	56
218201	Gemeinschaftsschulen	57
221001	Förderzentren	58
233001	Berufsschulen	59
241001	Schülerbeförderung	60
242001	Schneiderei BALI/JAW	61
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	62
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	63
243003	Bildungsfond	64
251001	Die Lübecker Museen	65
261001	Theater Lübeck gGmbH	66
271001	VHS Lübeck	67
272001	Stadtbibliothek	68
281001	Kulturangebote	69
281002	Nordische Filmtage	70
281003	Erinnerungskultur	71
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	72
312101	SGB II	73
312901	Verwaltung SGB II	74
312902	Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse	75
313001	Hilfen für Asylbewerber	76
314001	Teilhabe nach BTHG	77
314002	EGH SGB IX für junge Menschen	78
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	79
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	80
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	81
315201	SeniorInneneinrichtungen	82
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	83
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	84
315601	Andere soziale Einrichtungen	85
321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	86
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	87
341001	Unterhaltsvorschuss	88
343001	Betreuungsangelegenheiten	89
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	90
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	91
351002	Lastenausgleich	92
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	93
361002	Familienservice	94
361003	Tagespflege	95
362001	Planung Jugendarbeit	96
362002	Jugendarbeit	97
362003	Bildungsfonds	98
363001	Planung Jugendhilfe	99
363002	Jugendhilfe	100
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	101
365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	102
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	103
366001	Gemeinwesenarbeit	104
367001	Abwicklung Wakenitzhof	105
367002	Kriminalprävention	106
367003	Jugendberufshilfe	107
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	108
414001	Gesundheitsamt	109
418001	Kurbetrieb Travemünde	110
421001	Förderung des Sports	111
424001	Sportstätten	112

424002	Lübecker Schwimmbäder	113
424003	Passathafen	114
424004	Bark Passat	115
511001	Betreuung Gutachterausschuss	116
511003	Stadtplanung und -entwicklung	117
511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	118
521001	Baulicher Brandschutz	119
521002	Bauaufsicht	120
522001	Kommunaldarlehen	121
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	122
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	123
523001	Archäologie und Denkmalpflege	124
535001	Stadtwerke	125
535002	Konzessionsabgaben	126
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	127
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	128
541001	Gemeindestraßen	129
542001	Kreisstraßen	130
543001	Landesstraßen	131
544001	Bundesstraßen	132
545001	EBL (Straßenreinigung)	133
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	134
548001	Bewirtschaftung Flughafen	135
551001	Grün- und Landschaftsbau	136
552001	Wasser und Hafen	137
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	138
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	139
555001	Land- und Forstwirtschaft	140
561001	Umweltschutzmaßnahmen	141
561002	Klimaschutzmaßnahmen	142
571001	Wirtschaftsförderung	143
573001	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	144
573002	Wochen- und Jahrmärkte	145
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	146
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	147
573011	Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH	148
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	149
575002	Hamburg Marketing GmbH	150
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppel. Haushalts	153
612003	Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)	154
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	155

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	9.416,96	9.800,00	9.152,25	-647,75	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	9.416,96	10.200,00	9.152,25	-1.047,75	
50	11	Personalaufwendungen	-225.042,99	-256.500,00	-263.679,93	-7.179,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.547,59	-3.700,00	-4.395,71	-695,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-805,00	-3.200,00	-843,12	2.356,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-55.261,38	-55.900,00	-57.568,87	-1.668,87	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.311,99	-16.400,00	-12.793,22	3.606,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-301.968,95	-335.700,00	-339.280,85	-3.580,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.551,99	-325.500,00	-330.128,60	-4.628,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.551,99	-325.500,00	-330.128,60	-4.628,60	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.800,00	272.100,00	272.100,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.900,00	-581.000,00	-581.044,00	-44,00	
	26	= Ergebnis	-431.651,99	-634.400,00	-639.072,60	-4.672,60	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-805,00	-3.200,00	-843,12	2.356,88
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-805,00	-3.200,00	-843,12	2.356,88

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-178.034,39	-253.900,00	-244.977,81	8.922,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.078,90	-1.500,00	-272,14	1.227,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-217,00	-600,00	-350,02	249,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.025,43	-4.400,00	-2.715,86	1.684,14	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-184.355,72	-260.400,00	-248.315,83	12.084,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.355,72	-260.400,00	-248.315,83	12.084,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.355,72	-260.400,00	-248.315,83	12.084,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.700,00	281.800,00	281.800,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.000,00	-80.700,00	-80.706,00	-6,00	
	26	= Ergebnis	34.344,28	-59.300,00	-47.221,83	12.078,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-217,00	-600,00	-350,02	249,98
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-217,00	-600,00	-350,02	249,98

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	701,87	100,00	150,00	50,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	16.041,52	13.500,00	15.985,44	2.485,44	
45	7	+ sonstige Erträge	181.660,15	0,00	38.268,02	38.268,02	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	198.403,54	13.600,00	55.453,46	41.853,46	
50	11	Personalaufwendungen	-327.276,37	-331.600,00	-383.137,09	-51.537,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-61,50	0,00	-11,00	-11,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.048,24	-36.800,00	-27.594,85	9.205,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.708,97	-15.600,00	-14.354,67	1.245,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-826.872,58	-875.000,00	-861.846,61	13.153,39	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-372.013,80	-450.600,00	-402.649,27	47.950,73	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.580.981,46	-1.709.600,00	-1.689.593,49	20.006,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.382.577,92	-1.696.000,00	-1.634.140,03	61.859,97	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.577,92	-1.696.000,00	-1.634.140,03	61.859,97	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.600,00	371.100,00	371.100,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.451,00	-806.800,00	-808.397,82	-1.597,82	
	26	= Ergebnis	-1.760.428,92	-2.131.700,00	-2.071.437,85	60.262,15	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-17.708,97	-15.600,00	-14.354,67	1.245,33
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-17.708,97	-15.600,00	-14.354,67	1.245,33

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.500,00	16.700,00	16.500,00	-200,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.012,60	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	11.380,71	17.300,00	17.815,05	515,05	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	95.663,40	122.300,00	112.554,29	-9.745,71	
45	7	+ sonstige Erträge	1.900,21	0,00	7.330,90	7.330,90	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	126.456,92	156.300,00	154.200,24	-2.099,76	
50	11	Personalaufwendungen	-894.364,32	-941.000,00	-1.024.631,51	-83.631,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-321,57	0,00	-138,58	-138,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-172.677,10	-172.220,00	-232.739,46	-60.519,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.218,50	-9.000,00	-7.416,66	1.583,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-330.599,47	-324.180,00	-324.919,61	-739,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.405.180,96	-1.446.400,00	-1.589.845,82	-143.445,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.278.724,04	-1.290.100,00	-1.435.645,58	-145.545,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.278.724,04	-1.290.100,00	-1.435.645,58	-145.545,58	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.913,40	560.400,00	564.064,15	3.664,15	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.554,00	-297.700,00	-297.800,00	-100,00	
	26	= Ergebnis	-837.364,64	-1.027.400,00	-1.169.381,43	-141.981,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.532,83	-9.000,00	-6.010,93	2.989,07
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.532,83	-9.000,00	-6.010,93	2.989,07

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.645,00	26.600,00	17.645,00	-8.955,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	45.394,43	78.100,00	93.492,47	15.392,47	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	22.447,21	0,00	64.086,33	64.086,33	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	4.511,18	4.511,18	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	85.486,64	104.800,00	179.734,98	74.934,98	
50	11	Personalaufwendungen	-1.129.900,02	-1.075.000,00	-1.382.905,80	-307.905,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-864.760,37	-1.004.100,00	-772.785,11	231.314,89	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-130.033,13	-88.800,00	-268.010,15	-179.210,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.059.794,77	-1.338.000,00	-1.222.770,00	115.230,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.184.488,29	-3.505.900,00	-3.646.471,06	-140.571,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.099.001,65	-3.401.100,00	-3.466.736,08	-65.636,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.099.001,65	-3.401.100,00	-3.466.736,08	-65.636,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.630,41	2.369.200,00	2.429.576,85	60.376,85	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.305,00	-1.086.300,00	-1.087.733,50	-1.433,50	
	26	= Ergebnis	-969.676,24	-2.118.200,00	-2.124.892,73	-6.692,73	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-130.033,13	-88.800,00	-268.010,15	-179.210,15
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.645,00	26.600,00	17.645,00	-8.955,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-112.388,13	-62.200,00	-250.365,15	-188.165,15

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	3.226,59	33.500,00	2.980,50	-30.519,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	33.483,99	0,00	40.447,18	40.447,18	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	36.710,58	33.500,00	43.427,68	9.927,68	
50	11	Personalaufwendungen	-574.069,89	-621.100,00	-734.911,84	-113.811,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176.860,22	-243.000,00	-212.080,85	30.919,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.539,39	-6.100,00	-18.354,08	-12.254,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-169.754,38	-278.200,00	-174.083,53	104.116,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-933.223,88	-1.148.400,00	-1.139.430,30	8.969,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-896.513,30	-1.114.900,00	-1.096.002,62	18.897,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.513,30	-1.114.900,00	-1.096.002,62	18.897,38	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.300,00	1.223.300,00	1.223.300,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.500,00	-350.900,00	-351.000,00	-100,00	
	26	= Ergebnis	203.286,70	-242.500,00	-223.702,62	18.797,38	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.539,39	-6.100,00	-18.354,08	-12.254,08
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.539,39	-6.100,00	-18.354,08	-12.254,08

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	101,00	0,00	101,00	101,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	2.427,01	200,00	5.227,40	5.027,40	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	160.133,66	125.500,00	202.667,03	77.167,03	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	162.661,67	125.700,00	207.995,43	82.295,43	
50	11	Personalaufwendungen	-5.296.784,33	-5.485.400,00	-6.134.093,04	-648.693,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.438.771,91	-4.545.262,63	-4.222.119,00	323.143,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.396.898,92	-1.735.800,00	-2.524.808,82	-789.008,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-195.228,37	-213.037,37	-181.308,69	31.728,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-12.327.683,53	-11.979.500,00	-13.062.329,55	-1.082.829,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.165.021,86	-11.853.800,00	-12.854.334,12	-1.000.534,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.165.021,86	-11.853.800,00	-12.854.334,12	-1.000.534,12	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.532.300,00	11.984.100,00	11.984.100,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303.800,00	-1.450.500,00	-1.450.506,00	-6,00	
	26	= Ergebnis	-1.936.521,86	-1.320.200,00	-2.320.740,12	-1.000.540,12	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.396.898,92	-1.735.800,00	-2.524.808,82	-789.008,82
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101,00	0,00	101,00	101,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.396.797,92	-1.735.800,00	-2.524.707,82	-788.907,82

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	65,00	200,00	64,00	-136,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	7.696,94	39.200,00	23.943,92	-15.256,08	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	639.537,42	665.400,00	698.086,26	32.686,26	
45	7	+ sonstige Erträge	29.790,20	600,00	0,00	-600,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	38.527,48	0,00	42.977,71	42.977,71	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	715.617,04	705.500,00	765.071,89	59.571,89	
50	11	Personalaufwendungen	-6.261.356,09	-6.605.600,00	-6.962.303,84	-356.703,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-743,10	0,00	-244,76	-244,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.086.328,39	-1.686.700,00	-1.255.101,61	431.598,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.895,49	-52.000,00	-56.972,95	-4.972,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.800,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-750.090,41	-912.400,00	-820.758,34	91.641,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-8.165.213,48	-9.264.700,00	-9.095.381,50	169.318,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.449.596,44	-8.559.200,00	-8.330.309,61	228.890,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	99,65	100,00	68,10	-31,90	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	99,65	100,00	68,10	-31,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.449.496,79	-8.559.100,00	-8.330.241,51	228.858,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.811.100,00	9.422.300,00	9.423.200,00	900,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.300,33	-1.307.700,00	-1.308.075,00	-375,00	
	26	= Ergebnis	1.054.302,88	-444.500,00	-215.116,51	229.383,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59.322,89	-52.000,00	-56.972,95	-4.972,95
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65,00	200,00	64,00	-136,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-59.257,89	-51.800,00	-56.908,95	-5.108,95

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	122.540,08	500,00	1.640,71	1.140,71	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	51.741,24	54.000,00	65.523,16	11.523,16	
45	7	+ sonstige Erträge	249,66	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	174.530,98	54.500,00	67.163,87	12.663,87	
50	11	Personalaufwendungen	-665.327,22	-788.500,00	-725.456,01	63.043,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.712,39	-325.600,00	-268.392,38	57.207,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.838,00	-36.200,00	-9.922,19	26.277,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-472.544,20	-568.500,00	-243.684,50	324.815,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.158.421,81	-1.718.800,00	-1.247.455,08	471.344,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.890,83	-1.664.300,00	-1.180.291,21	484.008,79	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-983.890,83	-1.664.300,00	-1.180.291,21	484.008,79	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.700,00	1.495.100,00	1.495.100,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	547.809,17	-389.200,00	94.808,79	484.008,79	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.838,00	-36.200,00	-9.922,19	26.277,81
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.838,00	-36.200,00	-9.922,19	26.277,81

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	6.272,41	6.172,41	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	18.553,75	21.000,00	18.330,34	-2.669,66	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	18.553,75	21.100,00	24.602,75	3.502,75	
50	11	Personalaufwendungen	-1.216.524,03	-1.319.300,00	-1.175.001,66	144.298,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.265,61	-61.400,00	-32.837,39	28.562,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.989,83	-6.200,00	-3.370,49	2.829,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.198,69	-24.100,00	-15.093,43	9.006,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.266.978,16	-1.411.000,00	-1.226.302,97	184.697,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.424,41	-1.389.900,00	-1.201.700,22	188.199,78	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.424,41	-1.389.900,00	-1.201.700,22	188.199,78	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.400,00	394.600,00	394.600,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.500,00	-324.900,00	-324.900,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.142.524,41	-1.320.200,00	-1.132.000,22	188.199,78	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.989,83	-6.200,00	-3.370,49	2.829,51
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.989,83	-6.200,00	-3.370,49	2.829,51

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	6.000,00	5.900,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	1.701,68	200,00	2.018,15	1.818,15	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	6.164,37	6.400,00	7.588,12	1.188,12	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	7.866,05	6.800,00	15.606,27	8.806,27	
50	11	Personalaufwendungen	-388.628,38	-327.100,00	-447.824,46	-120.724,46	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-247,69	-400,00	-336,81	63,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.302,68	-47.400,00	-31.249,25	16.150,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.026,48	-2.100,00	-3.415,49	-1.315,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-23.658,69	-23.900,00	-20.187,17	3.712,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-437.863,92	-400.900,00	-503.013,18	-102.113,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.997,87	-394.100,00	-487.406,91	-93.306,91	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.997,87	-394.100,00	-487.406,91	-93.306,91	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300,00	178.200,00	181.942,55	3.742,55	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.068,20	-120.400,00	-121.619,55	-1.219,55	
	26	= Ergebnis	-353.766,07	-336.300,00	-427.083,91	-90.783,91	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.026,48	-2.100,00	-3.415,49	-1.315,49
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.026,48	-2.100,00	-3.415,49	-1.315,49

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	438,00	1.000,00	425,00	-575,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	55,39	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	437.005,72	474.500,00	435.487,69	-39.012,31	
45	7	+ sonstige Erträge	17.431,00	20.000,00	2.492,00	-17.508,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	454.930,11	495.500,00	438.404,69	-57.095,31	
50	11	Personalaufwendungen	-4.205.476,52	-4.390.600,00	-4.385.330,02	5.269,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-426.842,83	-431.000,00	-344.375,84	86.624,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-194.615,11	-134.100,00	-233.947,37	-99.847,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-134.683,44	-249.800,00	-82.292,56	167.507,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-4.961.617,90	-5.205.500,00	-5.045.945,79	159.554,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.506.687,79	-4.710.000,00	-4.607.541,10	102.458,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.687,79	-4.710.000,00	-4.607.541,10	102.458,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.941.900,00	4.288.600,00	4.288.600,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350.100,00	-2.365.800,00	-2.366.165,40	-365,40	
	26	= Ergebnis	-2.914.887,79	-2.787.200,00	-2.685.106,50	102.093,50	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-194.615,11	-134.100,00	-233.847,37	-99.747,37
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-194.615,11	-134.100,00	-233.847,37	-99.747,37

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111013 Stabsstelle Bilanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	43,00	200,00	43,00	-157,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.641,00	1.500,00	1.035,31	-464,69	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	264.312,54	242.600,00	378.477,13	135.877,13	
45	7	+ sonstige Erträge	1.303.434,25	1.200.100,00	1.272.548,05	72.448,05	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.569.430,79	1.444.400,00	1.652.103,49	207.703,49	
50	11	Personalaufwendungen	-4.728.470,94	-4.941.600,00	-5.023.485,11	-81.885,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.771,20	-95.900,00	-46.600,86	49.299,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.495,72	-28.700,00	-34.428,39	-5.728,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-231.558,69	-268.000,00	-231.430,11	36.569,89	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-5.038.296,55	-5.334.200,00	-5.335.944,47	-1.744,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.468.865,76	-3.889.800,00	-3.683.840,98	205.959,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.468.865,76	-3.889.800,00	-3.683.840,98	205.959,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.711.900,00	4.121.800,00	4.121.800,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.300,00	-1.334.700,00	-1.334.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.024.265,76	-1.102.700,00	-896.740,98	205.959,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.377,07	-28.700,00	-34.145,17	-5.445,17
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43,00	200,00	43,00	-157,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-26.334,07	-28.500,00	-34.102,17	-5.602,17

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	2.925,00	-75,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	249,87	700,00	372,55	-327,45	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	10.000,00	30,85	-9.969,15	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	94.791,71	32.200,00	106.951,33	74.751,33	
45	7	+ sonstige Erträge	3.071,72	10.300,00	9.817,73	-482,27	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	98.113,30	56.200,00	120.097,46	63.897,46	
50	11	Personalaufwendungen	-1.154.125,79	-1.336.600,00	-1.238.905,45	97.694,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.696,88	-86.500,00	-81.258,54	5.241,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.057,96	-3.300,00	-5.292,45	-1.992,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-43.861,36	-128.900,00	-39.777,35	89.122,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.284.741,99	-1.555.300,00	-1.365.233,79	190.066,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.186.628,69	-1.499.100,00	-1.245.136,33	253.963,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.628,69	-1.499.100,00	-1.245.136,33	253.963,67	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.700,00	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.568,40	-373.400,00	-373.540,40	-140,40	
	26	= Ergebnis	-285.497,09	-485.500,00	-231.676,73	253.823,27	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.057,96	-3.300,00	-5.292,45	-1.992,45
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.057,96	-3.300,00	-5.292,45	-1.992,45

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	4.531.071,48	4.530.971,48	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	15.310,00	17.500,00	13.376,00	-4.124,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	120,00	100,00	191,96	91,96	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	20.868,38	21.000,00	14.508,37	-6.491,63	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	16,27	16,27	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	36.298,38	38.700,00	4.559.164,08	4.520.464,08	
50	11	Personalaufwendungen	-1.265.780,31	-1.457.800,00	-1.516.843,35	-59.043,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.506,40	-53.500,00	-92.198,27	-38.698,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.444,18	-25.800,00	-25.072,36	727,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-37.938,95	-39.100,00	-39.056,86	43,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-118.076,72	-76.900,00	-27.726,40	49.173,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.527.746,56	-1.653.100,00	-1.700.897,24	-47.797,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.448,18	-1.614.400,00	2.858.266,84	4.472.666,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.448,18	-1.614.400,00	2.858.266,84	4.472.666,84	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.800,00	1.633.300,00	1.633.300,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510.293,60	-499.900,00	-500.275,80	-375,80	
	26	= Ergebnis	-703.941,78	-481.000,00	3.991.291,04	4.472.291,04	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.444,18	-25.800,00	-22.334,36	3.465,64
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.444,18	-25.700,00	-22.334,36	3.365,64

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-131.905,62	-179.700,00	-140.446,27	39.253,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.243,09	-3.600,00	-14.118,83	-10.518,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-827,28	-200,00	-1.206,51	-1.006,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.118,62	-2.200,00	-1.166,43	1.033,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-149.094,61	-185.700,00	-156.938,04	28.761,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.094,61	-185.700,00	-156.938,04	28.761,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.094,61	-185.700,00	-156.938,04	28.761,96	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.600,00	-66.400,00	-66.450,00	-50,00	
	26	= Ergebnis	-277.694,61	-252.100,00	-223.388,04	28.711,96	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-827,28	-200,00	-1.206,51	-1.006,51
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-827,28	-200,00	-1.206,51	-1.006,51

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	45.910,20	65.000,00	55.345,80	-9.654,20	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	5.406.803,71	5.230.000,00	5.635.106,48	405.106,48	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	574.401,37	470.000,00	1.212.812,45	742.812,45	
45	7	+ sonstige Erträge	55.827,88	5.000,00	88.811,22	83.811,22	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	933,00	0,00	7.191,00	7.191,00	
	10	Erträge	6.083.876,16	5.770.000,00	6.999.266,95	1.229.266,95	
50	11	Personalaufwendungen	-2.294.581,46	-2.440.800,00	-2.468.395,05	-27.595,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-819.161,58	-1.942.600,00	-1.000.125,49	942.474,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-368.603,25	-83.400,00	-136.532,15	-53.132,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-15.240,00	-5.700,00	-8.100,00	-2.400,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-165.115,31	-321.300,00	-258.819,13	62.480,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.662.701,60	-4.793.800,00	-3.871.971,82	921.828,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.421.174,56	976.200,00	3.127.295,13	2.151.095,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.219,91	-60.000,00	-73.877,64	-13.877,64	0,00
	22	= Finanzergebnis	-32.219,91	-60.000,00	-73.877,64	-13.877,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.388.954,65	916.200,00	3.053.417,49	2.137.217,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,72	0,00	82.835,32	82.835,32	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830.722,40	-1.824.800,00	-1.824.918,20	-118,20	
	26	= Ergebnis	560.213,97	-908.600,00	1.311.334,61	2.219.934,61	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-56.663,78	-83.400,00	-53.111,99	30.288,01
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-56.663,78	-83.400,00	-53.111,99	30.288,01

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-462.372,30	-689.600,00	-515.210,24	174.389,76	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.392,87	-13.900,00	-10.119,27	3.780,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.730,73	-7.700,00	-17.641,00	-9.941,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-200,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.612,42	-7.800,00	-6.500,20	1.299,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-497.308,32	-719.300,00	-549.470,71	169.829,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.308,32	-719.200,00	-549.470,71	169.729,29	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.308,32	-719.200,00	-549.470,71	169.729,29	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.200,00	1.973.200,00	1.973.200,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.646,85	-215.800,00	-215.800,00	0,00	
	26	= Ergebnis	1.230.244,83	1.038.200,00	1.207.929,29	169.729,29	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.730,73	-7.700,00	-17.641,00	-9.941,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-18.730,73	-7.700,00	-17.641,00	-9.941,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-134.881,62	-144.300,00	-137.421,39	6.878,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.094,98	-9.600,00	-5.149,19	4.450,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.841,34	-1.300,00	-1.841,00	-541,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.314,29	-5.100,00	-1.598,25	3.501,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-150.132,23	-160.300,00	-146.009,83	14.290,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.132,23	-160.200,00	-146.009,83	14.190,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.132,23	-160.200,00	-146.009,83	14.190,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.000,00	-68.800,00	-68.800,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-482.132,23	-229.000,00	-214.809,83	14.190,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.841,34	-1.300,00	-1.841,00	-541,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.841,34	-1.300,00	-1.841,00	-541,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.917,00	20.100,00	4.826,00	-15.274,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	57,05	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	4.974,05	20.100,00	4.826,00	-15.274,00	
50	11	Personalaufwendungen	-688.278,69	-900.200,00	-794.648,35	105.551,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.249,92	-23.700,00	-22.849,37	850,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.972,78	-28.200,00	-14.870,61	13.329,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.380,14	-80.900,00	-13.233,17	67.666,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-734.881,53	-1.033.000,00	-845.601,50	187.398,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.907,48	-1.012.900,00	-840.775,50	172.124,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.907,48	-1.012.900,00	-840.775,50	172.124,50	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.800,00	572.800,00	572.800,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.600,00	-109.300,00	-109.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-264.707,48	-549.400,00	-377.275,50	172.124,50	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-15.972,78	-28.200,00	-14.870,61	13.329,39
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.917,00	20.100,00	4.826,00	-15.274,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-11.055,78	-8.100,00	-10.044,61	-1.944,61

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,70	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,70	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-374.834,37	-399.000,00	-325.707,75	73.292,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.108,52	-23.100,00	-16.096,76	7.003,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.893,00	-2.400,00	-2.505,00	-105,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.735,09	-4.800,00	-2.591,05	2.208,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-395.570,98	-429.300,00	-346.900,56	82.399,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.570,28	-429.300,00	-346.900,56	82.399,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.570,28	-429.300,00	-346.900,56	82.399,44	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.500,00	-99.300,00	-99.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-748.070,28	-528.600,00	-446.200,56	82.399,44	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.893,00	-2.400,00	-2.505,00	-105,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.893,00	-2.400,00	-2.505,00	-105,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.161,64	0,00	54.665,95	54.665,95	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	26.844,64	23.000,00	23.502,57	502,57	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	12.648,68	11.500,00	13.131,14	1.631,14	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	117.654,96	34.500,00	91.299,66	56.799,66	
50	11	Personalaufwendungen	-889.613,00	-1.146.000,00	-1.019.260,43	126.739,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-98,75	-98,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.565,16	-86.300,00	-75.905,37	10.394,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.280,28	-12.600,00	-20.272,71	-7.672,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-56.421,74	-34.100,00	-45.913,95	-11.813,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.054.880,18	-1.279.000,00	-1.161.451,21	117.548,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.225,22	-1.244.500,00	-1.070.151,55	174.348,45	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.225,22	-1.244.500,00	-1.070.151,55	174.348,45	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.800,00	-460.800,00	-460.800,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.464.025,22	-1.705.300,00	-1.530.951,55	174.348,45	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.235,08	-12.600,00	-20.188,51	-7.588,51
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-18.235,08	-12.600,00	-20.188,51	-7.588,51

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	5.420,00	7.000,00	5.150,00	-1.850,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	14.232,60	19.100,00	13.755,60	-5.344,40	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	19.652,60	26.100,00	18.905,60	-7.194,40	
50	11	Personalaufwendungen	-728.697,98	-890.000,00	-834.894,24	55.105,76	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.148,82	-214.100,00	-180.852,77	33.247,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.027,29	-12.800,00	-7.420,20	5.379,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.925,08	-14.100,00	-15.121,55	-1.021,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-771.799,17	-1.131.000,00	-1.038.288,76	92.711,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.146,57	-1.104.900,00	-1.019.383,16	85.516,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.146,57	-1.104.900,00	-1.019.383,16	85.516,84	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.200,00	555.200,00	555.200,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.922,00	-478.000,00	-478.008,40	-8,40	
	26	= Ergebnis	-675.868,57	-1.027.700,00	-942.191,56	85.508,44	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.027,29	-12.800,00	-7.420,20	5.379,80
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-13.027,29	-12.800,00	-7.420,20	5.379,80

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-294.698,99	-295.000,00	-301.144,84	-6.144,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.238,40	-6.900,00	-2.363,80	4.536,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.718,00	-1.900,00	-2.113,14	-213,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.405,26	-6.000,00	-2.406,97	3.593,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-311.060,65	-309.800,00	-308.028,75	1.771,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.060,65	-309.700,00	-308.028,75	1.671,25	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.060,65	-309.700,00	-308.028,75	1.671,25	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.700,00	-103.500,00	-103.500,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-424.760,65	-413.200,00	-411.528,75	1.671,25	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.718,00	-1.900,00	-2.113,14	-213,14
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.718,00	-1.900,00	-2.113,14	-213,14

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.345.559,51	2.843.700,00	3.792.167,78	948.467,78	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	2.401.804,04	1.421.300,00	3.730.009,94	2.308.709,94	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	395.674,85	470.000,00	493.629,93	23.629,93	
45	7	+ sonstige Erträge	1.399.217,50	2.155.100,00	1.188.748,56	-966.351,44	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.551.673,12	1.500.000,00	1.950.600,85	450.600,85	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	-2.742,82	15.000,00	-15.156,77	-30.156,77	
	10	Erträge	10.091.186,20	8.405.100,00	11.140.000,29	2.734.900,29	
50	11	Personalaufwendungen	-19.907.120,69	-21.213.600,00	-21.910.385,47	-696.785,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.050.378,07	-46.548.374,14	-56.079.955,30	-9.531.581,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.151.379,93	-12.219.900,00	-12.239.678,67	-19.778,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-221.991,00	0,00	-423.983,12	-423.983,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.867.553,12	-516.725,86	-3.464.978,41	-2.948.252,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-96.198.422,81	-80.498.600,00	-94.118.980,97	-13.620.380,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.107.236,61	-72.093.500,00	-82.978.980,68	-10.885.480,68	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.107.236,61	-72.093.500,00	-82.978.980,68	-10.885.480,68	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.834.396,13	80.203.200,00	80.203.200,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.491.232,00	-8.990.400,00	-8.987.390,20	3.009,80	
	26	= Ergebnis	-16.764.072,48	-880.700,00	-11.763.170,88	-10.882.470,88	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.120.620,40	-12.219.900,00	-12.239.669,76	-19.769,76
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.930.185,15	2.773.700,00	3.137.909,51	364.209,51
	Nettoabschreibungsaufwand	-10.190.435,25	-9.446.200,00	-9.101.760,25	344.439,75

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	500,00	500,00	0,00	-500,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	40.480,08	10.700,00	41.249,53	30.549,53	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	40.980,08	11.200,00	41.249,53	30.049,53	
50	11	Personalaufwendungen	-303.714,41	-363.500,00	-349.087,84	14.412,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.511,83	-17.500,00	-11.252,95	6.247,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.373,34	-700,00	-1.213,00	-513,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-40.131,54	-25.600,00	-28.376,26	-2.776,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-358.731,12	-407.300,00	-389.930,05	17.369,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.751,04	-396.100,00	-348.680,52	47.419,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.751,04	-396.100,00	-348.680,52	47.419,48	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.700,00	445.800,00	445.800,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.100,00	-111.500,00	-111.500,00	0,00	
	26	= Ergebnis	7.848,96	-61.800,00	-14.380,52	47.419,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.373,34	-700,00	-1.213,00	-513,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.373,34	-700,00	-1.213,00	-513,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-33.112,25	-34.100,00	-33.633,09	466,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-952,18	-3.500,00	-129,32	3.370,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.950,91	-900,00	-2.230,86	-1.330,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-36.015,34	-38.500,00	-35.993,27	2.506,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.015,34	-38.500,00	-35.993,27	2.506,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.015,34	-38.500,00	-35.993,27	2.506,73	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,00	40.100,00	40.100,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-11.515,34	-5.700,00	-3.193,27	2.506,73	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	742.414,20	2.213.900,00	2.663.718,27	449.818,27	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	146.079,89	152.100,00	113.036,91	-39.063,09	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	888.494,09	2.366.000,00	2.781.364,18	415.364,18	
50	11	Personalaufwendungen	-1.111.266,98	-2.087.700,00	-1.717.897,65	369.802,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.319,53	0,00	-2.650,47	-2.650,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.678,60	-1.937.500,00	-1.101.321,34	836.178,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-542.961,69	-36.600,00	-459.651,99	-423.051,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.043.304,30	-1.626.300,00	-1.134.587,76	491.712,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.908.531,10	-5.688.100,00	-4.416.109,21	1.271.990,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.020.037,01	-3.322.100,00	-1.634.745,03	1.687.354,97	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.020.037,01	-3.322.100,00	-1.634.745,03	1.687.354,97	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.646.300,00	4.221.000,00	4.221.000,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.600,00	-260.900,00	-261.479,60	-579,60	
	26	= Ergebnis	1.400.662,99	638.000,00	2.324.775,37	1.686.775,37	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-542.961,69	-36.600,00	-459.651,99	-423.051,99
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	212.758,88	26.200,00	111.523,74	85.323,74
	Nettoabschreibungsaufwand	-330.202,81	-10.400,00	-348.128,25	-337.728,25

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	201.200,00	203.500,00	203.400,00	-100,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	7.942,56	0,00	3.000,00	3.000,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	209.142,56	203.500,00	206.400,00	2.900,00	
50	11	Personalaufwendungen	-388.099,80	-394.400,00	-327.162,36	67.237,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.883,92	-112.900,00	-13.241,16	99.658,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.260,00	-1.500,00	-714,00	786,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-100.000,00	-187.800,00	-174.197,00	13.603,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-73.393,91	-54.200,00	-17.201,00	36.999,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-589.637,63	-750.800,00	-532.515,52	218.284,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.495,07	-547.300,00	-326.115,52	221.184,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.495,07	-547.300,00	-326.115,52	221.184,48	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100,00	716.800,00	716.800,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.823,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	169.781,93	149.500,00	370.684,48	221.184,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.260,00	-1.500,00	-714,00	786,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.260,00	-1.400,00	-714,00	686,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-153.232,43	-181.200,00	-174.228,08	6.971,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.547,59	-2.400,00	-788,83	1.611,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.843,66	-1.400,00	-1.450,95	-50,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.665,15	-3.900,00	-3.003,24	896,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-164.288,83	-188.900,00	-179.471,10	9.428,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.288,83	-188.900,00	-179.471,10	9.428,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.288,83	-188.900,00	-179.471,10	9.428,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.200,00	-155.600,00	-155.600,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-329.488,83	-344.500,00	-335.071,10	9.428,90	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.843,66	-1.400,00	-1.450,95	-50,95
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.843,66	-1.400,00	-1.450,95	-50,95

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-83.464,88	-135.000,00	-106.896,76	28.103,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.075,27	-2.200,00	-1.151,24	1.048,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.677,86	-800,00	-1.729,96	-929,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.997,34	-3.400,00	-2.065,88	1.334,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-96.215,35	-141.400,00	-111.843,84	29.556,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.215,35	-141.400,00	-111.843,84	29.556,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.215,35	-141.400,00	-111.843,84	29.556,16	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.300,00	-71.800,00	-71.857,60	-57,60	
	26	= Ergebnis	-216.515,35	-213.200,00	-183.701,44	29.498,56	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.677,86	-800,00	-1.729,96	-929,96
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.677,86	-800,00	-1.729,96	-929,96

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	6.923,99	7.200,00	10.046,88	2.846,88	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	6.923,99	7.200,00	10.046,88	2.846,88	
50	11	Personalaufwendungen	-188.985,71	-186.500,00	-191.771,90	-5.271,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.698,77	-10.800,00	-3.696,41	7.103,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-392,00	-200,00	-1.671,81	-1.471,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.327,24	-5.400,00	-4.643,23	756,77	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-199.403,72	-202.900,00	-201.783,35	1.116,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.479,73	-195.700,00	-191.736,47	3.963,53	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.479,73	-195.700,00	-191.736,47	3.963,53	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.900,00	200.100,00	200.100,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.300,00	-42.200,00	-42.200,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-7.879,73	-37.800,00	-33.836,47	3.963,53	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-392,00	-200,00	-1.671,81	-1.471,81
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-392,00	-200,00	-1.671,81	-1.471,81

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	152.942,68	0,00	154.777,09	154.777,09	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	152.942,68	0,00	154.777,09	154.777,09	
50	11	Personalaufwendungen	-183.144,95	-138.700,00	-157.416,84	-18.716,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.679,71	-15.200,00	-13.217,47	1.982,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-28.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-44.972,72	-10.700,00	-16.988,47	-6.288,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-270.128,06	-164.600,00	-187.622,78	-23.022,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.185,38	-164.600,00	-32.845,69	131.754,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.185,38	-164.600,00	-32.845,69	131.754,31	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,40	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-117.363,78	-164.600,00	-32.845,69	131.754,31	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111038 Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-30.616,81	0,00	-5.911,11	-5.911,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18,00	0,00	-126,97	-126,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.260,00	0,00	-3.226,00	-3.226,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.324,79	0,00	-143,69	-143,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-36.219,60	0,00	-9.407,77	-9.407,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.219,60	0,00	-9.407,77	-9.407,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.219,60	0,00	-9.407,77	-9.407,77	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.800,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	68.180,40	0,00	-9.407,77	-9.407,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.260,00	0,00	-3.226,00	-3.226,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.260,00	0,00	-3.226,00	-3.226,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	391.316,98	442.000,00	510.336,92	68.336,92	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	391.316,98	442.000,00	510.336,92	68.336,92	
50	11	Personalaufwendungen	-1.866.694,48	-235.000,00	956.347,43	1.191.347,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-418.984,62	-446.500,00	-520.999,81	-74.499,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-2.285.679,10	-681.500,00	435.347,62	1.116.847,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.894.362,12	-239.500,00	945.684,54	1.185.184,54	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.894.362,12	-239.500,00	945.684,54	1.185.184,54	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.894.362,12	-239.500,00	945.684,54	1.185.184,54	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.054.241,18	1.875.300,00	2.113.249,75	237.949,75	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.054.241,18	1.875.300,00	2.113.249,75	237.949,75	
50	11	Personalaufwendungen	-228.535,66	-86.100,00	-232.823,83	-146.723,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-14.034.443,73	-14.034.443,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-877.811,37	-1.105.000,00	-1.003.440,02	101.559,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.106.347,03	-1.191.100,00	-15.270.707,58	-14.079.607,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	947.894,15	684.200,00	-13.157.457,83	-13.841.657,83	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	947.894,15	684.200,00	-13.157.457,83	-13.841.657,83	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	
	26	= Ergebnis	947.894,15	682.700,00	-13.157.457,83	-13.840.157,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	300,00	100,00	475,00	375,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	34.892,00	100.000,00	301.016,91	201.016,91	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	35.192,00	100.400,00	301.491,91	201.091,91	
50	11	Personalaufwendungen	-780.802,28	-928.100,00	-831.918,59	96.181,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115.098,26	-23.000,00	-31.709,06	-8.709,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.637,29	-8.500,00	-12.060,47	-3.560,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-861.836,45	-463.700,00	-346.424,80	117.275,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.768.374,28	-1.423.300,00	-1.222.112,92	201.187,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.733.182,28	-1.322.900,00	-920.621,01	402.278,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.182,28	-1.322.900,00	-920.621,01	402.278,99	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.527,20	-122.800,00	-125.383,00	-2.583,00	
	26	= Ergebnis	-1.856.709,48	-1.445.700,00	-1.046.004,01	399.695,99	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.637,29	-8.500,00	-12.060,47	-3.560,47
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-10.637,29	-8.300,00	-12.060,47	-3.760,47

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122001 Sondernutzung Marktbereiche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	314.711,00	274.200,00	358.896,91	84.696,91	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	179.657,62	187.000,00	164.813,76	-22.186,24	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	5.578,53	5.578,53	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	494.368,62	461.400,00	529.289,20	67.889,20	
50	11	Personalaufwendungen	-645.638,52	-782.300,00	-720.073,21	62.226,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.595,08	-42.300,00	-25.013,97	17.286,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.155,00	-1.700,00	-1.196,60	503,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-37.956,82	-39.500,00	-37.899,96	1.600,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-109.655,62	-59.300,00	-60.146,29	-846,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-813.001,04	-925.100,00	-844.330,03	80.769,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.632,42	-463.700,00	-315.040,83	148.659,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.632,42	-463.700,00	-315.040,83	148.659,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000,00	-111.700,00	-111.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-414.632,42	-575.400,00	-426.740,83	148.659,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.155,00	-1.700,00	-1.196,60	503,40
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.155,00	-1.700,00	-1.196,60	503,40

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62,65	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.553,00	23.600,00	2.715,30	-20.884,70	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	5.401.352,04	5.500.000,00	5.998.412,60	498.412,60	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	80.847,22	87.700,00	102.998,44	15.298,44	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	257.810,15	368.200,00	293.029,98	-75.170,02	
45	7	+ sonstige Erträge	6.387.901,03	6.168.500,00	5.846.934,04	-321.565,96	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	12.130.400,79	12.148.000,00	12.244.090,36	96.090,36	
50	11	Personalaufwendungen	-13.441.280,43	-15.491.900,00	-14.690.101,58	801.798,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8,40	0,00	-20,00	-20,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.887.320,52	-2.358.700,00	-2.377.931,69	-19.231,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-413.587,48	-367.700,00	-398.256,65	-30.556,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-108.684,64	-107.200,00	-107.196,72	3,28	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.207.028,70	-2.254.800,00	-2.669.621,44	-414.821,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-18.057.910,17	-20.580.300,00	-20.243.128,08	337.171,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.927.509,38	-8.432.300,00	-7.999.037,72	433.262,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.927.509,38	-8.432.300,00	-7.999.037,72	433.262,28	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0,00	100,00	100,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.419.075,00	-6.951.400,00	-6.951.606,20	-206,20	
	26	= Ergebnis	-12.346.334,38	-15.383.700,00	-14.950.543,92	433.156,08	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-396.077,03	-327.700,00	-362.154,63	-34.454,63
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.553,00	23.600,00	2.715,30	-20.884,70
	Nettoabschreibungsaufwand	-393.524,03	-304.100,00	-359.439,33	-55.339,33

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	191.967,43	324.500,00	101.425,59	-223.074,41	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	183.500,55	165.000,00	153.991,35	-11.008,65	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	2.121,39	2.021,39	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	218.735,31	109.600,00	180.204,34	70.604,34	
45	7	+ sonstige Erträge	8.039,42	15.000,00	4.015,91	-10.984,09	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	602.242,71	614.200,00	441.758,58	-172.441,42	
50	11	Personalaufwendungen	-4.061.123,90	-4.238.200,00	-4.135.294,85	102.905,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-449.870,02	-729.200,00	-284.071,89	445.128,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.772,64	-22.700,00	-24.604,37	-1.904,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-215.935,48	-404.100,00	-361.846,86	42.253,14	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-4.761.702,04	-5.394.300,00	-4.805.817,97	588.482,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.159.459,33	-4.780.100,00	-4.364.059,39	416.040,61	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.159.459,33	-4.780.100,00	-4.364.059,39	416.040,61	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.900,00	-926.100,00	-926.100,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-5.064.359,33	-5.706.200,00	-5.290.159,39	416.040,61	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.612,64	-22.700,00	-23.015,36	-315,36
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.612,64	-22.700,00	-23.015,36	-315,36

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	4.857,76	0,00	19.999,48	19.999,48	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	121,80	121,80	
45	7	+ sonstige Erträge	-2.798,50	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.062,26	0,00	20.121,28	20.121,28	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.195,81	0,00	-2.617,21	-2.617,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-14.195,81	0,00	-2.617,21	-2.617,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.133,55	0,00	17.504,07	17.504,07	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.133,55	0,00	17.504,07	17.504,07	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-12.133,55	0,00	17.504,07	17.504,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-574,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-571,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	606.183,12	550.000,00	555.372,48	5.372,48	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	15.709,50	18.100,00	10.503,24	-7.596,76	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	49,41	49,41	
45	7	+ sonstige Erträge	694,08	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	622.586,70	568.100,00	565.925,13	-2.174,87	
50	11	Personalaufwendungen	-1.437.324,26	-1.378.100,00	-1.602.262,57	-224.162,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-144.264,18	-251.000,00	-169.027,14	81.972,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.447,18	-6.000,00	-14.821,91	-8.821,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-17.404,88	-64.500,00	-10.911,00	53.589,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.612.440,50	-1.699.600,00	-1.797.022,62	-97.422,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.853,80	-1.131.500,00	-1.231.097,49	-99.597,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-989.853,80	-1.131.500,00	-1.231.097,49	-99.597,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.300,00	-468.000,00	-468.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-2.095.153,80	-1.599.500,00	-1.699.097,49	-99.597,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.128,33	-6.000,00	-14.175,96	-8.175,96
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-13.128,33	-6.000,00	-14.175,96	-8.175,96

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	647.473,50	660.000,00	718.469,85	58.469,85	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	647.473,50	660.000,00	718.469,85	58.469,85	
50	11	Personalaufwendungen	-949.952,58	-944.700,00	-908.296,96	36.403,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.902,93	-37.800,00	-18.621,28	19.178,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30,70	-600,00	-531,46	68,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.201,91	-11.200,00	-7.188,42	4.011,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-988.088,12	-994.300,00	-934.638,12	59.661,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.614,62	-334.300,00	-216.168,27	118.131,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.614,62	-334.300,00	-216.168,27	118.131,73	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.650,00	-40.600,00	-40.700,00	-100,00	
	26	= Ergebnis	-442.264,62	-374.900,00	-256.868,27	118.031,73	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-400,00	0,00	400,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	542.448,02	833.300,00	675.982,52	-157.317,48	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.218.931,28	1.000.000,00	355.574,31	-644.425,69	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	254.782,31	374.300,00	149.455,58	-224.844,42	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	583.307,10	660.300,00	371.396,90	-288.903,10	
45	7	+ sonstige Erträge	31.002,00	65.500,00	167.966,34	102.466,34	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.630.470,71	2.933.400,00	1.720.375,65	-1.213.024,35	
50	11	Personalaufwendungen	-17.217.831,72	-19.089.400,00	-19.232.601,69	-143.201,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-379,75	-379,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.863.809,77	-2.923.800,00	-2.630.180,91	293.619,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.955.278,28	-1.916.900,00	-2.203.654,45	-286.754,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-822.608,18	-492.800,00	-745.425,51	-252.625,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-22.859.527,95	-24.423.000,00	-24.812.242,31	-389.242,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.229.057,24	-21.489.600,00	-23.091.866,66	-1.602.266,66	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	5.474,00	5.474,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.229.057,24	-21.489.600,00	-23.086.392,66	-1.596.792,66	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.587.522,00	-3.894.700,00	-3.894.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-23.816.579,24	-25.384.300,00	-26.981.092,66	-1.596.792,66	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.953.642,09	-1.909.400,00	-2.187.562,65	-278.162,65
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	455.752,24	717.300,00	491.401,24	-225.898,76
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.497.889,85	-1.192.100,00	-1.696.161,41	-504.061,41

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.452,50	1.500,00	7.452,00	5.952,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	27.679.875,76	41.300.000,00	59.740.666,00	18.440.666,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	759.613,10	550.100,00	934.414,50	384.314,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	200,00	23.797,86	23.597,86	
45	7	+ sonstige Erträge	573.622,55	98.200,00	104.028,00	5.828,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	29.020.563,91	41.950.000,00	60.810.358,36	18.860.358,36	
50	11	Personalaufwendungen	-13.002.241,45	-14.281.600,00	-14.458.190,06	-176.590,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.882.075,92	-3.929.100,00	-4.307.985,20	-378.885,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.723.010,02	-2.176.800,00	-3.031.471,45	-854.671,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.075.944,10	-14.842.400,00	-16.227.898,79	-1.385.498,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-33.683.271,49	-35.229.900,00	-38.025.545,50	-2.795.645,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.662.707,58	6.720.100,00	22.784.812,86	16.064.712,86	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.029,47	2.029,47	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	2.029,47	2.029,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.662.707,58	6.720.100,00	22.786.842,33	16.066.742,33	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.985.200,00	-2.382.200,00	-2.382.350,00	-150,00	
	26	= Ergebnis	-6.647.907,58	4.337.900,00	20.404.492,33	16.066.592,33	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.439.014,47	-1.916.700,00	-2.793.832,89	-877.132,89
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.452,50	1.500,00	7.452,00	5.952,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.431.561,97	-1.915.200,00	-2.786.380,89	-871.180,89

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	118.390,00	118.400,00	105.953,86	-12.446,14	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	4.581,76	4.381,76	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	4.453,60	4.300,00	4.453,60	153,60	
45	7	+ sonstige Erträge	240,98	100,00	0,00	-100,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	123.084,58	123.000,00	114.989,22	-8.010,78	
50	11	Personalaufwendungen	-351.249,27	-361.800,00	-391.376,25	-29.576,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158.052,41	-227.000,00	-194.388,06	32.611,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-212.490,27	-198.600,00	-193.304,02	5.295,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.040,80	-100.000,00	-98.332,40	1.667,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-50.519,05	-42.300,00	-43.801,47	-1.501,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-854.351,80	-929.700,00	-921.202,20	8.497,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.267,22	-806.700,00	-806.212,98	487,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.267,22	-806.700,00	-806.212,98	487,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.600,00	-255.100,00	-255.100,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.194.867,22	-1.061.800,00	-1.061.312,98	487,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-212.490,27	-198.600,00	-193.304,02	5.295,98
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96.085,00	93.400,00	77.723,00	-15.677,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-116.405,27	-105.200,00	-115.581,02	-10.381,02

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	982.246,87	148.500,00	1.035.688,85	887.188,85	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	10,20	10,20	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	9.144,91	12.000,00	5.407,49	-6.592,51	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	412.396,42	340.000,00	451.936,19	111.936,19	
45	7	+ sonstige Erträge	1.423,56	0,00	8.799,87	8.799,87	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	327,55	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.405.539,31	500.500,00	1.501.842,60	1.001.342,60	
50	11	Personalaufwendungen	-2.486.072,34	-2.554.900,00	-2.958.396,47	-403.496,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.255.616,47	-1.412.000,00	-1.337.926,56	74.073,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.461.681,70	-981.600,00	-1.575.027,92	-593.427,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-530.874,84	-581.900,00	-716.690,06	-134.790,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-5.734.245,35	-5.530.600,00	-6.588.041,01	-1.057.441,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.328.706,04	-5.030.100,00	-5.086.198,41	-56.098,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.328.706,04	-5.030.100,00	-5.086.198,41	-56.098,41	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.669.396,71	-8.483.700,00	-8.482.381,52	1.318,48	
	26	= Ergebnis	-12.998.102,75	-13.513.800,00	-13.568.579,93	-54.779,93	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.461.681,70	-981.600,00	-1.571.893,96	-590.293,96
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	934.496,03	148.500,00	1.023.536,85	875.036,85
	Nettoabschreibungsaufwand	-527.185,67	-833.100,00	-548.357,11	284.742,89

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,00	0,00	35,00	35,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	36,00	0,00	35,00	35,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.990,00	-23.500,00	-12.190,61	11.309,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-10.990,00	-23.500,00	-12.190,61	11.309,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.954,00	-23.500,00	-12.155,61	11.344,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.954,00	-23.500,00	-12.155,61	11.344,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-12.154,00	-24.500,00	-13.155,61	11.344,39	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.990,00	-23.500,00	-10.313,00	13.187,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36,00	0,00	35,00	35,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-10.954,00	-23.500,00	-10.278,00	13.222,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	212.684,18	84.400,00	653.387,98	568.987,98	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	488,10	400,00	373,00	-27,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	8.302,10	6.000,00	9.272,88	3.272,88	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.285.240,98	1.180.000,00	1.459.846,90	279.846,90	
45	7	+ sonstige Erträge	963,81	0,00	1.262,75	1.262,75	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	922,24	922,24	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.507.679,17	1.270.800,00	2.125.065,75	854.265,75	
50	11	Personalaufwendungen	-1.024.690,79	-1.222.600,00	-1.238.815,36	-16.215,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.071.494,70	-1.217.600,00	-1.025.529,50	192.070,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.097.418,15	-882.600,00	-1.420.063,26	-537.463,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-570.335,02	-633.100,00	-791.700,42	-158.600,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.763.938,66	-3.956.200,00	-4.476.108,54	-519.908,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.256.259,49	-2.685.400,00	-2.351.042,79	334.357,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.256.259,49	-2.685.400,00	-2.351.042,79	334.357,21	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539.827,42	-7.091.300,00	-7.093.874,10	-2.574,10	
	26	= Ergebnis	-9.796.086,91	-9.776.700,00	-9.444.916,89	331.783,11	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.096.510,43	-882.600,00	-1.420.048,26	-537.448,26
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	211.636,76	84.400,00	648.387,98	563.987,98
	Nettoabschreibungsaufwand	-884.873,67	-798.200,00	-771.660,28	26.539,72

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-366,00	0,00	-366,00	-366,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-366,00	0,00	-366,00	-366,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.235.271,12	358.500,00	1.805.839,21	1.447.339,21	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	36,20	100,00	81,30	-18,70	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	1.847,61	1.000,00	3.975,44	2.975,44	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	613.695,41	550.000,00	1.007.451,41	457.451,41	
45	7	+ sonstige Erträge	29.984,83	0,00	205,28	205,28	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.880.835,17	909.600,00	2.817.552,64	1.907.952,64	
50	11	Personalaufwendungen	-2.473.848,70	-2.313.300,00	-3.067.072,39	-753.772,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.241.954,04	-1.770.400,00	-1.481.758,74	288.641,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.712.253,36	-1.842.400,00	-3.007.768,58	-1.165.368,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-80,96	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.300.614,96	-1.323.600,00	-1.400.562,04	-76.962,04	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-8.728.752,02	-7.249.900,00	-8.957.161,75	-1.707.261,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.847.916,85	-6.340.300,00	-6.139.609,11	200.690,89	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.847.916,85	-6.340.300,00	-6.139.609,11	200.690,89	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.841,60	1.841,60	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.953.456,41	-12.747.500,00	-12.779.679,89	-32.179,89	
	26	= Ergebnis	-19.801.373,26	-19.087.800,00	-18.917.447,40	170.352,60	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.712.148,26	-1.842.400,00	-3.007.020,72	-1.164.620,72
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.213.127,37	358.500,00	1.805.839,21	1.447.339,21
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.499.020,89	-1.483.900,00	-1.201.181,51	282.718,49

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	159.469,85	52.100,00	337.369,18	285.269,18	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	210,00	210,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	297.395,94	314.000,00	203.271,30	-110.728,70	
45	7	+ sonstige Erträge	68,50	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	456.934,29	366.100,00	540.850,48	174.750,48	
50	11	Personalaufwendungen	-1.291.122,23	-1.581.400,00	-1.616.963,07	-35.563,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-235.774,28	-250.200,00	-213.728,74	36.471,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.631,16	-202.200,00	-318.133,86	-115.933,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.081.364,65	-855.000,00	-883.991,42	-28.991,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-2.886.892,32	-2.889.100,00	-3.032.817,09	-143.717,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.429.958,03	-2.523.000,00	-2.491.966,61	31.033,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.429.958,03	-2.523.000,00	-2.491.966,61	31.033,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.893.761,96	-1.998.500,00	-2.002.884,05	-4.384,05	
	26	= Ergebnis	-4.323.719,99	-4.521.500,00	-4.494.850,66	26.649,34	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-278.631,16	-202.200,00	-317.533,86	-115.333,86
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	124.027,10	52.100,00	337.369,18	285.269,18
	Nettoabschreibungsaufwand	-154.604,06	-150.100,00	19.835,32	169.935,32

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	260.618,63	167.800,00	1.082.232,02	914.432,02	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	906,00	500,00	1.898,00	1.398,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	81.729,22	28.000,00	80.142,55	52.142,55	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	3.030.491,11	2.679.000,00	3.133.859,10	454.859,10	
45	7	+ sonstige Erträge	30.861,10	0,00	30.021,25	30.021,25	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	3.404.606,06	2.875.300,00	4.328.152,92	1.452.852,92	
50	11	Personalaufwendungen	-2.006.882,84	-1.467.900,00	-2.110.702,38	-642.802,38	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.724.526,99	-2.036.700,00	-1.711.095,32	325.604,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.486.526,26	-1.193.200,00	-1.882.987,99	-689.787,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.466.917,20	-1.717.200,00	-2.023.676,42	-306.476,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-6.684.853,29	-6.415.600,00	-7.728.462,11	-1.312.862,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.280.247,23	-3.540.300,00	-3.400.309,19	139.990,81	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.280.247,23	-3.540.300,00	-3.400.309,19	139.990,81	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	0,00	729,00	729,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900.974,28	-6.522.400,00	-6.524.017,36	-1.617,36	
	26	= Ergebnis	-10.181.017,51	-10.062.700,00	-9.923.597,55	139.102,45	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.486.413,96	-1.193.200,00	-1.882.822,59	-689.622,59
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	259.076,39	167.800,00	1.062.770,88	894.970,88
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.227.337,57	-1.025.400,00	-820.051,71	205.348,29

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.403.713,96	3.850.000,00	3.274.536,41	-575.463,59	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500,00	3.450,00	2.950,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.403.713,96	3.850.500,00	3.277.986,41	-572.513,59	
50	11	Personalaufwendungen	-115.102,20	-93.700,00	-98.744,79	-5.044,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.613.846,82	-4.150.100,00	-2.691.816,22	1.458.283,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.908,85	-20.800,00	-35.910,00	-15.110,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-126.154,53	-170.200,00	-99.619,07	70.580,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-2.891.012,40	-4.434.800,00	-2.926.090,08	1.508.709,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.298,44	-584.300,00	351.896,33	936.196,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.298,44	-584.300,00	351.896,33	936.196,33	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.400,00	-182.200,00	-182.200,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-657.698,44	-766.500,00	169.696,33	936.196,33	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-35.908,85	-20.800,00	-35.910,00	-15.110,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-35.908,85	-20.800,00	-35.910,00	-15.110,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	948,00	500,00	947,00	447,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	4.048,00	3.000,00	4.029,50	1.029,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	82.449,58	63.000,00	29.993,13	-33.006,87	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	87.445,58	66.500,00	34.969,63	-31.530,37	
50	11	Personalaufwendungen	-185.153,91	-281.000,00	-251.156,92	29.843,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.300,43	-14.700,00	-10.148,80	4.551,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.854,00	-2.400,00	-3.323,64	-923,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.325,16	-30.800,00	-50.170,63	-19.370,63	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-228.633,50	-329.000,00	-314.799,99	14.200,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.187,92	-262.500,00	-279.830,36	-17.330,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.187,92	-262.500,00	-279.830,36	-17.330,36	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.218,85	-54.700,00	-54.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-187.406,77	-317.200,00	-334.530,36	-17.330,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.854,00	-2.400,00	-2.682,50	-282,50
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	948,00	500,00	947,00	447,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.906,00	-1.900,00	-1.735,50	164,50

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.670.612,78	3.098.200,00	3.693.547,81	595.347,81	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	112.538,44	71.500,00	98.192,18	26.692,18	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	39.434,66	39.434,66	
45	7	+ sonstige Erträge	2.922,33	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	3.786.073,55	3.169.700,00	3.831.174,65	661.474,65	
50	11	Personalaufwendungen	-865.627,30	-850.700,00	-321.133,63	529.566,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.862,52	-300,00	0,00	300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.756.443,78	-3.003.236,45	-2.295.091,55	708.144,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.287,61	-45.600,00	-34.637,56	10.962,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-790.221,19	-833.100,00	-751.920,64	81.179,36	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.105.762,36	-2.600.600,00	-2.237.906,82	362.693,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-5.565.204,76	-7.333.536,45	-5.640.690,20	1.692.846,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.131,21	-4.163.836,45	-1.809.515,55	2.354.320,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.779.131,21	-4.163.836,45	-1.809.515,55	2.354.320,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433,13	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.809,56	-1.629.900,00	-1.705.266,67	-75.366,67	
	26	= Ergebnis	-3.468.507,64	-5.793.736,45	-3.514.782,22	2.278.954,23	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-39.570,25	-45.600,00	-33.244,72	12.355,28
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.663,00	1.900,00	3.663,00	1.763,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-35.907,25	-43.700,00	-29.581,72	14.118,28

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	42.039,32	0,00	231.510,07	231.510,07	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	391,18	5.000,00	0,00	-5.000,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	275,00	275,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	42.430,50	5.000,00	231.785,07	226.785,07	
50	11	Personalaufwendungen	-464.923,66	-454.800,00	-403.148,50	51.651,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.229,07	-9.400,00	-10.410,30	-1.010,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-33.550,10	-33.550,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.066.539,97	-11.528.800,00	-10.930.132,69	598.667,31	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	-615,53	-515,53	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-8.541.692,70	-11.993.200,00	-11.377.857,12	615.342,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.499.262,20	-11.988.200,00	-11.146.072,05	842.127,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.499.262,20	-11.988.200,00	-11.146.072,05	842.127,95	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.600,00	-466.000,00	-466.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-8.803.862,20	-12.454.200,00	-11.612.072,05	842.127,95	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.730.816,95	1.453.000,00	1.441.196,13	-11.803,87	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	7.120,00	5.500,00	6.780,00	1.280,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.474.204,11	3.035.300,00	2.677.967,55	-357.332,45	
45	7	+ sonstige Erträge	7.618,30	2.500,00	21.886,63	19.386,63	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	4.219.759,36	4.496.300,00	4.147.830,31	-348.469,69	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.222,95	-50.400,00	-57.732,90	-7.332,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.133.407,04	-4.189.300,00	-5.845.931,45	-1.656.631,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-5.182.629,99	-4.239.700,00	-5.903.664,35	-1.663.964,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.870,63	256.600,00	-1.755.834,04	-2.012.434,04	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-962.870,63	256.600,00	-1.755.834,04	-2.012.434,04	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	165,00	165,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-774.983,71	-913.400,00	-705.179,39	208.220,61	
	26	= Ergebnis	-1.737.854,34	-656.800,00	-2.460.848,43	-1.804.048,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	837.521,59	629.500,00	1.037.063,35	407.563,35	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	891.404,04	801.900,00	907.315,02	105.415,02	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	134.463,66	137.100,00	178.299,81	41.199,81	
45	7	+ sonstige Erträge	18.350,99	8.000,00	7.053,09	-946,91	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.881.740,28	1.576.500,00	2.129.731,27	553.231,27	
50	11	Personalaufwendungen	-1.790.752,08	-2.164.600,00	-2.117.924,04	46.675,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.323,45	-2.600,00	-15.003,80	-12.403,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.313.702,28	-1.578.300,00	-1.885.895,75	-307.595,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-209.853,95	-251.200,00	-240.378,41	10.821,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.232.261,22	-1.931.300,00	-1.470.807,89	460.492,11	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.256.396,72	-1.691.500,00	-1.840.915,17	-149.415,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-5.807.289,70	-7.619.500,00	-7.570.925,06	48.574,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.925.549,42	-6.043.000,00	-5.441.193,79	601.806,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.925.549,42	-6.043.000,00	-5.441.193,79	601.806,21	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,00	0,00	1.577,50	1.577,50	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576.000,00	-2.601.700,00	-2.601.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-6.501.460,42	-8.644.700,00	-8.041.316,29	603.383,71	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-209.837,99	-251.200,00	-240.378,41	10.821,59
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75.625,09	124.400,00	82.265,21	-42.134,79
	Nettoabschreibungsaufwand	-134.212,90	-126.800,00	-158.113,20	-31.313,20

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.702.641,00	11.994.700,00	13.261.040,00	1.266.340,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	339.353,08	339.300,00	339.353,08	53,08	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	12.041.994,08	12.334.000,00	13.600.393,08	1.266.393,08	
50	11	Personalaufwendungen	-11.220,00	-11.900,00	-12.683,27	-783,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27,25	0,00	-45,13	-45,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.099,00	-13.200,00	-18.099,00	-4.899,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.691.100,00	-26.239.200,00	-26.239.200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-24.720.446,25	-26.264.300,00	-26.270.027,40	-5.727,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.678.452,17	-13.930.300,00	-12.669.634,32	1.260.665,68	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.678.452,17	-13.930.300,00	-12.669.634,32	1.260.665,68	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560.100,00	-1.545.000,00	-1.545.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-14.238.552,17	-15.475.300,00	-14.214.634,32	1.260.665,68	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.099,00	-13.200,00	-18.099,00	-4.899,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.541,00	11.500,00	11.540,00	40,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.558,00	-1.700,00	-6.559,00	-4.859,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	880.216,49	666.700,00	292.429,42	-374.270,58	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.808.623,95	2.447.500,00	1.996.243,85	-451.256,15	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	538,15	6.300,00	84,03	-6.215,97	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	97.965,94	161.000,00	129.616,68	-31.383,32	
45	7	+ sonstige Erträge	377,18	300,00	157,00	-143,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.787.721,71	3.281.800,00	2.418.530,98	-863.269,02	
50	11	Personalaufwendungen	-3.016.480,83	-3.175.800,00	-2.968.071,88	207.728,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.053,14	-191.400,00	-187.334,03	4.065,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-59.652,16	-53.200,00	-47.215,41	5.984,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-197.551,20	-210.400,00	-207.393,70	3.006,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.470.737,33	-3.631.800,00	-3.410.015,02	221.784,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.015,62	-350.000,00	-991.484,04	-641.484,04	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.015,62	-350.000,00	-991.484,04	-641.484,04	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.391,18	40.000,00	52.712,00	12.712,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.710,28	-826.000,00	-831.044,89	-5.044,89	
	26	= Ergebnis	-1.409.334,72	-1.136.000,00	-1.769.816,93	-633.816,93	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59.547,10	-53.200,00	-47.215,41	5.984,59
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.125,00	14.700,00	8.366,00	-6.334,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-40.422,10	-38.500,00	-38.849,41	-349,41

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.461,23	34.000,00	56.234,00	22.234,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5,85	5,85	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	217.691,83	300.000,00	221.879,48	-78.120,52	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	32.385,19	3.300,00	7.987,10	4.687,10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	11.244,27	0,00	1.172,42	1.172,42	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	311.782,52	337.300,00	287.278,85	-50.021,15	
50	11	Personalaufwendungen	-3.100.189,49	-3.243.700,00	-3.482.627,05	-238.927,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.675,91	0,00	-79,66	-79,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-276.568,50	-323.600,00	-363.693,16	-40.093,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-63.635,65	-49.300,00	-72.337,11	-23.037,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-517.205,10	-505.100,00	-512.083,36	-6.983,36	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.959.274,65	-4.121.700,00	-4.430.820,34	-309.120,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.647.492,13	-3.784.400,00	-4.143.541,49	-359.141,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.647.492,13	-3.784.400,00	-4.143.541,49	-359.141,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368.700,00	-2.397.100,00	-2.397.100,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-6.016.192,13	-6.181.500,00	-6.540.641,49	-359.141,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-63.425,67	-49.300,00	-71.336,22	-22.036,22
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.163,00	4.000,00	3.916,00	-84,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-57.262,67	-45.300,00	-67.420,22	-22.120,22

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.749,00	252.600,00	269.997,95	17.397,95	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	25.306,90	25.000,00	28.068,06	3.068,06	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	1.719,47	3.500,00	2.426,86	-1.073,14	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	161.775,37	281.100,00	300.492,87	19.392,87	
50	11	Personalaufwendungen	-295.402,41	-489.400,00	-402.394,77	87.005,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.839,32	0,00	-14.670,60	-14.670,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-353.830,54	-393.000,00	-189.339,37	203.660,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.859,70	-5.000,00	-3.498,70	1.501,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-916.460,00	-1.543.500,00	-1.801.496,50	-257.996,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.935,94	-31.422,05	-3.910,33	27.511,72	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.619.327,91	-2.462.322,05	-2.415.310,27	47.011,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.457.552,54	-2.181.222,05	-2.114.817,40	66.404,65	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.552,54	-2.181.222,05	-2.114.817,40	66.404,65	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.700,00	-86.700,00	-88.011,50	-1.311,50	
	26	= Ergebnis	-1.538.252,54	-2.267.922,05	-2.202.828,90	65.093,15	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-42.859,70	-5.000,00	-3.498,70	1.501,30
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.749,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.110,70	-2.400,00	-3.498,70	-1.098,70

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	637.502,62	709.000,00	837.516,24	128.516,24	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	157.417,36	168.000,00	158.433,46	-9.566,54	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	10.351,38	10.000,00	11.704,51	1.704,51	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	7.069,21	6.000,00	13.361,34	7.361,34	
45	7	+ sonstige Erträge	3.177,33	0,00	8.985,44	8.985,44	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	815.517,90	893.000,00	1.030.000,99	137.000,99	
50	11	Personalaufwendungen	-581.239,32	-630.700,00	-609.233,96	21.466,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.706,30	-10.000,00	-13.606,00	-3.606,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.012.908,91	-971.400,00	-1.108.759,62	-137.359,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.703,55	-1.800,00	-5.631,77	-3.831,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-84.007,61	-80.800,00	-113.600,22	-32.800,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.693.565,69	-1.694.700,00	-1.850.831,57	-156.131,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.047,79	-801.700,00	-820.830,58	-19.130,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.047,79	-801.700,00	-820.830,58	-19.130,58	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.400,00	-94.600,00	-94.600,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-964.447,79	-896.300,00	-915.430,58	-19.130,58	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.083,00	-1.800,00	-5.631,77	-3.831,77
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.083,00	-1.800,00	-5.631,77	-3.831,77

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

281003 Erinnerungskultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	955,33	200,00	5.261,21	5.061,21	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.255.132,01	2.671.100,00	3.221.914,32	550.814,32	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	8.270,00	200,00	11.501,78	11.301,78	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	69.201.086,92	73.061.900,00	78.564.173,60	5.502.273,60	
45	7	+ sonstige Erträge	87.042,61	100,00	58.910,05	58.810,05	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	72.552.486,87	75.733.500,00	81.861.760,96	6.128.260,96	
50	11	Personalaufwendungen	-5.365.888,81	-7.484.300,00	-6.052.470,75	1.431.829,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-303.342,12	-536.000,00	-264.384,60	271.615,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-216.364,81	-72.200,00	-139.696,25	-67.496,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-90.481.458,62	-94.539.000,00	-98.465.582,61	-3.926.582,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.485.793,35	-205.000,00	-1.261.501,33	-1.056.501,33	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-98.852.847,71	-102.836.500,00	-106.183.655,54	-3.347.155,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.300.360,84	-27.103.000,00	-24.321.894,58	2.781.105,42	0,00
46	20	+ Finanzerträge	13.205,69	6.000,00	10.053,31	4.053,31	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	13.205,69	6.000,00	10.053,31	4.053,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.287.155,15	-27.097.000,00	-24.311.841,27	2.785.158,73	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340.652,16	-4.819.700,00	-4.883.824,66	-64.124,66	
	26	= Ergebnis	-30.627.807,31	-31.916.700,00	-29.195.665,93	2.721.034,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-75.099,31	-72.200,00	-64.378,23	7.821,77
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-75.099,31	-72.100,00	-64.378,23	7.721,77

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.568.730,83	45.271.200,00	48.696.332,95	3.425.132,95	
42	3	+ sonstige Transfererträge	703.677,74	550.000,00	486.857,45	-63.142,55	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	752.467,98	752.467,98	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	46.272.408,57	45.821.200,00	49.935.658,38	4.114.458,38	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.497,98	0,00	-19.880,01	-19.880,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-118.314,68	-200.000,00	-195.423,00	4.577,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-72.075.251,99	-71.704.000,00	-75.008.269,32	-3.304.269,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-72.206.064,65	-71.904.000,00	-75.223.572,33	-3.319.572,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.933.656,08	-26.082.800,00	-25.287.913,95	794.886,05	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.933.656,08	-26.082.800,00	-25.287.913,95	794.886,05	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.417,89	0,00	-4.048,50	-4.048,50	
	26	= Ergebnis	-25.942.073,97	-26.082.800,00	-25.291.962,45	790.837,55	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	7.459.319,19	7.500.000,00	7.439.612,91	-60.387,09	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	7.459.319,19	7.500.100,00	7.439.612,91	-60.487,09	
50	11	Personalaufwendungen	-6.721.292,71	-7.458.000,00	-6.687.873,13	770.126,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.147,07	-22.500,00	-21.924,22	575,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.527,00	-4.700,00	-3.794,86	905,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.983.885,64	-4.805.800,00	-4.957.714,86	-151.914,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-11.727.852,42	-12.291.000,00	-11.671.307,07	619.692,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.268.533,23	-4.790.900,00	-4.231.694,16	559.205,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.268.533,23	-4.790.900,00	-4.231.694,16	559.205,84	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.800,00	-236.400,00	-236.400,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-4.517.333,23	-5.027.300,00	-4.468.094,16	559.205,84	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.527,00	-4.700,00	-3.794,86	905,14
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.527,00	-4.600,00	-3.794,86	805,14

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
312902 Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	467.263,42	300.500,00	521.043,53	220.543,53	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	8.407.828,02	10.511.700,00	9.398.999,80	-1.112.700,20	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.062.050,45	1.062.050,45	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	8.875.091,44	10.812.200,00	10.982.093,78	169.893,78	
50	11	Personalaufwendungen	-617.455,56	-562.400,00	-708.565,26	-146.165,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.142,20	0,00	-1.699,94	-1.699,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.248,54	0,00	-14.468,31	-14.468,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.604.102,48	-15.200.000,00	-13.069.830,08	2.130.169,92	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.227.761,16	-15.000,00	-2.148.979,34	-2.133.979,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-15.458.709,94	-15.777.400,00	-15.943.542,93	-166.142,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.583.618,50	-4.965.200,00	-4.961.449,15	3.750,85	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.583.618,50	-4.965.100,00	-4.961.449,15	3.650,85	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.600,00	-596.200,00	-596.200,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-7.115.218,50	-5.561.300,00	-5.557.649,15	3.650,85	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.657.884,40	1.381.600,00	2.176.547,16	794.947,16	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	78.118.595,56	63.865.500,00	72.203.840,27	8.338.340,27	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	80.776.479,96	65.247.200,00	74.380.387,43	9.133.187,43	
50	11	Personalaufwendungen	-3.192.881,27	-2.495.000,00	-3.317.216,58	-822.216,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.095,98	-63.000,00	-42.210,30	20.789,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.907,96	-3.700,00	-23.163,37	-19.463,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-97.277.627,63	-79.019.400,00	-86.619.959,90	-7.600.559,90	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.277,96	-22.200,00	-16.782,10	5.417,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-100.573.790,80	-81.603.300,00	-90.019.332,25	-8.416.032,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.797.310,84	-16.356.100,00	-15.638.944,82	717.155,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.797.310,84	-16.356.100,00	-15.638.944,82	717.155,18	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.778.900,00	-2.457.700,00	-2.457.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-22.576.210,84	-18.813.800,00	-18.096.644,82	717.155,18	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.469,36	-3.700,00	-6.724,00	-3.024,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.469,36	-3.700,00	-6.724,00	-3.024,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	343.400,00	204.188,14	-139.211,86	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	18.396.000,00	20.100.700,15	1.704.700,15	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	18.739.400,00	20.304.888,29	1.565.488,29	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-664.700,00	-535.125,82	129.574,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.026,38	-4.026,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-24.500.100,00	-24.491.415,41	8.684,59	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-2.713,93	-2.713,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	-25.164.900,00	-25.033.281,54	131.618,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.425.500,00	-4.728.393,25	1.697.106,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.425.500,00	-4.728.393,25	1.697.106,75	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	-6.425.500,00	-4.728.393,25	1.697.106,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	-180,00	-180,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	-180,00	-180,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.444,84	-7.444,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-830,00	-830,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-101,15	-101,15	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	-8.375,99	-8.375,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.555,99	-8.555,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-8.555,99	-8.555,99	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	-8.555,99	-8.555,99	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	66.584,98	89.000,00	92.281,67	3.281,67	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	89.018,33	89.000,00	92.281,67	3.281,67	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	155.603,31	178.000,00	184.563,34	6.563,34	
50	11	Personalaufwendungen	-240.397,12	-247.200,00	-266.802,49	-19.602,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.882,81	-9.500,00	-2.665,09	6.834,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.397,86	-1.700,00	-1.813,79	-113,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-245.677,79	-258.500,00	-271.281,37	-12.781,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.074,48	-80.500,00	-86.718,03	-6.218,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.074,48	-80.500,00	-86.718,03	-6.218,03	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.100,00	-1.286.700,00	-1.286.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-153.174,48	-1.367.200,00	-1.373.418,03	-6.218,03	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-35.266,87	-38.700,00	-37.150,69	1.549,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-117,18	0,00	-123,33	-123,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.331.992,49	-2.058.300,00	-4.126.184,31	-2.067.884,31	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28,77	0,00	28,77	28,77	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-2.367.405,31	-2.097.000,00	-4.163.429,56	-2.066.429,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.367.405,31	-2.097.000,00	-4.163.429,56	-2.066.429,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.367.405,31	-2.097.000,00	-4.163.429,56	-2.066.429,56	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-2.367.405,31	-2.097.000,00	-4.163.429,56	-2.066.429,56	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-184.040,50	-233.300,00	-215.270,33	18.029,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.995,85	-8.700,00	-14.082,61	-5.382,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.872,13	-23.000,00	-25.716,48	-2.716,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-216.908,48	-265.100,00	-255.069,42	10.030,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.908,48	-265.100,00	-255.069,42	10.030,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.908,48	-265.100,00	-255.069,42	10.030,58	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.600,00	-108.200,00	-108.200,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-288.508,48	-373.300,00	-363.269,42	10.030,58	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.477.286,95	500,00	1.456.589,28	1.456.089,28	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	5.785.983,53	7.071.800,00	6.982.918,26	-88.881,74	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.738.433,90	2.000.000,00	664.565,87	-1.335.434,13	
45	7	+ sonstige Erträge	7.120,11	0,00	5,95	5,95	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	10.008.824,49	9.072.300,00	9.104.079,36	31.779,36	
50	11	Personalaufwendungen	-552.121,59	-620.000,00	-645.810,86	-25.810,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.772.674,06	-2.052.500,00	-1.882.090,61	170.409,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.200,38	-8.900,00	-4.172,67	4.727,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.885.063,17	-15.624.200,00	-14.516.457,45	1.107.742,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-15.230.241,00	-18.305.600,00	-17.048.531,59	1.257.068,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.221.416,51	-9.233.300,00	-7.944.452,23	1.288.847,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.221.416,51	-9.233.300,00	-7.944.452,23	1.288.847,77	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050.700,00	-651.000,00	-652.841,60	-1.841,60	
	26	= Ergebnis	-6.272.116,51	-9.884.300,00	-8.597.293,83	1.287.006,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.571,00	-8.900,00	-1.243,00	7.657,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	86,00	500,00	86,00	-414,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.485,00	-8.400,00	-1.157,00	7.243,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

315601 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.565,15	200,00	16.047,50	15.847,50	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	190.565,15	237.200,00	174.047,50	-63.152,50	
50	11	Personalaufwendungen	-224.496,55	-231.000,00	-262.103,19	-31.103,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.399,80	-4.500,00	-6.132,41	-1.632,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-144,00	-100,00	-144,00	-44,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.147,98	-30.000,00	-7.511,48	22.488,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.979,67	-2.000,00	-3.764,18	-1.764,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-259.168,00	-267.600,00	-279.655,26	-12.055,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.602,85	-30.400,00	-105.607,76	-75.207,76	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.602,85	-30.400,00	-105.607,76	-75.207,76	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.119,25	0,00	68.060,36	68.060,36	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.000,00	-108.300,00	-108.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-53.483,60	-138.700,00	-145.847,40	-7.147,40	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-144,00	-100,00	-144,00	-44,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-144,00	-100,00	-144,00	-44,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-12.724,13	-14.500,00	-13.929,71	570,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34,16	0,00	-37,51	-37,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-76.798,40	-35.000,00	-83.236,66	-48.236,66	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.536,60	-10.000,00	-20.623,20	-10.623,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-117.093,29	-59.500,00	-117.827,08	-58.327,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.093,29	-59.500,00	-117.827,08	-58.327,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.093,29	-59.500,00	-117.827,08	-58.327,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.700,00	-29.400,00	-29.400,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-143.793,29	-88.900,00	-147.227,08	-58.327,08	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	403.234,10	0,00	79.698,61	79.698,61	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	677.024,78	715.000,00	719.674,70	4.674,70	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.080.258,88	715.000,00	799.373,31	84.373,31	
50	11	Personalaufwendungen	-56.875,05	-58.200,00	-66.066,97	-7.866,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.994,83	0,00	-179,55	-179,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.598.546,20	-6.253.400,00	-6.165.654,62	87.745,38	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-5.681.416,08	-6.311.600,00	-6.231.901,14	79.698,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.601.157,20	-5.596.600,00	-5.432.527,83	164.072,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.601.157,20	-5.596.600,00	-5.432.527,83	164.072,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.900,00	-206.900,00	-206.900,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-4.794.057,20	-5.803.500,00	-5.639.427,83	164.072,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.076.383,94	-1.204.900,00	-1.131.530,95	73.369,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.377,16	-62.100,00	-55.291,90	6.808,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.766,29	-10.300,00	-4.672,00	5.628,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.041,84	-14.000,00	-15.839,38	-1.839,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.142.569,23	-1.291.300,00	-1.207.334,23	83.965,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.142.569,23	-1.291.300,00	-1.207.334,23	83.965,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.569,23	-1.291.300,00	-1.207.334,23	83.965,77	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.100,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.298.669,23	-1.433.300,00	-1.349.334,23	83.965,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.766,29	-10.300,00	-4.672,00	5.628,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.766,29	-10.300,00	-4.672,00	5.628,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.530,00	2.000,00	1.070,00	-930,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	116.666,66	0,00	118.174,95	118.174,95	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	118.196,66	2.000,00	119.244,95	117.244,95	
50	11	Personalaufwendungen	-533.717,56	-556.100,00	-624.283,71	-68.183,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.437,50	-43.600,00	-40.221,30	3.378,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.103,13	-10.700,00	-8.452,35	2.247,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-592.258,19	-610.400,00	-672.957,36	-62.557,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.061,53	-608.400,00	-553.712,41	54.687,59	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.061,53	-608.400,00	-553.712,41	54.687,59	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900,00	-53.900,00	-53.900,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-532.961,53	-662.300,00	-607.612,41	54.687,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.461.048,47	2.628.100,00	1.767.599,66	-860.500,34	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.461.048,47	2.628.100,00	1.767.599,66	-860.500,34	
50	11	Personalaufwendungen	-169.122,50	-128.100,00	-208.984,58	-80.884,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-439,56	-600,00	-520,77	79,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.330.927,15	-2.500.000,00	-1.637.743,65	862.256,35	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.500.489,21	-2.629.300,00	-1.847.249,00	782.051,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.440,74	-1.200,00	-79.649,34	-78.449,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.440,74	-1.200,00	-79.649,34	-78.449,34	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.700,00	-83.100,00	-83.100,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-82.140,74	-84.300,00	-162.749,34	-78.449,34	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.003,06	200,00	11.914,27	11.714,27	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	216,00	500,00	27,00	-473,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.959.643,20	2.782.300,00	3.425.469,96	643.169,96	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.967.862,26	2.783.000,00	3.439.411,23	656.411,23	
50	11	Personalaufwendungen	-1.888.510,46	-1.606.500,00	-2.308.050,20	-701.550,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.168,80	-64.000,00	-76.230,95	-12.230,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.083.353,76	-5.540.000,00	-5.833.176,54	-293.176,54	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-226.659,97	-121.300,00	-183.154,29	-61.854,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-7.270.692,99	-7.332.000,00	-8.400.611,98	-1.068.611,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.302.830,73	-4.549.000,00	-4.961.200,75	-412.200,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.302.830,73	-4.548.900,00	-4.961.200,75	-412.300,75	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.300,00	-380.300,00	-380.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-4.672.130,73	-4.929.200,00	-5.341.500,75	-412.300,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

351002 Lastenausgleich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.698,97	41.698,97	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.275,20	7.000,00	14.608,02	7.608,02	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.275,20	7.000,00	56.306,99	49.306,99	
50	11	Personalaufwendungen	-258.216,86	-313.300,00	-296.727,89	16.572,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.848,70	-15.300,00	-16.782,13	-1.482,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.633,70	-2.000,00	-5.733,03	-3.733,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.333.102,61	-8.646.000,00	-8.669.482,43	-23.482,43	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.027,23	-5.400,00	-2.784,33	2.615,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-8.612.829,10	-8.982.000,00	-8.991.509,81	-9.509,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.610.553,90	-8.975.000,00	-8.935.202,82	39.797,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.610.553,90	-8.975.000,00	-8.935.202,82	39.797,18	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323.090,10	-1.269.300,00	-1.305.679,58	-36.379,58	
	26	= Ergebnis	-9.933.644,00	-10.244.300,00	-10.240.882,40	3.417,60	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.746,42	-2.000,00	-2.728,33	-728,33
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.746,42	-2.000,00	-2.728,33	-728,33

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

361002 Familienservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.695.812,96	7.878.500,00	9.255.781,94	1.377.281,94	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.262.701,19	2.341.700,00	2.263.885,56	-77.814,44	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	10.958.514,15	10.220.400,00	11.519.667,50	1.299.267,50	
50	11	Personalaufwendungen	-178.080,71	-235.400,00	-204.639,97	30.760,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.177,68	-9.900,00	-8.491,83	1.408,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.936,03	-900,00	-7.676,29	-6.776,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.922.379,96	-20.019.300,00	-19.989.134,45	30.165,55	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.514,36	-1.000,00	-112.852,68	-111.852,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-19.138.088,74	-20.266.500,00	-20.322.795,22	-56.295,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.179.574,59	-10.046.100,00	-8.803.127,72	1.242.972,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.179.574,59	-10.046.100,00	-8.803.127,72	1.242.972,28	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.897,50	280.000,00	95.146,15	-184.853,85	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.700,00	-536.900,00	-536.900,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-8.552.377,09	-10.303.000,00	-9.244.881,57	1.058.118,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-786,34	-900,00	-1.139,40	-239,40
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-786,34	-900,00	-1.139,40	-239,40

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

362001 Planung Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	213.397,71	273.400,00	369.572,14	96.172,14	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	9.914,25	5.000,00	8.662,22	3.662,22	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	26.679,49	10.500,00	12.805,29	2.305,29	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	77.147,15	96.000,00	109.259,10	13.259,10	
45	7	+ sonstige Erträge	10,00	0,00	4.501,00	4.501,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	327.148,60	384.900,00	504.799,75	119.899,75	
50	11	Personalaufwendungen	-2.214.090,90	-3.054.800,00	-2.407.186,96	647.613,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-598,65	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-331.699,26	-492.700,00	-460.410,70	32.289,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.299,52	-66.400,00	-94.906,79	-28.506,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.340.792,75	-3.553.200,00	-3.641.700,11	-88.500,11	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-41.185,24	-42.600,00	-42.111,06	488,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-6.013.666,32	-7.209.700,00	-6.646.315,62	563.384,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.686.517,72	-6.824.800,00	-6.141.515,87	683.284,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105,45	0,00	-90,51	-90,51	0,00
	22	= Finanzergebnis	-105,45	0,00	-90,51	-90,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.686.623,17	-6.824.800,00	-6.141.606,38	683.193,62	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169,04	1.300,00	4.120,00	2.820,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.601,93	-1.254.500,00	-1.257.318,00	-2.818,00	
	26	= Ergebnis	-6.874.056,06	-8.078.000,00	-7.394.804,38	683.195,62	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-85.299,52	-66.400,00	-94.906,79	-28.506,79
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.565,54	2.200,00	1.900,00	-300,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-83.733,98	-64.200,00	-93.006,79	-28.806,79

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
362003 Bildungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

363001 Planung Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.107.987,00	1.107.700,00	1.242.740,54	135.040,54	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.553.546,33	1.785.000,00	1.783.370,41	-1.629,59	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	1.338,75	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	4.800.417,84	4.300.000,00	12.205.639,77	7.905.639,77	
45	7	+ sonstige Erträge	45.065,19	1.000,00	6.658,75	5.658,75	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	7.508.355,11	7.193.700,00	15.238.409,47	8.044.709,47	
50	11	Personalaufwendungen	-8.769.550,17	-9.382.800,00	-9.120.425,86	262.374,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.755,73	-251.200,00	-195.141,75	56.058,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-127.556,39	-54.600,00	-174.069,52	-119.469,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-46.980.790,15	-48.454.900,00	-56.938.697,57	-8.483.797,57	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.785.814,86	-2.564.800,00	-4.214.145,24	-1.649.345,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-58.872.509,30	-60.708.300,00	-70.642.479,94	-9.934.179,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.364.154,19	-53.514.600,00	-55.404.070,47	-1.889.470,47	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.364.154,19	-53.514.600,00	-55.404.070,47	-1.889.470,47	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.626,27	1.144.600,00	1.220.163,62	75.563,62	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.359.592,60	-2.899.200,00	-2.899.500,40	-300,40	
	26	= Ergebnis	-53.575.120,52	-55.269.200,00	-57.083.407,25	-1.814.207,25	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-79.606,03	-54.600,00	-78.391,27	-23.791,27
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-79.606,03	-54.400,00	-78.391,27	-23.991,27

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	201.597,00	2.700,00	1.597,00	-1.103,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattung und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	201.597,00	202.700,00	201.597,00	-1.103,00	
50	11	Personalaufwendungen	-440.569,74	-458.200,00	-492.581,54	-34.381,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.208,98	-12.300,00	-24.264,81	-11.964,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.163,50	-3.700,00	-4.535,00	-835,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.763,91	-6.600,00	-4.828,83	1.771,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-461.706,13	-480.800,00	-526.210,18	-45.410,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.109,13	-278.100,00	-324.613,18	-46.513,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.109,13	-278.100,00	-324.613,18	-46.513,18	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600,00	-14.600,00	-14.600,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-275.709,13	-292.700,00	-339.213,18	-46.513,18	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.163,50	-3.700,00	-4.535,00	-835,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.597,00	2.700,00	1.597,00	-1.103,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.566,50	-1.000,00	-2.938,00	-1.938,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	41.612.702,96	40.662.200,00	42.530.920,80	1.868.720,80	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.893.804,16	3.106.400,00	3.152.662,40	46.262,40	
45	7	+ sonstige Erträge	19,99	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	44.506.527,11	43.768.600,00	45.683.583,20	1.914.983,20	
50	11	Personalaufwendungen	-613.779,29	-651.600,00	-711.675,29	-60.075,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.882,07	-14.300,00	-54.162,94	-39.862,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.615,19	-26.300,00	-21.312,35	4.987,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-73.575.857,55	-76.158.611,60	-76.461.077,44	-302.465,84	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-809.423,69	-968.288,40	-944.529,01	23.759,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-75.042.557,79	-77.819.100,00	-78.192.757,03	-373.657,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.536.030,68	-34.050.500,00	-32.509.173,83	1.541.326,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.536.030,68	-34.050.500,00	-32.509.173,83	1.541.326,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.717.782,94	-24.095.900,00	-24.904.373,76	-808.473,76	
	26	= Ergebnis	-54.235.149,62	-58.146.400,00	-57.413.547,59	732.852,41	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.620,00	-25.300,00	-21.312,35	3.987,65
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-20.620,00	-25.300,00	-21.312,35	3.987,65

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	204.368,17	220.700,00	121.605,90	-99.094,10	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.283.316,00	1.100.000,00	1.243.101,00	143.101,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	2.966.645,00	4.438.300,00	2.635.602,23	-1.802.697,77	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	578.177,98	1.415.000,00	806.002,78	-608.997,22	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	214,20	214,20	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	5.032.507,15	7.174.000,00	4.806.526,11	-2.367.473,89	
50	11	Personalaufwendungen	-24.313.090,53	-25.430.800,00	-25.673.449,19	-242.649,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.737.078,47	-2.124.900,00	-1.841.916,73	282.983,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-655.845,55	-683.400,00	-636.149,06	47.250,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-346.290,40	-754.400,00	-540.328,44	214.071,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-339.925,32	-447.300,00	-344.127,63	103.172,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-27.392.230,27	-29.440.900,00	-29.035.971,05	404.928,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.359.723,12	-22.266.900,00	-24.229.444,94	-1.962.544,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.359.723,12	-22.266.900,00	-24.229.444,94	-1.962.544,94	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.638.878,90	22.937.000,00	23.750.917,58	813.917,58	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.072.436,63	-7.856.500,00	-7.865.569,24	-9.069,24	
	26	= Ergebnis	-6.793.280,85	-7.186.400,00	-8.344.096,60	-1.157.696,60	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-648.961,65	-683.400,00	-630.228,99	53.171,01
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	135.831,40	160.400,00	129.695,90	-30.704,10
	Nettoabschreibungsaufwand	-513.130,25	-523.000,00	-500.533,09	22.466,91

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	54.516,00	51.000,00	51.778,07	778,07	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	460,00	500,00	440,00	-60,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	15.566,50	8.000,00	13.606,50	5.606,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	5,26	5,26	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	70.542,50	59.500,00	65.829,83	6.329,83	
50	11	Personalaufwendungen	-663.390,27	-701.600,00	-733.525,10	-31.925,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.066,58	-73.300,00	-103.071,62	-29.771,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.464,73	-7.500,00	-13.693,33	-6.193,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.980,00	0,00	-2.438,41	-2.438,41	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.952,63	-11.500,00	-9.332,17	2.167,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-782.854,21	-793.900,00	-862.060,63	-68.160,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.311,71	-734.400,00	-796.230,80	-61.830,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.311,71	-734.400,00	-796.230,80	-61.830,80	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.350,00	-164.100,00	-165.525,00	-1.425,00	
	26	= Ergebnis	-867.661,71	-898.500,00	-953.595,80	-55.095,80	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.464,73	-7.500,00	-13.693,33	-6.193,33
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	496,00	400,00	80,00	-320,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.968,73	-7.100,00	-13.613,33	-6.513,33

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	92.760,17	90.000,00	-3.178,90	-93.178,90	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	92.760,17	90.000,00	-3.178,90	-93.178,90	
50	11	Personalaufwendungen	-106.414,70	-89.000,00	-57.671,40	31.328,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27,23	0,00	-45,13	-45,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-106.441,93	-89.000,00	-57.716,53	31.283,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.681,76	1.000,00	-60.895,43	-61.895,43	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.681,76	1.000,00	-60.895,43	-61.895,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-13.681,76	1.000,00	-60.895,43	-61.895,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-51.985,76	-79.100,00	-120.570,99	-41.470,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.310,11	-14.300,00	-16.092,78	-1.792,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	-800,00	7.200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.917,56	-1.300,00	-1.065,67	234,33	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-104.213,43	-102.700,00	-138.529,44	-35.829,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.213,43	-102.700,00	-138.529,44	-35.829,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.213,43	-102.700,00	-138.529,44	-35.829,44	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.645,80	-10.900,00	-10.900,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-114.859,23	-113.600,00	-149.429,44	-35.829,44	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
367003 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-889,13	-1.100,00	-1.348,42	-248,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2,42	0,00	-3,18	-3,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.546.627,28	-3.800.000,00	-5.503.205,76	-1.703.205,76	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-4.547.518,83	-3.801.100,00	-5.504.557,36	-1.703.457,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.547.518,83	-3.801.100,00	-5.504.557,36	-1.703.457,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.547.518,83	-3.801.100,00	-5.504.557,36	-1.703.457,36	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-4.547.518,83	-3.801.100,00	-5.504.557,36	-1.703.457,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.424.756,53	1.412.800,00	2.138.973,99	726.173,99	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	403.714,31	453.000,00	409.330,85	-43.669,15	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	785,70	5.000,00	0,00	-5.000,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	413.736,65	207.600,00	393.046,32	185.446,32	
45	7	+ sonstige Erträge	21,75	0,00	610,24	610,24	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.243.014,94	2.078.400,00	2.941.961,40	863.561,40	
50	11	Personalaufwendungen	-6.125.940,30	-6.715.000,00	-6.477.140,47	237.859,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-969.733,28	-1.196.300,00	-1.141.449,54	54.850,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.265,45	-42.500,00	-67.180,53	-24.680,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-231.783,21	-269.000,00	-156.792,22	112.207,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-7.400.722,24	-8.222.800,00	-7.842.562,76	380.237,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.157.707,30	-6.144.400,00	-4.900.601,36	1.243.798,64	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.157.707,30	-6.144.400,00	-4.900.601,36	1.243.798,64	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.500,00	775,00	-725,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.685,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-6.253.992,30	-7.382.500,00	-6.139.426,36	1.243.073,64	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-61.837,21	-42.500,00	-61.619,24	-19.119,24
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.082,00	2.800,00	9.081,00	6.281,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-52.755,21	-39.700,00	-52.538,24	-12.838,24

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-5.148,45	-5.500,00	-5.423,36	76,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17,10	0,00	-17,97	-17,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.198.292,54	-1.775.000,00	-1.552.056,31	222.943,69	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4,20	-100,00	4,20	104,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.203.462,29	-1.780.600,00	-1.557.493,44	223.106,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.462,29	-1.780.600,00	-1.557.493,44	223.106,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.462,29	-1.780.500,00	-1.557.493,44	223.006,56	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.203.462,29	-1.780.500,00	-1.557.493,44	223.006,56	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.838,50	26.000,00	19.108,28	-6.891,72	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	41.765,76	41.765,76	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	262,91	262,91	
45	7	+ sonstige Erträge	9.437,58	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	33.276,08	26.000,00	61.136,95	35.136,95	
50	11	Personalaufwendungen	-14.761,40	-93.000,00	-16.156,32	76.843,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.308,51	-24.000,00	-26.678,38	-2.678,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-224.672,28	-238.300,00	-197.744,67	40.555,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-772.597,07	-834.500,00	-696.255,01	138.244,99	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.141.339,26	-1.189.900,00	-936.834,38	253.065,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.108.063,18	-1.163.900,00	-875.697,43	288.202,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.063,18	-1.163.900,00	-875.697,43	288.202,57	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.869,04	-48.900,00	-48.900,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.136.932,22	-1.212.800,00	-924.597,43	288.202,57	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-224.672,28	-238.300,00	-197.744,67	40.555,33
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.192,98	0,00	1.193,00	1.193,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-223.479,30	-238.300,00	-196.551,67	41.748,33

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	472.780,17	447.500,00	491.375,47	43.875,47	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	191.832,47	180.000,00	139.485,40	-40.514,60	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	2.500,00	6,93	-2.493,07	
45	7	+ sonstige Erträge	94,59	0,00	31,71	31,71	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	664.707,23	630.000,00	630.899,51	899,51	
50	11	Personalaufwendungen	-297.296,17	-876.000,00	-291.125,23	584.874,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.750,25	-368.600,00	-167.183,82	201.416,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-837.585,12	-746.300,00	-858.778,03	-112.478,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-175.062,70	-273.900,00	-229.680,40	44.219,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.487.694,24	-2.264.900,00	-1.546.767,48	718.132,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.987,01	-1.634.900,00	-915.867,97	719.032,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	100,84	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.886,17	-1.634.900,00	-915.867,97	719.032,03	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	263,76	-436,24	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.787.800,00	-6.795.300,00	-6.795.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-7.610.686,17	-8.429.500,00	-7.710.904,21	718.595,79	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-836.265,76	-746.300,00	-858.636,85	-112.336,85
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	472.780,17	447.500,00	491.375,47	43.875,47
	Nettoabschreibungsaufwand	-363.485,59	-298.800,00	-367.261,38	-68.461,38

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-11.219,93	-11.900,00	-12.683,18	-783,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27,23	0,00	-45,13	-45,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.500.643,09	-5.043.000,00	-2.705.779,80	2.337.220,20	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-4.511.890,25	-5.054.900,00	-2.718.508,11	2.336.391,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.511.890,25	-5.054.900,00	-2.718.508,11	2.336.391,89	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.511.890,25	-5.054.900,00	-2.718.508,11	2.336.391,89	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-4.511.890,25	-5.054.900,00	-2.718.508,11	2.336.391,89	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	294.009,00	239.200,00	285.617,00	46.417,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.486,38	1.400,00	1.486,38	86,38	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	733.653,61	611.800,00	846.984,43	235.184,43	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	625,80	0,00	62,55	62,55	
45	7	+ sonstige Erträge	2.800,97	13.000,00	6.568,53	-6.431,47	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.032.575,76	865.400,00	1.140.718,89	275.318,89	
50	11	Personalaufwendungen	-266.695,40	-379.500,00	-348.574,56	30.925,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.867,61	-506.400,00	-471.895,99	34.504,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-722.534,60	-706.300,00	-715.298,44	-8.998,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-39.007,31	-15.800,00	-34.918,16	-19.118,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.365.104,92	-1.608.100,00	-1.570.687,15	37.412,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.529,16	-742.700,00	-429.968,26	312.731,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.529,16	-742.700,00	-429.968,26	312.731,74	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.836,75	-170.200,00	-81.316,25	88.883,75	
	26	= Ergebnis	-411.365,91	-912.900,00	-511.284,51	401.615,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-721.709,90	-706.300,00	-715.298,44	-8.998,44
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	294.009,00	239.200,00	285.617,00	46.417,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-427.700,90	-467.100,00	-429.681,44	37.418,56

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.327,00	13.300,00	12.326,00	-974,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	332.840,29	340.000,00	310.049,83	-29.950,17	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	1.175,49	1.175,49	
45	7	+ sonstige Erträge	1.358,23	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	346.525,52	353.300,00	323.551,32	-29.748,68	
50	11	Personalaufwendungen	-290.290,57	-440.500,00	-349.121,48	91.378,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-254.986,88	-243.100,00	-212.809,68	30.290,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.618,51	-71.800,00	-65.953,57	5.846,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-176.858,74	-130.500,00	-175.582,09	-45.082,09	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-788.754,70	-886.000,00	-803.466,82	82.533,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.229,18	-532.700,00	-479.915,50	52.784,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.229,18	-532.700,00	-479.915,50	52.784,50	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.813,25	-316.700,00	-298.318,00	18.382,00	
	26	= Ergebnis	-761.888,43	-849.400,00	-778.233,50	71.166,50	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-66.618,51	-71.800,00	-65.953,57	5.846,43
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.327,00	13.300,00	12.326,00	-974,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-54.291,51	-58.500,00	-53.627,57	4.872,43

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	33.167,04	42.000,00	30.434,02	-11.565,98	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	40.667,04	49.500,00	37.934,02	-11.565,98	
50	11	Personalaufwendungen	-4.696,11	-4.600,00	-31.008,78	-26.408,78	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22,63	0,00	-137,86	-137,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-332.365,30	-336.600,00	-351.908,06	-15.308,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-337.084,04	-341.200,00	-383.054,70	-41.854,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.417,00	-291.700,00	-345.120,68	-53.420,68	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.417,00	-291.700,00	-345.120,68	-53.420,68	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-306.217,00	-300.200,00	-353.620,68	-53.420,68	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.226.953,12	723.900,00	1.374.143,84	650.243,84	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	610,53	110,53	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	300,00	23.499,43	23.199,43	
45	7	+ sonstige Erträge	13,71	200,00	2.566,30	2.366,30	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	1.226.966,83	725.100,00	1.400.820,10	675.720,10	
50	11	Personalaufwendungen	-3.447.818,67	-3.963.400,00	-3.513.047,04	450.352,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.252,54	-135.989,03	-335.022,50	-199.033,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-140.740,97	-328.400,00	-560.141,92	-231.741,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.077.257,66	-725.854,57	-822.770,66	-96.916,09	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-592.816,27	-798.253,14	-329.145,82	469.107,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-5.490.886,11	-5.951.996,74	-5.560.127,94	391.868,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.263.919,28	-5.226.896,74	-4.159.307,84	1.067.588,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-199.136,90	-229.103,26	-229.103,26	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	-199.136,90	-229.103,26	-229.103,26	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.463.056,18	-5.456.000,00	-4.388.411,10	1.067.588,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.257,20	-807.300,00	-807.326,20	-26,20	
	26	= Ergebnis	-5.080.313,38	-6.263.300,00	-5.195.737,30	1.067.562,70	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-140.711,22	-328.300,00	-560.141,92	-231.841,92
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.926,00	267.500,00	218.560,20	-48.939,80
	Nettoabschreibungsaufwand	-131.785,22	-60.800,00	-341.581,72	-280.781,72

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	4.668,00	0,00	50,00	50,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	441,29	441,29	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	4.668,00	0,00	491,29	491,29	
50	11	Personalaufwendungen	-932.603,21	-1.034.800,00	-1.024.258,81	10.541,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.080,97	-304.600,00	-240.097,16	64.502,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.266,25	-10.900,00	-21.790,53	-10.890,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.143,03	-9.400,00	-4.362,77	5.037,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.089.093,46	-1.359.700,00	-1.290.509,27	69.190,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.425,46	-1.359.700,00	-1.290.017,98	69.682,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.425,46	-1.359.700,00	-1.290.017,98	69.682,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.084.425,46	-1.359.700,00	-1.290.017,98	69.682,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.266,25	-10.900,00	-21.790,53	-10.890,53
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-18.266,25	-10.900,00	-21.790,53	-10.890,53

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	57.877,38	30.000,00	43.893,11	13.893,11	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	178,83	178,83	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	57.877,38	30.100,00	44.071,94	13.971,94	
50	11	Personalaufwendungen	-370.888,58	-521.000,00	-461.438,49	59.561,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.122,47	-35.000,00	-28.793,34	6.206,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.026,24	-1.400,00	-1.997,20	-597,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.976,90	-9.100,00	-7.294,39	1.805,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-410.014,19	-566.500,00	-499.523,42	66.976,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.136,81	-536.400,00	-455.451,48	80.948,52	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.136,81	-536.400,00	-455.451,48	80.948,52	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200,00	-39.500,00	-39.500,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-386.336,81	-575.900,00	-494.951,48	80.948,52	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.026,24	-1.300,00	-1.997,20	-697,20
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.026,24	-1.300,00	-1.997,20	-697,20

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	2.885.917,95	3.915.000,00	2.941.807,98	-973.192,02	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	2.342,05	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	617,32	3.600,00	0,00	-3.600,00	
45	7	+ sonstige Erträge	22.012,38	5.000,00	66.200,00	61.200,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	876,42	17.000,00	46.135,15	29.135,15	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.911.766,12	3.940.600,00	3.054.143,13	-886.456,87	
50	11	Personalaufwendungen	-2.588.272,60	-2.922.600,00	-3.112.638,53	-190.038,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.972,45	-105.000,00	-51.215,45	53.784,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.187,31	-29.100,00	-27.644,46	1.455,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.307.396,44	-1.161.600,00	-1.184.793,25	-23.193,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.960.828,80	-4.218.300,00	-4.376.291,69	-157.991,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049.062,68	-277.700,00	-1.322.148,56	-1.044.448,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.062,68	-277.700,00	-1.322.148,56	-1.044.448,56	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	585,00	-2.515,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.700,00	-347.300,00	-347.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.392.762,68	-621.900,00	-1.668.863,56	-1.046.963,56	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.139,31	-24.000,00	-25.786,64	-1.786,64
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-25.139,31	-24.000,00	-25.786,64	-1.786,64

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	69.035,23	69.300,00	67.094,86	-2.205,14	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	69.035,23	69.300,00	67.094,86	-2.205,14	
50	11	Personalaufwendungen	-400.661,91	-414.400,00	-444.670,94	-30.270,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.913,07	-7.100,00	-9.420,15	-2.320,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.859,00	-9.600,00	-11.859,00	-2.259,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.382,53	-600,00	-9.528,81	-8.928,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-423.816,51	-431.700,00	-475.478,90	-43.778,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.781,28	-362.400,00	-408.384,04	-45.984,04	0,00
46	20	+ Finanzerträge	156.724,67	152.300,00	150.925,87	-1.374,13	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	156.724,67	152.300,00	150.925,87	-1.374,13	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.056,61	-210.100,00	-257.458,17	-47.358,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100,00	-31.400,00	-31.400,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-228.156,61	-241.500,00	-288.858,17	-47.358,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.859,00	-9.600,00	-11.859,00	-2.259,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-11.859,00	-9.600,00	-11.859,00	-2.259,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-4.280,18	-5.300,00	-4.529,48	770,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5,25	-100,00	-9,60	90,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-117.667,33	-118.100,00	-117.658,93	441,07	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-121.952,76	-123.500,00	-122.198,01	1.301,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.952,76	-123.500,00	-122.198,01	1.301,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	743.531,39	744.000,00	743.531,39	-468,61	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	743.531,39	744.000,00	743.531,39	-468,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	621.578,63	620.500,00	621.333,38	833,38	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	621.578,63	620.500,00	621.333,38	833,38	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.000,00	750.800,00	8.343,91	-742.456,09	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	28.398,73	25.000,00	126.677,01	101.677,01	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	449,11	100,00	684,53	584,53	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	637.920,41	637.920,41	
45	7	+ sonstige Erträge	27,04	100,00	2,20	-97,80	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	33.874,88	776.000,00	773.628,06	-2.371,94	
50	11	Personalaufwendungen	-1.691.358,46	-3.112.300,00	-2.473.455,93	638.844,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.054.484,83	-285.477,95	-115.988,30	169.489,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.865,65	-84.200,00	-123.994,11	-39.794,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-125.701,55	-259.100,00	-141.109,53	117.990,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.965.410,49	-3.741.077,95	-2.854.547,87	886.530,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.931.535,61	-2.965.077,95	-2.080.919,81	884.158,14	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.931.535,61	-2.965.077,95	-2.080.919,81	884.158,14	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	58.906,58	58.906,58	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969.700,00	-943.900,00	-944.028,00	-128,00	
	26	= Ergebnis	-4.901.235,61	-3.908.977,95	-2.966.041,23	942.936,72	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-93.865,65	-84.200,00	-123.994,11	-39.794,11
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400,00	0,00	-400,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-93.865,65	-83.800,00	-123.994,11	-40.194,11

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-6.950,24	-7.400,00	-7.321,76	78,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23,13	0,00	-24,27	-24,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-154.445,00	-154.500,00	-154.445,00	55,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5,67	0,00	5,67	5,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-161.424,04	-161.900,00	-161.785,36	114,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.424,04	-161.900,00	-161.785,36	114,64	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.424,04	-161.900,00	-161.785,36	114,64	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-161.424,04	-161.900,00	-161.785,36	114,64	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-154.445,00	-154.500,00	-154.445,00	55,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-154.445,00	-154.500,00	-154.445,00	55,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	12.413.848,20	12.500.000,00	11.800.371,17	-699.628,83	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	12.413.848,20	12.500.000,00	11.800.371,17	-699.628,83	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.413.848,20	12.500.000,00	11.800.371,17	-699.628,83	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.413.848,20	12.500.000,00	11.800.371,17	-699.628,83	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	12.413.848,20	12.500.000,00	11.800.371,17	-699.628,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	289,89	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	289,89	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-123.394,13	-115.100,00	-118.973,22	-3.873,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-123.394,13	-115.200,00	-118.973,22	-3.773,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.104,24	-115.200,00	-118.973,22	-3.773,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.104,24	-115.200,00	-118.973,22	-3.773,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-123.104,24	-115.200,00	-118.973,22	-3.773,22	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.813,00	-8.900,00	-3.813,00	5.087,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-515.882,00	0,00	-342.767,78	-342.767,78	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-513.400,00	0,00	513.400,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-519.695,00	-522.400,00	-346.580,78	175.819,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.695,00	-522.400,00	-346.580,78	175.819,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.695,00	-522.400,00	-346.580,78	175.819,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-519.695,00	-522.400,00	-346.580,78	175.819,22	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.813,00	-8.900,00	-3.813,00	5.087,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.813,00	-8.900,00	-3.813,00	5.087,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.874.756,86	1.419.500,00	1.638.923,43	219.423,43	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.484.648,51	2.280.100,00	1.493.927,38	-786.172,62	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	165.320,85	160.000,00	967.544,53	807.544,53	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	210.212,63	400.200,00	141.703,36	-258.496,64	
45	7	+ sonstige Erträge	1.348.306,21	110.500,00	119.747,08	9.247,08	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	775.289,55	400.000,00	337.617,13	-62.382,87	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	6.858.534,61	4.770.300,00	4.699.462,91	-70.837,09	
50	11	Personalaufwendungen	-4.259.935,02	-4.966.800,00	-4.694.849,28	271.950,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-16,99	-16,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.471.195,32	-14.806.000,00	-15.367.394,88	-561.394,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.163.053,20	-6.306.900,00	-5.879.860,19	427.039,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.846.216,59	-9.345.800,00	-9.755.910,69	-410.110,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-37.740.400,13	-35.425.500,00	-35.698.032,03	-272.532,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.881.865,52	-30.655.200,00	-30.998.569,12	-343.369,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.881.865,52	-30.655.100,00	-30.998.569,12	-343.469,12	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.061.820,44	-1.918.000,00	-1.977.632,02	-59.632,02	
	26	= Ergebnis	-32.943.685,96	-32.573.100,00	-32.976.201,14	-403.101,14	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.157.714,68	-6.296.900,00	-5.875.220,19	421.679,81
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.670.820,51	2.819.400,00	2.101.975,18	-717.424,82
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.486.894,17	-3.477.500,00	-3.773.245,01	-295.745,01

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.742.962,94	1.856.700,00	2.125.552,05	268.852,05	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	57.617,84	183.600,00	52.735,90	-130.864,10	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	37.105,15	15.100,00	287,86	-14.812,14	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	28.722,86	29.500,00	28.722,86	-777,14	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	317.773,35	200.000,00	90.141,41	-109.858,59	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.184.182,14	2.285.000,00	2.297.440,08	12.440,08	
50	11	Personalaufwendungen	-2.247.766,32	-2.329.000,00	-2.395.737,07	-66.737,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.576.323,35	-2.876.200,00	-2.059.196,07	817.003,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.826.250,86	-4.465.900,00	-8.428.982,84	-3.963.082,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-30.332,38	-22.400,00	-22.269,14	130,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-8.680.672,91	-9.693.500,00	-12.906.185,12	-3.212.685,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.496.490,77	-7.408.500,00	-10.608.745,04	-3.200.245,04	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.496.490,77	-7.408.500,00	-10.608.745,04	-3.200.245,04	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.500,00	-442.700,00	-442.700,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-6.918.990,77	-7.851.200,00	-11.051.445,04	-3.200.245,04	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.826.250,86	-4.465.900,00	-8.408.051,41	-3.942.151,41
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.783.543,64	1.896.700,00	2.172.419,05	275.719,05
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.042.707,22	-2.569.200,00	-6.235.632,36	-3.666.432,36

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	87.607,00	97.300,00	104.173,93	6.873,93	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	840,00	17.000,00	2.463,00	-14.537,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	39.814,90	35.000,00	45.091,65	10.091,65	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	128.261,90	164.500,00	151.728,58	-12.771,42	
50	11	Personalaufwendungen	-624.162,15	-611.000,00	-652.216,90	-41.216,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-474.383,87	-230.800,00	-769.495,03	-538.695,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-274.222,00	-331.400,00	-2.453.487,21	-2.122.087,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-200,00	-1.600,00	-20.755,18	-19.155,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.372.968,02	-1.174.800,00	-3.895.954,32	-2.721.154,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.244.706,12	-1.010.300,00	-3.744.225,74	-2.733.925,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.706,12	-1.010.300,00	-3.744.225,74	-2.733.925,74	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.282.206,12	-1.058.300,00	-3.792.225,74	-2.733.925,74	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-274.222,00	-331.400,00	-2.453.487,21	-2.122.087,21
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.607,00	112.300,00	104.173,93	-8.126,07
	Nettoabschreibungsaufwand	-186.615,00	-219.100,00	-2.349.313,28	-2.130.213,28

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	374.699,91	302.000,00	440.666,00	138.666,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	525,00	26.500,00	1.299,00	-25.201,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	91,95	1.500,00	0,00	-1.500,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	103.913,29	100.000,00	108.425,31	8.425,31	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.739,43	50.000,00	32.675,49	-17.324,51	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	488.969,58	480.100,00	583.065,80	102.965,80	
50	11	Personalaufwendungen	-916.761,84	-964.100,00	-970.486,10	-6.386,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-720.034,97	-741.500,00	-2.505.698,24	-1.764.198,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.222.555,03	-1.090.200,00	-1.223.995,62	-133.795,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.908,72	-300,00	-37.646,12	-37.346,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-2.887.260,56	-2.796.100,00	-4.737.826,08	-1.941.726,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.398.290,98	-2.316.000,00	-4.154.760,28	-1.838.760,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.398.290,98	-2.316.100,00	-4.154.760,28	-1.838.660,28	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.600,00	-114.100,00	-114.100,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-2.527.890,98	-2.430.200,00	-4.268.860,28	-1.838.660,28	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.222.555,03	-1.090.200,00	-1.223.995,62	-133.795,62
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.699,91	326.900,00	379.166,00	52.266,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-847.855,12	-763.300,00	-844.829,62	-81.529,62

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.692.225,89	-4.270.100,00	-4.626.675,72	-356.575,72	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.692.225,89	-4.270.200,00	-4.626.675,72	-356.475,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.332.225,89	-4.270.200,00	-4.626.675,72	-356.475,72	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.225,89	-4.270.200,00	-4.626.675,72	-356.475,72	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-3.332.225,89	-4.270.200,00	-4.626.675,72	-356.475,72	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.954.706,09	5.804.600,00	19.456.071,83	13.651.471,83	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	799.975,92	844.000,00	875.194,75	31.194,75	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	15.474,23	15.474,23	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	15.754.682,01	6.648.600,00	20.346.740,81	13.698.140,81	
50	11	Personalaufwendungen	-367.026,49	-398.800,00	-274.567,52	124.232,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.371,11	-7.400,00	-6.972,93	427,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.423,00	-14.900,00	-298.797,00	-283.897,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.837.878,43	-14.986.500,00	-25.401.114,13	-10.414.614,13	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.143.037,70	-1.200.000,00	-1.450.940,79	-250.940,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-20.378.736,73	-16.607.600,00	-27.432.392,37	-10.824.792,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.624.054,72	-9.959.000,00	-7.085.651,56	2.873.348,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.624.054,72	-9.959.000,00	-7.085.651,56	2.873.348,44	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.811,36	22.000,00	21.283,95	-716,05	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.500,00	-524.300,00	-524.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-5.058.743,36	-10.461.300,00	-7.588.667,61	2.872.632,39	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.423,00	-14.900,00	-298.791,00	-283.891,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.810,00	29.600,00	6.513,00	-23.087,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-613,00	14.700,00	-292.278,00	-306.978,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	60.660,37	60.660,37	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	60.660,37	60.660,37	
50	11	Personalaufwendungen	-15.332,57	0,00	-9.572,39	-9.572,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.192,19	0,00	-9.166,40	-9.166,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-339.991,00	0,00	-348.430,18	-348.430,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-364.521,82	0,00	-367.168,97	-367.168,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.521,82	0,00	-306.508,60	-306.508,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.521,82	0,00	-306.508,60	-306.508,60	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-364.521,82	0,00	-306.508,60	-306.508,60	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-339.991,00	0,00	-339.967,00	-339.967,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-339.991,00	0,00	-339.967,00	-339.967,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	63.627,00	86.600,00	47.902,99	-38.697,01	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	12.109,00	4.500,00	190,00	-4.310,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	47.424,67	36.600,00	27.341,34	-9.258,66	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	185.320,09	427.700,00	545.350,20	117.650,20	
45	7	+ sonstige Erträge	32.192,81	50.400,00	34.162,80	-16.237,20	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	50.725,52	35.000,00	128.026,34	93.026,34	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	391.399,09	640.800,00	782.973,67	142.173,67	
50	11	Personalaufwendungen	-8.765.315,69	-9.529.200,00	-9.436.360,48	92.839,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.590.304,56	-5.236.700,00	-7.921.571,64	-2.684.871,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-966.166,68	-1.040.100,00	-998.939,89	41.160,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-213.510,31	-186.300,00	-370.675,83	-184.375,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-16.535.297,24	-15.992.300,00	-18.727.547,84	-2.735.247,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.143.898,15	-15.351.500,00	-17.944.574,17	-2.593.074,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.143.898,15	-15.351.500,00	-17.944.574,17	-2.593.074,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.932,00	2.265.000,00	2.244.915,00	-20.085,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.500,00	-1.133.600,00	-1.133.600,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-14.979.466,15	-14.220.100,00	-16.833.259,17	-2.613.159,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-965.955,71	-1.040.100,00	-998.939,89	41.160,11
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.291,00	80.800,00	42.541,99	-38.258,01
	Nettoabschreibungsaufwand	-912.664,71	-959.300,00	-956.397,90	2.902,10

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.853.453,09	2.502.800,00	2.199.597,88	-303.202,12	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	860,00	500,00	500,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	11.815.993,94	12.391.000,00	12.700.696,25	309.696,25	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.648.984,24	658.600,00	1.481.138,77	822.538,77	
45	7	+ sonstige Erträge	110.234,75	30.800,00	28.497,83	-2.302,17	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.430.464,18	1.000.000,00	1.191.657,91	191.657,91	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	19.859.990,20	16.583.700,00	17.602.088,64	1.018.388,64	
50	11	Personalaufwendungen	-6.196.255,63	-6.480.600,00	-6.563.660,54	-83.060,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.784,08	0,00	-1.562,33	-1.562,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.659.476,80	-4.694.400,00	-5.232.491,11	-538.091,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.591.572,57	-7.239.600,00	-6.704.796,78	534.803,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.895,35	-8.000,00	-8.050,25	-50,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.769.406,01	-1.879.000,00	-2.067.104,43	-188.104,43	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-25.227.390,44	-20.301.600,00	-20.577.665,44	-276.065,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.367.400,24	-3.717.900,00	-2.975.576,80	742.323,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.278.711,63	-1.360.000,00	-1.429.960,49	-69.960,49	0,00
	22	= Finanzergebnis	-1.278.711,63	-1.359.900,00	-1.429.960,49	-70.060,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.646.111,87	-5.077.800,00	-4.405.537,29	672.262,71	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.345,00	210.000,00	102.634,25	-107.365,75	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.300,00	-1.314.200,00	-1.395.062,75	-80.862,75	
	26	= Ergebnis	-7.900.066,87	-6.182.000,00	-5.697.965,79	484.034,21	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.581.032,61	-7.239.100,00	-6.704.722,33	534.377,67
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.821.321,30	2.479.800,00	2.178.145,02	-301.654,98
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.759.711,31	-4.759.300,00	-4.526.577,31	232.722,69

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.976,00	3.100,00	3.011,00	-89,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	2.626.864,38	2.800.000,00	2.551.975,90	-248.024,10	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	8,00	8.000,00	576,79	-7.423,21	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	330.816,00	365.000,00	330.816,00	-34.184,00	
45	7	+ sonstige Erträge	7.870,00	5.100,00	627,79	-4.472,21	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.587,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.978.121,38	3.186.200,00	2.887.007,48	-299.192,52	
50	11	Personalaufwendungen	-3.987.430,29	-4.341.800,00	-4.304.071,16	37.728,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-392.128,76	-410.600,00	-313.768,79	96.831,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-166.957,72	-162.400,00	-142.386,45	20.013,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-154.961,28	-144.100,00	-129.563,83	14.536,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-4.701.478,05	-5.058.900,00	-4.889.790,23	169.109,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.356,67	-1.872.700,00	-2.002.782,75	-130.082,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.356,67	-1.872.700,00	-2.002.782,75	-130.082,75	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.900,00	-743.900,00	-743.900,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-2.474.256,67	-2.616.600,00	-2.746.682,75	-130.082,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-164.519,72	-160.900,00	-141.446,74	19.453,26
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.976,00	3.100,00	3.011,00	-89,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-161.543,72	-157.800,00	-138.435,74	19.364,26

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	291.390,05	420.500,00	185.696,72	-234.803,28	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	99.214,01	50.000,00	81.621,43	31.621,43	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	4.107,07	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.340,00	5.000,00	3.242,63	-1.757,37	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	397.051,13	475.600,00	270.560,78	-205.039,22	
50	11	Personalaufwendungen	-1.205.477,26	-1.253.200,00	-1.265.971,29	-12.771,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-239,73	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.921,40	-305.000,00	-254.962,51	50.037,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.415,77	-128.500,00	-9.586,50	118.913,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-85.949,60	-93.500,00	-89.495,02	4.004,98	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-195.009,50	-198.970,47	-122.534,66	76.435,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.894.013,26	-1.979.270,47	-1.742.549,98	236.720,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.962,13	-1.503.670,47	-1.471.989,20	31.681,27	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.962,13	-1.503.670,47	-1.471.989,20	31.681,27	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.000,00	-284.200,00	-284.200,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.770.962,13	-1.787.870,47	-1.756.189,20	31.681,27	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.115,77	-128.500,00	-9.082,50	119.417,50
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	950,00	153.600,00	1.131,33	-152.468,67
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.165,77	25.100,00	-7.951,17	-33.051,17

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	181.032,63	16.000,00	272.708,83	256.708,83	
42	3	+ sonstige Transfererträge	582,22	0,00	104,67	104,67	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	-1.952,00	-1.952,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	1.148.593,47	1.168.000,00	943.253,06	-224.746,94	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	6.370,00	100,00	6.469,54	6.369,54	
45	7	+ sonstige Erträge	115.844,76	30.000,00	5.714,29	-24.285,71	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	17.386,21	30.000,00	28.560,73	-1.439,27	
	10	Erträge	1.469.809,29	1.244.100,00	1.254.859,12	10.759,12	
50	11	Personalaufwendungen	-1.793.955,63	-1.820.500,00	-1.957.290,25	-136.790,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.142,64	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-420.464,51	-516.791,32	-498.737,99	18.053,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.737,86	-74.900,00	-171.281,75	-96.381,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-239.075,43	-127.708,68	-128.160,19	-451,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-2.554.376,07	-2.539.900,00	-2.755.470,18	-215.570,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.566,78	-1.295.800,00	-1.500.611,06	-204.811,06	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.566,78	-1.295.800,00	-1.500.611,06	-204.811,06	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	0,00	1.647,74	1.647,74	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.500,00	-452.300,00	-452.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.512.656,78	-1.748.100,00	-1.951.263,32	-203.163,32	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-98.292,41	-74.900,00	-171.028,97	-96.128,97
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.941,00	3.900,00	1.941,00	-1.959,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-96.351,41	-71.000,00	-169.087,97	-98.087,97

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.020,00	800,00	2.920,00	2.120,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	4.020,00	1.000,00	2.920,00	1.920,00	
50	11	Personalaufwendungen	-611.878,27	-663.400,00	-683.894,82	-20.494,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.519,93	-24.400,00	-19.645,76	4.754,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.526,93	-4.600,00	-11.764,28	-7.164,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-29.224,98	-98.500,00	-43.147,68	55.352,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-666.150,11	-791.000,00	-758.452,54	32.547,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.130,11	-790.000,00	-755.532,54	34.467,46	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.130,11	-790.000,00	-755.532,54	34.467,46	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.900,00	-116.300,00	-116.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-820.030,11	-906.300,00	-871.832,54	34.467,46	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.526,93	-4.600,00	-11.764,28	-7.164,28
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.526,93	-4.600,00	-11.764,28	-7.164,28

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	66.583,44	359.700,00	111.565,68	-248.134,32	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	106.489,20	53.200,00	54.243,01	1.043,01	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	173.072,64	412.900,00	165.808,69	-247.091,31	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-205.100,00	-53.713,75	151.386,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.674,36	-1.674,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-284.558,27	-1.173.479,53	-535.773,95	637.705,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.308,00	-1.000,00	-20.326,00	-19.326,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.831,00	-6.850,00	-6.805,69	44,31	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-298.697,27	-1.386.529,53	-618.293,75	768.235,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.624,63	-973.629,53	-452.485,06	521.144,47	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.624,63	-973.629,53	-452.485,06	521.144,47	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.966,00	0,00	-1.112,96	-1.112,96	
	26	= Ergebnis	-135.590,63	-973.629,53	-453.598,02	520.031,51	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.308,00	-1.000,00	-20.326,00	-19.326,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-8.308,00	-1.000,00	-20.326,00	-19.326,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	2.154,00	1.500,00	1.280,00	-220,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	2.154,00	1.500,00	1.280,00	-220,00	
50	11	Personalaufwendungen	-101.223,81	-119.500,00	-86.151,26	33.348,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-401,95	-1.200,00	-318,10	881,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-914.381,20	-949.200,00	-928.837,44	20.362,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-267.639,26	-147.900,00	-192.541,90	-44.641,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-1.283.646,22	-1.217.800,00	-1.207.848,70	9.951,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.492,22	-1.216.300,00	-1.206.568,70	9.731,30	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.492,22	-1.216.300,00	-1.206.568,70	9.731,30	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000,00	-34.600,00	-34.600,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-1.313.492,22	-1.250.900,00	-1.241.168,70	9.731,30	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-93,93	-100,00	-98,80	1,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-0,16	0,00	-0,18	-0,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-380.094,09	-380.100,00	-380.098,98	1,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.094,09	-380.100,00	-380.098,98	1,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.094,09	-380.100,00	-380.098,98	1,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-380.094,09	-380.100,00	-380.098,98	1,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	166,00	200,00	166,00	-34,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	343.951,38	320.000,00	343.247,48	23.247,48	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	7.409,70	7.409,70	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	138,74	138,74	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	344.117,38	320.200,00	350.961,92	30.761,92	
50	11	Personalaufwendungen	-133.433,18	-165.400,00	-142.706,84	22.693,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.957,77	-28.500,00	-26.591,07	1.908,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.214,92	-20.100,00	-15.815,04	4.284,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.273,23	-7.500,00	-6.872,77	627,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-196.879,10	-221.500,00	-191.985,72	29.514,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.238,28	98.700,00	158.976,20	60.276,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.238,28	98.700,00	158.976,20	60.276,20	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.300,00	-226.400,00	-226.400,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-63.061,72	-127.700,00	-67.423,80	60.276,20	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16.214,92	-20.100,00	-15.815,04	4.284,96
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,00	200,00	166,00	-34,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-16.048,92	-19.900,00	-15.649,04	4.250,96

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	41.444,00	38.100,00	54.543,16	16.443,16	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	4.259.309,08	2.648.000,00	3.695.317,86	1.047.317,86	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	27.175,61	500,00	47.044,75	46.544,75	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	4.327.928,69	2.686.600,00	3.796.905,77	1.110.305,77	
50	11	Personalaufwendungen	-11.219,93	-11.900,00	-12.683,09	-783,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.064,93	0,00	-8.138,54	-8.138,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.367.521,31	-5.649.563,55	-5.623.034,75	26.528,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-478.679,67	-395.400,00	-670.213,72	-274.813,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-330.913,88	-286.600,00	-264.397,05	22.202,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-6.195.399,72	-6.343.463,55	-6.578.467,15	-235.003,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.867.471,03	-3.656.863,55	-2.781.561,38	875.302,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	31.012,51	30.000,00	32.088,66	2.088,66	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	31.012,51	30.000,00	32.088,66	2.088,66	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836.458,52	-3.626.863,55	-2.749.472,72	877.390,83	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.200,00	-1.252.500,00	-1.252.500,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-3.110.658,52	-4.879.363,55	-4.001.972,72	877.390,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-478.679,67	-385.400,00	-657.127,28	-271.727,28
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.444,00	38.100,00	41.377,00	3.277,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-437.235,67	-347.300,00	-615.750,28	-268.450,28

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	5.697.751,51	6.000.100,00	4.858.838,81	-1.141.261,19	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	1.053,77	1.500,00	3.797,65	2.297,65	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.222,93	5.222,93	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	5.698.805,28	6.001.600,00	4.867.859,39	-1.133.740,61	
50	11	Personalaufwendungen	-235.722,75	-273.100,00	-245.161,84	27.938,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.513.481,03	-1.330.200,00	-1.660.841,58	-330.641,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.612,00	-2.800,00	-1.612,00	1.188,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.281.992,09	-786.400,00	-1.277.390,27	-490.990,27	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.032.807,87	-2.392.500,00	-3.185.005,69	-792.505,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.665.997,41	3.609.100,00	1.682.853,70	-1.926.246,30	0,00
46	20	+ Finanzerträge	34.623,63	1.500,00	53.995,15	52.495,15	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	34.623,63	1.500,00	53.995,15	52.495,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.700.621,04	3.610.600,00	1.736.848,85	-1.873.751,15	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis	2.594.621,04	3.492.600,00	1.618.848,85	-1.873.751,15	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.612,00	-2.800,00	-1.612,00	1.188,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.612,00	-2.800,00	-1.612,00	1.188,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573011 Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	55.000,00	0,00	538.033,04	538.033,04	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	55.000,00	0,00	538.033,04	538.033,04	
50	11	Personalaufwendungen	-8.494,91	-9.000,00	-8.948,69	51,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28,26	0,00	-29,61	-29,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.490.677,75	-4.406.300,00	-4.346.804,51	59.495,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.006,93	0,00	-547.026,11	-547.026,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.554.207,85	-4.415.300,00	-4.902.808,92	-487.508,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.499.207,85	-4.415.300,00	-4.364.775,88	50.524,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.499.207,85	-4.415.300,00	-4.364.775,88	50.524,12	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-3.499.207,85	-4.415.300,00	-4.364.775,88	50.524,12	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.244.481,71	367.021.600,00	366.048.921,17	-972.678,83	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	247.253.215,14	248.550.000,00	215.444.118,50	-33.105.881,50	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	411.552,61	843.000,00	3.518.337,36	2.675.337,36	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	589.909.249,46	616.414.600,00	585.011.377,03	-31.403.222,97	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-100.820,11	0,00	-114.060,09	-114.060,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-11.913.234,00	-13.089.200,00	-13.259.257,00	-170.057,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-642.044,89	0,00	-285.586,93	-285.586,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-12.656.099,00	-13.089.200,00	-13.658.904,02	-569.704,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	577.253.150,46	603.325.400,00	571.352.473,01	-31.972.926,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.992,00	-600.000,00	-692.267,00	-92.267,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	-64.992,00	-600.000,00	-692.267,00	-92.267,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	577.188.158,46	602.725.400,00	570.660.206,01	-32.065.193,99	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	577.188.158,46	602.725.400,00	570.660.206,01	-32.065.193,99	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	321.811,77	99.600,00	272.451,61	172.851,61	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	321.811,77	99.600,00	272.451,61	172.851,61	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-167.558,17	-1.100,00	-3.815.225,61	-3.814.125,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-167.558,17	-1.100,00	-3.815.225,61	-3.814.125,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.253,60	98.500,00	-3.542.774,00	-3.641.274,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	82.553,69	9.200,00	23.691,17	14.491,17	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.018.722,93	-7.898.100,00	-11.902.845,24	-4.004.745,24	0,00
	22	= Finanzergebnis	-7.936.169,24	-7.888.900,00	-11.879.154,07	-3.990.254,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.781.915,64	-7.790.400,00	-15.421.928,07	-7.631.528,07	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-7.781.915,64	-7.790.400,00	-15.421.928,07	-7.631.528,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.987.853,92	-29.900.000,00	-80.932.501,38	-51.032.501,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.199,00	0,00	-54.199,00	-54.199,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-22.042.052,92	-29.900.000,00	-80.986.700,38	-51.086.700,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.042.052,92	-29.900.000,00	-80.986.700,38	-51.086.700,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.042.052,92	-29.900.000,00	-80.986.700,38	-51.086.700,38	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-22.042.052,92	-29.900.000,00	-80.986.700,38	-51.086.700,38	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-54.199,00	0,00	-54.199,00	-54.199,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-54.199,00	0,00	-54.199,00	-54.199,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.118,00	38.600,00	38.716,00	116,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	198.963,00	5.000,00	147.003,00	142.003,00	
448	6	+ Kostenerstattung und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	20.793.576,70	12.001.000,00	1.313.568,95	-10.687.431,05	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	1.500.222,97	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	22.512.880,67	12.044.600,00	1.499.287,95	-10.545.312,05	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.000,00	-250.000,00	-194.119,46	55.880,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.958.958,70	-1.801.700,00	184.835,67	1.986.535,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-71,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-965.763,86	-600.000,00	-1.547.668,85	-947.668,85	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-2.971.793,59	-2.651.700,00	-1.556.952,64	1.094.747,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.541.087,08	9.392.900,00	-57.664,69	-9.450.564,69	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.541.087,08	9.392.900,00	-57.664,69	-9.450.564,69	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	19.541.087,08	9.392.900,00	-57.664,69	-9.450.564,69	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.957.958,70	-1.801.700,00	184.835,67	1.986.535,67
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.118,00	38.600,00	20.116,00	-18.484,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.937.840,70	-1.763.100,00	204.951,67	1.968.051,67

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Ergebnis	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2023	2024	2024	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024

Produktübersicht

Produkt	Seite
111001 Verwaltungsleitung	1
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1	2
111003 Management Politische Gremien	3
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	4
111005 Logistik	5
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz	6
111007 Informationstechnik	7
111008 Zentrale Personalarbeit	8
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	9
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	10
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	11
111012 Haushalt und Steuerung	12
111013 Stabsstelle Bilanzen	13
111014 Beteiligungscontrolling	14
111015 Steuern	15
111016 Buchhaltung und Finanzen	16
111017 Rechtsangelegenheiten	17
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	18
111019 Personalrat FB 2	19
111020 Grundstücksmanagement	20
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3	21
111022 Personalrat FB 3	22
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	23
111024 Personalrat FB 4	24
111025 Archiv	25
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	26
111027 Personalrat FB 5	27
111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck	28
111029 Gebäudemanagement	29
111030 Passivbesteuerung	30
111031 Behindertenbeirat	31
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	32
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck	33
111034 Gesamtpersonalrat	34
111035 Personalrat FB 1	35
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	36
111037 Ehrenamtskoordination	37
111038 Vergabewesen	38
111040 Strategie und Innovation	39
111098 Entgelte und Bezüge	40
111099 Versorgung	41
121001 Statistik und Wahlen	42
122001 Sondernutzung Marktbereiche	43
122002 Hafen- und Seemannsamt	44
122003 Ordnungsamt	45
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	46
122005 Verkehrsangelegenheiten	47
122006 Standesamt	48
122007 Straßenverkehrsbehörde	49
126001 Gefahrenabwehr	50
127001 Rettungsdienst	51
128001 Katastrophenschutz	52
211001 Grundschulen	53
216101 Grund- und Regionalschulen	54

217001	Gymnasien	55
218101	Gesamtschulen	56
218201	Gemeinschaftsschulen	57
221001	Förderzentren	58
233001	Berufsschulen	59
241001	Schülerbeförderung	60
242001	Schneiderei BALI/JAW	61
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	62
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	63
243003	Bildungsfond	64
251001	Die Lübecker Museen	65
261001	Theater Lübeck gGmbH	66
271001	VHS Lübeck	67
272001	Stadtbibliothek	68
281001	Kulturangebote	69
281002	Nordische Filmtage	70
281003	Erinnerungskultur	71
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	72
312101	SGB II	73
312901	Verwaltung SGB II	74
312902	Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse	75
313001	Hilfen für Asylbewerber	76
314001	Teilhabe nach BTHG	77
314002	EGH SGB IX für junge Menschen	78
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	79
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	80
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	81
315201	SeniorInneneinrichtungen	82
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	83
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	84
315601	Andere soziale Einrichtungen	85
321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	86
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	87
341001	Unterhaltsvorschuss	88
343001	Betreuungsangelegenheiten	89
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	90
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	91
351002	Lastenausgleich	92
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	93
361002	Familienservice	94
361003	Tagespflege	95
362001	Planung Jugendarbeit	96
362002	Jugendarbeit	97
362003	Bildungsfonds	98
363001	Planung Jugendhilfe	99
363002	Jugendhilfe	100
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	101
365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	102
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	103
366001	Gemeinwesenarbeit	104
367001	Abwicklung Wakenitzhof	105
367002	Kriminalprävention	106
367003	Jugendberufshilfe	107
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	108
414001	Gesundheitsamt	109
418001	Kurbetrieb Travemünde	110
421001	Förderung des Sports	111
424001	Sportstätten	112

424002	Lübecker Schwimmbäder	113
424003	Passathafen	114
424004	Bark Passat	115
511001	Betreuung Gutachterausschuss	116
511003	Stadtplanung und -entwicklung	117
511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	118
521001	Baulicher Brandschutz	119
521002	Bauaufsicht	120
522001	Kommunaldarlehen	121
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	122
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	123
523001	Archäologie und Denkmalpflege	124
535001	Stadtwerke	125
535002	Konzessionsabgaben	126
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	127
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	128
541001	Gemeindestraßen	129
542001	Kreisstraßen	130
543001	Landesstraßen	131
544001	Bundesstraßen	132
545001	EBL (Straßenreinigung)	133
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	134
548001	Bewirtschaftung Flughafen	135
551001	Grün- und Landschaftsbau	136
552001	Wasser und Hafen	137
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	138
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	139
555001	Land- und Forstwirtschaft	140
561001	Umweltschutzmaßnahmen	141
561002	Klimaschutzmaßnahmen	142
571001	Wirtschaftsförderung	143
573001	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	144
573002	Wochen- und Jahrmärkte	145
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	146
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	147
573011	Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH	148
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	149
575002	Hamburg Marketing GmbH	150
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppelten Haushalts	153
612003	Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)	154
612004	Pauschalisierte zahlungswirksame Vorgänge	155

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,56	9.800,00	9.404,42	-395,58	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.382,56	10.200,00	9.404,42	-795,58	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.823,69	-3.700,00	-3.922,61	-222,61	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-53.236,66	-55.900,00	-57.286,38	-1.386,38	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.562,75	-16.400,00	-11.841,98	4.558,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.623,10	-76.000,00	-73.050,97	2.949,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.240,54	-65.800,00	-63.646,55	2.153,45	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-589,95	2.410,05	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-589,95	2.410,05	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-589,95	2.410,05	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654,10	-1.500,00	2,66	1.502,66	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.699,88	-4.400,00	-4.406,89	-6,89	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,98	-5.900,00	-4.404,23	1.495,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,98	-5.900,00	-4.404,23	1.495,77	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-664,02	1.335,98	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-664,02	1.335,98	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-664,02	1.335,98	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			701,87	100,00	150,00	50,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.074,12	13.500,00	15.400,95	1.900,95	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161.798,73	0,00	54.256,58	54.256,58	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.574,72	13.600,00	70.857,53	57.257,53	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-61,50	0,00	-11,00	-11,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.740,16	-36.800,00	-23.383,75	13.416,25	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-830.187,84	-875.000,00	-855.049,92	19.950,08	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-383.716,44	-450.600,00	-403.331,83	47.268,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.705,94	-1.362.400,00	-1.281.776,50	80.623,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.131,22	-1.348.800,00	-1.210.918,97	137.881,03	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.937,60	-20.000,00	-5.397,47	14.602,53	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.937,60	-20.000,00	-5.397,47	14.602,53	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.937,60	-20.000,00	-5.397,47	14.602,53	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	16.700,00	116.500,00	99.800,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,60	0,00	-1.405,73	-1.405,73	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			12.832,16	17.300,00	17.750,87	450,87	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.961,59	122.300,00	101.798,23	-20.501,77	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.900,21	0,00	8.050,70	8.050,70	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.206,56	156.300,00	242.694,07	86.394,07	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-321,57	0,00	-138,58	-138,58	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.401,05	-172.220,00	-229.598,19	-57.378,19	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-328.992,08	-320.280,00	-323.700,89	-3.420,89	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.714,70	-492.500,00	-553.437,66	-60.937,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.508,14	-336.200,00	-310.743,59	25.456,41	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.159,58	-10.000,00	-9.053,66	946,34	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.159,58	-10.000,00	-9.053,66	946,34	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.159,58	-10.000,00	-9.053,66	946,34	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			50.845,88	78.100,00	92.875,25	14.775,25	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.767,85	0,00	22.510,55	22.510,55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.084,55	0,00	5.230,89	5.230,89	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.698,28	78.200,00	120.616,69	42.416,69	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.245,71	-1.004.100,00	-822.598,69	181.501,31	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-780.866,51	-1.338.000,00	-849.209,85	488.790,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.112,22	-2.342.100,00	-1.671.808,54	670.291,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.413,94	-2.263.900,00	-1.551.191,85	712.708,15	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.032,12	-240.000,00	-175.197,40	64.802,60	-50.572,34
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-212.522,62	-240.000,00	-175.197,40	64.802,60	-50.572,34
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-212.522,62	-240.000,00	-175.197,40	64.802,60	-50.572,34

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			34.716,49	33.500,00	2.980,50	-30.519,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39.008,99	39.008,99	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.716,49	33.500,00	41.989,49	8.489,49	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.531,62	-243.000,00	-225.810,22	17.189,78	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-167.454,07	-278.200,00	-161.420,41	116.779,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.985,69	-521.200,00	-387.230,63	133.969,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.269,20	-487.700,00	-345.241,14	142.458,86	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.621,39	-26.700,00	-25.262,08	1.437,92	-8.221,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.621,39	-26.700,00	-25.262,08	1.437,92	-8.221,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.621,39	-26.700,00	-25.262,08	1.437,92	-8.221,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			2.427,01	200,00	5.377,40	5.177,40	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.167,00	125.500,00	47.966,66	-77.533,34	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.594,01	125.700,00	53.344,06	-72.355,94	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.279.335,43	-4.545.262,63	-4.372.936,54	172.326,09	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-194.385,72	-213.037,37	-150.942,25	62.095,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.473.721,15	-4.758.300,00	-4.523.878,79	234.421,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.359.127,14	-4.632.600,00	-4.470.534,73	162.065,27	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.684.184,23	-3.695.000,00	-1.973.314,43	1.721.685,57	-800.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.487,20	-868.000,00	-216.970,50	651.029,50	-300.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.940.671,43	-4.563.000,00	-2.190.284,93	2.372.715,07	-1.100.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.940.671,43	-4.563.000,00	-2.190.284,93	2.372.715,07	-1.100.000,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			18.818,47	39.200,00	26.735,00	-12.465,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.208,81	665.400,00	1.139.871,37	474.471,37	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.986,21	600,00	3,99	-596,01	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	98,31	100,00	67,05	-32,95	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.111,80	705.400,00	1.166.677,41	461.277,41	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-743,10	0,00	-244,76	-244,76	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.397,27	-1.686.700,00	-1.236.310,71	450.389,29	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.800,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-766.363,74	-912.400,00	-803.317,89	109.082,11	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.304,11	-2.607.100,00	-2.039.873,36	567.226,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.192,31	-1.901.700,00	-873.195,95	1.028.504,05	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	861,69	700,00	742,48	42,48	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	861,69	700,00	742,48	42,48	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.116,68	-168.038,00	-87.133,12	80.904,88	-6.179,58
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.267,81	0,00	-23.620,02	-23.620,02	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-140.384,49	-168.038,00	-110.753,14	57.284,86	-6.179,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-139.522,80	-167.338,00	-110.010,66	57.327,34	-6.179,58

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			122.540,08	500,00	1.640,71	1.140,71	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.512,33	54.000,00	52.394,35	-1.605,65	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	249,66	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.302,07	54.500,00	54.035,06	-464,94	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.527,43	-325.600,00	-256.490,55	69.109,45	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-477.738,94	-568.500,00	-58.264,35	510.235,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.266,37	-894.100,00	-314.754,90	579.345,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.964,30	-839.600,00	-260.719,84	578.880,16	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,00	-50.000,00	-23.492,37	26.507,63	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.474,00	-50.000,00	-23.492,37	26.507,63	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.474,00	-50.000,00	-23.492,37	26.507,63	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	6.272,41	6.172,41	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.503,49	21.000,00	18.547,53	-2.452,47	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.503,49	21.100,00	24.819,94	3.719,94	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.511,21	-61.400,00	-30.734,19	30.665,81	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-27.531,96	-24.100,00	-18.961,71	5.138,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.043,17	-85.500,00	-49.695,90	35.804,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.539,68	-64.400,00	-24.875,96	39.524,04	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.840,83	-4.000,00	-3.090,49	909,51	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.840,83	-4.000,00	-3.090,49	909,51	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.840,83	-4.000,00	-3.090,49	909,51	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	6.000,00	5.900,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			1.761,68	200,00	2.143,38	1.943,38	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,67	6.400,00	6.231,83	-168,17	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	68,84	68,84	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.703,35	6.800,00	14.444,05	7.644,05	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-247,69	-400,00	-336,81	63,19	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.029,56	-47.400,00	-29.588,16	17.811,84	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-11.597,22	-23.900,00	-30.338,67	-6.438,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.874,47	-71.700,00	-60.263,64	11.436,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.171,12	-64.900,00	-45.819,59	19.080,41	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.293,66	-11.000,00	-7.317,35	3.682,65	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.293,66	-11.000,00	-7.317,35	3.682,65	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.293,66	-11.000,00	-7.317,35	3.682,65	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	1.000,00	325,00	-675,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			55,39	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.989,93	474.500,00	149.749,45	-324.750,55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.949,00	20.000,00	9.384,00	-10.616,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.432,32	495.500,00	159.458,45	-336.041,55	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.333,24	-431.000,00	-339.250,63	91.749,37	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-137.745,94	-249.800,00	-76.552,02	173.247,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.079,18	-680.800,00	-415.802,65	264.997,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.646,86	-185.300,00	-256.344,20	-71.044,20	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.189,11	-251.000,00	-4.334,15	246.665,85	-123.236,79
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-87.189,11	-251.000,00	-4.334,15	246.665,85	-123.236,79
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.189,11	-251.000,00	-4.334,15	246.665,85	-123.236,79

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111013 Stabsstelle Bilanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	100,00	100,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,51	1.500,00	963,31	-536,69	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.389,61	242.600,00	378.315,13	135.715,13	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	720.002,51	1.200.100,00	748.259,71	-451.840,29	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.913,63	1.444.200,00	1.127.538,15	-316.661,85	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.144,37	-95.900,00	-28.857,56	67.042,44	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-234.282,06	-268.000,00	-233.113,20	34.886,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.426,43	-363.900,00	-261.970,76	101.929,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.487,20	1.080.300,00	865.567,39	-214.732,61	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.669,70	-62.000,00	-27.358,60	34.641,40	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.669,70	-62.000,00	-27.358,60	34.641,40	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.669,70	-62.000,00	-27.358,60	34.641,40	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	2.800,00	-200,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,87	700,00	372,55	-327,45	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	10.000,00	30,85	-9.969,15	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.479,59	32.200,00	105.822,54	73.622,54	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.051,72	10.100,00	3.481,24	-6.618,76	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.781,18	56.000,00	112.507,18	56.507,18	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.263,76	-86.500,00	-82.747,88	3.752,12	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-36.663,47	-103.900,00	-43.480,28	60.419,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.927,23	-190.400,00	-126.228,16	64.171,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.853,95	-134.400,00	-13.720,98	120.679,02	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.252,50	-4.000,00	-3.228,91	771,09	-1.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.252,50	-4.000,00	-3.228,91	771,09	-1.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.252,50	-4.000,00	-3.228,91	771,09	-1.500,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.531.071,48	4.531.071,48	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.310,00	17.500,00	13.376,00	-4.124,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			120,00	100,00	120,00	20,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.647,83	21.000,00	14.239,74	-6.760,26	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.644,91	6.644,91	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.077,83	38.600,00	4.565.452,13	4.526.852,13	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.190,05	-53.500,00	-90.252,81	-36.752,81	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.938,95	-39.100,00	-39.056,86	43,14	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-145.928,14	-76.900,00	-32.396,09	44.503,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.057,14	-169.500,00	-161.705,76	7.794,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.979,31	-130.900,00	4.403.746,37	4.534.646,37	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.183,37	-20.000,00	-9.321,16	10.678,84	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.183,37	-20.000,00	-9.321,16	10.678,84	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.183,37	-20.000,00	-9.321,16	10.678,84	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.260,09	-3.600,00	-14.977,70	-11.377,70	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.178,12	-2.200,00	-1.178,26	1.021,74	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.438,21	-5.800,00	-16.155,96	-10.355,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.438,21	-5.800,00	-16.155,96	-10.355,96	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.226,28	-1.000,00	-985,51	14,49	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.226,28	-1.000,00	-985,51	14,49	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.226,28	-1.000,00	-985,51	14,49	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.445,30	65.000,00	55.600,80	-9.399,20	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			5.684.478,77	5.230.000,00	5.757.785,99	527.785,99	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.786,75	470.000,00	534.828,21	64.828,21	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.207,17	5.000,00	110.415,50	105.415,50	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.931.917,99	5.770.000,00	6.458.630,50	688.630,50	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.365,36	-1.942.600,00	-1.259.747,59	682.852,41	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000,00	-25.556,54	34.443,46	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.240,00	-5.700,00	-8.100,00	-2.400,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-189.091,43	-321.300,00	-176.916,88	144.383,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.696,79	-2.329.600,00	-1.470.321,01	859.278,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.841.221,20	3.440.400,00	4.988.309,49	1.547.909,49	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.659,16	0,00	-2.712,96	-2.712,96	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.659,16	0,00	-2.712,96	-2.712,96	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.728,28	-60.000,00	-56.223,32	3.776,68	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-38.588,44	11.411,56	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.358,51	0,00	-782,84	-782,84	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-87.086,79	-110.000,00	-95.594,60	14.405,40	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-85.427,63	-110.000,00	-98.307,56	11.692,44	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802,44	-13.900,00	-8.995,16	4.904,84	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.014,78	-7.800,00	-6.964,91	835,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.817,22	-22.000,00	-15.960,07	6.039,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.817,22	-21.900,00	-15.960,07	5.939,93	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.122,92	-3.000,00	-1.007,81	1.992,19	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.122,92	-3.000,00	-1.007,81	1.992,19	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.122,92	-3.000,00	-1.007,81	1.992,19	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.343,98	-9.600,00	-5.149,19	4.450,81	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.165,71	-5.100,00	-1.920,62	3.179,38	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.509,69	-14.700,00	-7.069,81	7.630,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.509,69	-14.600,00	-7.069,81	7.530,19	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,34	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.179,34	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.179,34	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	160,86	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,86	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.243,69	-23.700,00	-20.099,07	3.600,93	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.574,09	-80.900,00	-13.243,98	67.656,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.817,78	-104.600,00	-33.343,05	71.256,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.656,92	-104.600,00	-33.343,05	71.256,95	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.718,53	-8.000,00	-2.635,61	5.364,39	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.718,53	-8.000,00	-2.635,61	5.364,39	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.718,53	-8.000,00	-2.635,61	5.364,39	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,70	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,70	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.221,39	-23.100,00	-20.134,51	2.965,49	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.952,72	-4.800,00	-2.689,60	2.110,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.174,11	-27.900,00	-22.824,11	5.075,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.173,41	-27.900,00	-22.824,11	5.075,89	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,95	-800,00	0,00	800,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-239,95	-800,00	0,00	800,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-239,95	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.161,64	0,00	54.665,95	54.665,95	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			25.672,54	23.000,00	24.959,72	1.959,72	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,48	11.500,00	13.046,94	1.546,94	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.437,66	34.500,00	92.672,61	58.172,61	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-98,75	-98,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.868,51	-86.300,00	-97.553,02	-11.253,02	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-56.931,56	-34.100,00	-45.204,45	-11.104,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.800,07	-120.400,00	-142.856,22	-22.456,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.362,41	-85.900,00	-50.183,61	35.716,39	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.699,58	-37.200,00	-25.144,76	12.055,24	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-34.699,58	-37.200,00	-25.144,76	12.055,24	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.699,58	-37.200,00	-25.144,76	12.055,24	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420,00	7.000,00	5.150,00	-1.850,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232,60	19.100,00	13.755,60	-5.344,40	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.652,60	26.100,00	18.905,60	-7.194,40	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.706,94	-214.100,00	-239.228,65	-25.128,65	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-44.814,66	-14.100,00	-15.446,83	-1.346,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.521,60	-228.200,00	-254.675,48	-26.475,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.869,00	-202.100,00	-235.769,88	-33.669,88	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.045,57	-11.000,00	-7.904,92	3.095,08	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.045,57	-11.000,00	-7.904,92	3.095,08	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.045,57	-11.000,00	-7.904,92	3.095,08	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250,40	-6.900,00	-6.531,80	368,20	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.518,91	-6.000,00	-2.384,97	3.615,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.769,31	-12.900,00	-8.916,77	3.983,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.769,31	-12.800,00	-8.916,77	3.883,23	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.972,14	27,86	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.972,14	27,86	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.972,14	27,86	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.383,36	70.000,00	376.249,27	306.249,27	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			1.670.968,13	1.421.300,00	4.331.724,25	2.910.424,25	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.829,94	470.000,00	478.928,95	8.928,95	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494.394,05	455.000,00	1.098.273,94	643.273,94	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.575,48	2.416.300,00	6.285.176,41	3.868.876,41	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.604.309,14	-46.548.374,14	-61.915.260,49	-15.366.886,35	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-75.061,00	0,00	-424.939,00	-424.939,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.845.213,62	-516.725,86	-3.852.736,73	-3.336.010,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.524.583,76	-47.065.100,00	-66.192.936,22	-19.127.836,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.938.008,28	-44.648.800,00	-59.907.759,81	-15.258.959,81	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.085.212,99	5.073.800,00	5.687.901,40	614.101,40	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.085.262,99	5.573.800,00	5.687.901,40	114.101,40	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.469,13	0,00	-249.573,07	-249.573,07	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.929,89	-244.851,07	-318.057,92	-73.206,85	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.331.789,92	-27.978.529,00	-26.540.599,65	1.437.929,35	-6.834.568,47
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.147.188,94	-28.223.380,07	-27.108.230,64	1.115.149,43	-6.834.568,47
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.061.925,95	-22.649.580,07	-21.420.329,24	1.229.250,83	-6.834.568,47

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			1.000,00	500,00	0,00	-500,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.820,64	10.700,00	40.492,85	29.792,85	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.820,64	11.200,00	40.492,85	29.292,85	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.238,42	-17.500,00	-9.748,14	7.751,86	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-42.591,31	-25.600,00	-19.426,35	6.173,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.829,73	-43.100,00	-29.174,49	13.925,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990,91	-31.900,00	11.318,36	43.218,36	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.676,34	-2.000,00	0,00	2.000,00	-750,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.676,34	-2.000,00	0,00	2.000,00	-750,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.676,34	-2.000,00	0,00	2.000,00	-750,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156,94	-3.500,00	-121,16	3.378,84	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.949,02	-900,00	-1.619,69	-719,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.105,96	-4.400,00	-1.740,85	2.659,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.105,96	-4.400,00	-1.740,85	2.659,15	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.187.700,00	2.552.194,53	364.494,53	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	4.609,00	4.609,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.874,02	152.100,00	144.514,04	-7.585,96	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.874,02	2.339.800,00	2.701.317,57	361.517,57	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.319,53	0,00	-2.650,47	-2.650,47	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.145,82	-1.937.500,00	-984.612,28	952.887,72	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-639.094,53	-1.626.300,00	-1.024.745,54	601.554,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.559,88	-3.563.800,00	-2.012.008,29	1.551.791,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.685,86	-1.224.000,00	689.309,28	1.913.309,28	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	131.232,73	90.000,00	28.039,73	-61.960,27	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	131.232,73	90.000,00	28.039,73	-61.960,27	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.452,81	-615.000,00	-320.919,34	294.080,66	-115.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.217,99	-660.000,00	-245.506,78	414.493,22	-33.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-938.670,80	-1.275.000,00	-566.426,12	708.573,88	-148.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-807.438,07	-1.185.000,00	-538.386,39	646.613,61	-148.000,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.200,00	203.400,00	203.400,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,56	0,00	3.000,00	3.000,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.142,56	203.400,00	206.400,00	3.000,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.164,02	-112.900,00	-15.672,52	97.227,48	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-100.000,00	-187.800,00	-158.370,00	29.430,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-75.382,69	-54.200,00	-29.744,23	24.455,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.546,71	-354.900,00	-203.786,75	151.113,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.404,15	-151.500,00	2.613,25	154.113,25	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547,59	-2.400,00	-608,83	1.791,17	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.388,93	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.510,10	-3.900,00	-2.534,28	1.365,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.446,62	-6.300,00	-3.143,11	3.156,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.446,62	-6.300,00	-3.143,11	3.156,89	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.304,66	-1.000,00	-879,91	120,09	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.304,66	-1.000,00	-879,91	120,09	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.304,66	-1.000,00	-879,91	120,09	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.822,30	-2.200,00	-940,89	1.259,11	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.574,99	-3.400,00	-2.193,38	1.206,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.397,29	-5.600,00	-3.134,27	2.465,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.397,29	-5.600,00	-3.134,27	2.465,73	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.695,86	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.695,86	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.695,86	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895,89	7.200,00	7.071,97	-128,03	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.895,89	7.200,00	7.071,97	-128,03	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.698,77	-10.800,00	-3.696,41	7.103,59	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.957,40	-5.400,00	-6.795,43	-1.395,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.656,17	-16.200,00	-10.491,84	5.708,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760,28	-9.000,00	-3.419,87	5.580,13	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.900,00	-5.556,92	4.343,08	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9.900,00	-5.556,92	4.343,08	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.900,00	-5.556,92	4.343,08	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.600,00	0,00	132.493,09	132.493,09	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600,00	0,00	132.493,09	132.493,09	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.358,53	-15.200,00	-14.192,18	1.007,82	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-28.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-45.934,55	-10.700,00	-20.772,07	-10.072,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.623,76	-25.900,00	-34.964,25	-9.064,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.976,24	-25.900,00	97.528,84	123.428,84	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111038 Vergabewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838,96	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838,96	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046,40	0,00	-105,10	-105,10	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.580,06	0,00	-143,69	-143,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.626,46	0,00	-248,79	-248,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787,50	0,00	-248,79	-248,79	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			391.316,98	-442.000,00	510.298,28	952.298,28	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	24.465,39	24.465,39	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.316,98	-442.000,00	534.763,67	976.763,67	
70	10	Personalauszahlungen	-221.044.314,81	-243.688.100,00	-243.944.208,91	-256.108,91	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.620,36	-446.500,00	-1.182.393,65	-735.893,65	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-85.836,25	0,00	-152.258,13	-152.258,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.034.771,42	-244.134.600,00	-245.278.860,69	-1.144.260,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.643.454,44	-244.576.600,00	-244.744.097,02	-167.497,02	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.786,31	1.875.300,00	2.013.097,40	137.797,40	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.786,31	1.875.300,00	2.013.097,40	137.797,40	
70	10	Personalauszahlungen	-2.455.074,38	-2.186.100,00	-2.435.586,79	-249.486,79	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-30.734.122,28	-32.084.100,00	-32.687.576,46	-603.476,46	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.981.270,28	-1.105.000,00	-3.284.930,87	-2.179.930,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.170.466,94	-35.375.200,00	-38.408.094,12	-3.032.894,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.403.680,63	-33.499.900,00	-36.394.996,72	-2.895.096,72	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			300,00	100,00	475,00	375,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.892,00	100.000,00	301.016,91	201.016,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.192,00	100.200,00	301.491,91	201.291,91	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.126,44	-23.000,00	-32.641,15	-9.641,15	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-836.348,24	-463.700,00	-380.110,51	83.589,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.474,68	-486.700,00	-412.751,66	73.948,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.282,68	-386.500,00	-111.259,75	275.240,25	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.242,44	-6.000,00	-16.823,32	-10.823,32	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.242,44	-6.000,00	-16.823,32	-10.823,32	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.242,44	-6.000,00	-16.823,32	-10.823,32	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122001 Sondernutzung Marktbereiche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.239,00	274.200,00	279.698,13	5.498,13	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.765,96	187.000,00	182.193,68	-4.806,32	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.749,25	0,00	83.886,13	83.886,13	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.754,21	461.400,00	545.777,94	84.377,94	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.024,54	-42.300,00	-22.842,19	19.457,81	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.956,82	-39.500,00	-37.899,96	1.600,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-108.724,89	-59.300,00	-61.746,68	-2.446,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.706,25	-141.100,00	-122.488,83	18.611,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.047,96	320.300,00	423.289,11	102.989,11	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.994,07	-493.147,00	-19.960,10	473.186,90	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.994,07	-493.147,00	-19.960,10	473.186,90	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.994,07	-143.147,00	-19.960,10	123.186,90	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62,65	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306.454,37	5.500.000,00	5.926.143,06	426.143,06	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			134.897,27	87.700,00	139.968,08	52.268,08	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.357,96	368.200,00	292.201,67	-75.998,33	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.239.328,43	6.168.500,00	6.011.632,18	-156.867,82	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.913.975,38	12.124.400,00	12.369.944,99	245.544,99	
70	10	Personalauszahlungen	-369.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8,40	0,00	-20,00	-20,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.985,27	-2.358.700,00	-2.382.171,39	-23.471,39	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-115.105,53	-107.200,00	-110.029,32	-2.829,32	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.212.867,18	-2.254.800,00	-2.737.542,09	-482.742,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.466.795,17	-4.720.700,00	-5.229.762,80	-509.062,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447.180,21	7.403.700,00	7.140.182,19	-263.517,81	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.967,00	8.967,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	8.967,00	8.967,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552.649,02	-588.737,00	-404.455,27	184.281,73	-225.576,25
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-552.649,02	-588.737,00	-404.455,27	184.281,73	-225.576,25
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-552.649,02	-588.737,00	-395.488,27	193.248,73	-225.576,25

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.329,06	324.500,00	44.762,34	-279.737,66	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.671,07	165.000,00	156.254,98	-8.745,02	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	2.121,39	2.021,39	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.002,96	109.600,00	180.660,23	71.060,23	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.900,86	15.000,00	4.071,15	-10.928,85	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.903,95	614.200,00	387.870,09	-226.329,91	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.910,48	-729.200,00	-296.628,62	432.571,38	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-217.867,61	-404.000,00	-360.697,43	43.302,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.778,09	-1.133.300,00	-657.326,05	475.973,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.874,14	-519.100,00	-269.455,96	249.644,04	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.438,49	-47.500,00	-10.336,52	37.163,48	-10.200,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.438,49	-47.500,00	-10.336,52	37.163,48	-10.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.438,49	-47.500,00	-10.336,52	37.163,48	-10.200,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.627,13	0,00	27.001,28	27.001,28	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.839,42	0,00	1.418,25	1.418,25	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.270,36	0,00	2.940,58	2.940,58	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.736,91	0,00	31.360,11	31.360,11	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.736,91	0,00	31.360,11	31.360,11	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.277,61	550.000,00	559.265,38	9.265,38	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			16.403,50	18.100,00	11.948,65	-6.151,35	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	49,41	49,41	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.971,76	1.971,76	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.681,11	568.100,00	573.235,20	5.135,20	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.354,85	-251.000,00	-161.994,49	89.005,51	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-17.359,26	-64.500,00	-14.992,08	49.507,92	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.714,11	-315.500,00	-176.986,57	138.513,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.967,00	252.600,00	396.248,63	143.648,63	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.766,32	-25.000,00	-26.859,97	-1.859,97	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-27.766,32	-25.000,00	-26.859,97	-1.859,97	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.766,32	-25.000,00	-26.859,97	-1.859,97	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.134,48	660.000,00	711.755,16	51.755,16	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.134,48	660.000,00	711.755,16	51.755,16	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.816,49	-37.800,00	-17.879,17	19.920,83	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.395,09	-11.200,00	-7.107,85	4.092,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.211,58	-49.000,00	-24.987,02	24.012,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.922,90	611.000,00	686.768,14	75.768,14	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)

126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.695,78	116.000,00	184.581,28	68.581,28	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.906,01	1.000.000,00	437.277,08	-562.722,92	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			143.563,77	374.300,00	249.841,00	-124.459,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.293,40	660.300,00	371.396,90	-288.903,10	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	25.500,00	157,45	-25.342,55	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.459,96	2.176.100,00	1.243.253,71	-932.846,29	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-379,75	-379,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.340,15	-2.923.800,00	-2.788.935,76	134.864,24	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-777.844,09	-492.800,00	-486.168,46	6.631,54	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.493.184,24	-3.416.700,00	-3.275.483,97	141.216,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.724,28	-1.240.600,00	-2.032.230,26	-791.630,26	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.348.089,58	900.000,00	1.461.225,69	561.225,69	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.001,00	40.000,00	160.378,65	120.378,65	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.379.090,58	940.000,00	1.621.604,34	681.604,34	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.155.849,78	-6.412.685,24	-5.766.333,57	646.351,67	-698.300,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.900,00	-21.346,39	61.553,61	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.155.849,78	-6.495.585,24	-5.787.679,96	707.905,28	-698.300,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.776.759,20	-5.555.585,24	-4.166.075,62	1.389.509,62	-698.300,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.127.390,50	41.300.000,00	50.428.343,42	9.128.343,42	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			753.083,80	550.100,00	941.543,80	391.443,80	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859,00	200,00	22.202,54	22.002,54	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.726,16	53.200,00	0,00	-53.200,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.029,47	2.029,47	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.903.059,46	41.903.500,00	51.394.119,23	9.490.619,23	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.821.015,69	-3.929.100,00	-4.361.182,30	-432.082,30	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.128.120,37	-14.842.400,00	-14.847.319,91	-4.919,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.949.136,06	-18.771.500,00	-19.208.502,21	-437.002,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953.923,40	23.132.000,00	32.185.617,02	9.053.617,02	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	41.100,00	45.000,00	104.028,00	59.028,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	41.100,00	45.000,00	104.028,00	59.028,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-8.894,00	-8.894,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.875.164,34	-4.397.800,00	-2.550.596,70	1.847.203,30	-1.610.260,06
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-251.000,00	-245.905,13	5.094,87	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.877.164,34	-4.648.800,00	-2.805.395,83	1.843.404,17	-1.610.260,06
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.836.064,34	-4.603.800,00	-2.701.367,83	1.902.432,17	-1.610.260,06

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.305,00	25.000,00	28.230,86	3.230,86	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	200,00	4.581,76	4.381,76	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453,60	4.300,00	4.453,60	153,60	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240,98	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.999,58	29.500,00	37.266,22	7.766,22	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.569,85	-227.000,00	-184.518,75	42.481,25	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-76.408,20	-100.000,00	-65.689,60	34.310,40	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-48.276,49	-42.300,00	-43.975,10	-1.675,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.254,54	-369.300,00	-294.183,45	75.116,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.254,96	-339.800,00	-256.917,23	82.882,77	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	70.000,00	50.000,00	272.256,90	222.256,90	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000,00	50.100,00	272.256,90	222.156,90	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.088,50	-1.246.500,00	-280.020,26	966.479,74	-416.943,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-49.088,50	-1.247.500,00	-280.020,26	967.479,74	-416.943,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.911,50	-1.197.400,00	-7.763,36	1.189.636,64	-416.943,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.769,45	0,00	12.152,00	12.152,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.123,76	-3.123,76	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			11.049,61	12.000,00	5.935,99	-6.064,01	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.737,76	340.000,00	412.595,24	72.595,24	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	873,56	0,00	12.081,63	12.081,63	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.430,38	352.000,00	439.641,10	87.641,10	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.653,31	-1.412.000,00	-1.352.578,30	59.421,70	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-253.325,54	-581.900,00	-968.235,39	-386.335,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.978,85	-1.994.100,00	-2.320.813,69	-326.713,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.548,47	-1.642.100,00	-1.881.172,59	-239.072,59	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.349.416,49	550.000,00	276.852,22	-273.147,78	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.349.966,49	550.000,00	276.852,22	-273.147,78	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455.751,25	-3.104.132,58	-1.799.866,23	1.304.266,35	-702.019,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.322,18	-50.000,00	-41.246,35	8.753,65	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.610.073,43	-3.154.132,58	-1.841.112,58	1.313.020,00	-702.019,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-260.106,94	-2.604.132,58	-1.564.260,36	1.039.872,22	-702.019,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	1.877,61	1.877,61	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.877,61	-1.877,61	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,42	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,70	400,00	393,40	-6,60	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			9.741,07	6.000,00	8.902,34	2.902,34	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.263,77	1.180.000,00	1.008.757,20	-171.242,80	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	963,81	0,00	183,88	183,88	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.493,77	1.186.400,00	1.018.236,82	-168.163,18	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.739,77	-1.217.600,00	-1.012.481,19	205.118,81	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-687.669,80	-633.100,00	-297.521,85	335.578,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.409,57	-1.851.000,00	-1.310.003,04	540.996,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.915,80	-664.600,00	-291.766,22	372.833,78	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	764.151,42	220.000,00	425.510,98	205.510,98	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.078,87	1.078,87	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	764.151,42	220.000,00	426.589,85	206.589,85	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.283.328,98	-1.757.907,00	-1.685.178,19	72.728,81	-285.319,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.387,24	-120.000,00	-168.457,42	-48.457,42	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.411.716,22	-1.877.907,00	-1.853.635,61	24.271,39	-285.319,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-647.564,80	-1.657.907,00	-1.427.045,76	230.861,24	-285.319,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.196,20	0,00	15.000,00	15.000,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,20	100,00	76,20	-23,80	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			1.462,24	1.000,00	5.100,59	4.100,59	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.553,57	550.000,00	621.910,29	71.910,29	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.445,63	0,00	205,28	205,28	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.693,84	551.100,00	642.292,36	91.192,36	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.066,98	-1.770.400,00	-1.474.972,38	295.427,62	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-80,96	-100,00	0,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.100.806,26	-1.323.600,00	-1.758.402,76	-434.802,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.450.954,20	-3.094.200,00	-3.233.375,14	-139.175,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991.260,36	-2.543.100,00	-2.591.082,78	-47.982,78	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.628.200,91	344.200,00	226.348,84	-117.851,16	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.628.200,91	344.200,00	226.348,84	-117.851,16	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.761.025,10	-2.534.427,92	-1.777.195,32	757.232,60	-1.041.498,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.949,52	-73.210,00	-76.592,77	-3.382,77	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.027.974,62	-2.607.637,92	-1.853.788,09	753.849,83	-1.041.498,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-399.773,71	-2.263.437,92	-1.627.439,25	635.998,67	-1.041.498,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			140,00	0,00	110,00	110,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.108,97	314.000,00	133.072,47	-180.927,53	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	68,50	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.317,47	314.000,00	133.182,47	-180.817,53	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.284,20	-250.200,00	-205.071,38	45.128,62	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-604.673,20	-855.000,00	-1.321.518,08	-466.518,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.957,40	-1.105.500,00	-1.526.589,46	-421.089,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.639,93	-791.500,00	-1.393.406,99	-601.906,99	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	192.426,76	120.000,00	125.998,18	5.998,18	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	192.426,76	120.000,00	125.998,18	5.998,18	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.399,86	-741.406,00	-294.991,06	446.414,94	-76.212,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.359,12	-58.100,00	-26.229,16	31.870,84	-17.384,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-358.758,98	-799.506,00	-321.220,22	478.285,78	-93.596,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-166.332,22	-679.506,00	-195.222,04	484.283,96	-93.596,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.947,06	18.947,06	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863,85	500,00	582,00	82,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			82.142,11	28.000,00	70.541,57	42.541,57	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.935,24	2.679.000,00	3.187.293,48	508.293,48	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,10	0,00	4.459,90	4.459,90	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.941,30	2.707.500,00	3.281.824,01	574.324,01	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.414,03	-2.036.700,00	-1.781.833,45	254.866,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.392.109,65	-1.717.200,00	-2.259.146,65	-541.946,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.523,68	-3.754.500,00	-4.040.980,10	-286.480,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.582,38	-1.047.000,00	-759.156,09	287.843,91	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	575.770,30	780.000,00	1.712.603,75	932.603,75	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.861,00	0,00	25.616,70	25.616,70	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	606.631,30	780.000,00	1.738.220,45	958.220,45	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.806.041,36	-2.942.893,42	-1.761.082,15	1.181.811,27	-447.165,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.332,37	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.825.373,73	-2.962.893,42	-1.761.082,15	1.201.811,27	-447.165,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.218.742,43	-2.182.893,42	-22.861,70	2.160.031,72	-447.165,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.713,96	3.850.000,00	3.274.536,41	-575.463,59	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.713,96	3.850.000,00	3.274.536,41	-575.463,59	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.570.636,49	-4.150.100,00	-2.731.473,28	1.418.626,72	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-168.605,89	-170.200,00	-161.873,14	8.326,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739.242,38	-4.320.300,00	-2.893.346,42	1.426.953,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.528,42	-470.300,00	381.189,99	851.489,99	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	3.450,00	2.950,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500,00	3.450,00	2.950,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	3.450,00	2.950,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			4.194,50	3.000,00	3.728,50	728,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.761,11	63.000,00	33.725,61	-29.274,39	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.955,61	66.000,00	37.454,11	-28.545,89	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.201,74	-14.700,00	-9.944,93	4.755,07	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-28.802,42	-30.800,00	-50.170,63	-19.370,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.004,16	-45.600,00	-60.115,56	-14.515,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.951,45	20.400,00	-22.661,45	-43.061,45	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.675,87	3.096.300,00	3.700.583,52	604.283,52	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			133.597,84	71.500,00	95.750,17	24.250,17	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.717,36	0,00	38.041,82	38.041,82	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.922,33	0,00	15,64	15,64	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.478,68	3.167.800,00	3.834.391,15	666.591,15	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.862,52	-300,00	0,00	300,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.173,86	-3.003.236,45	-2.087.840,77	915.395,68	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-761.178,71	-833.100,00	-807.567,11	25.532,89	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.287.520,71	-2.600.600,00	-3.459.149,65	-858.549,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.624.735,80	-6.437.236,45	-6.354.557,53	82.678,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.257,12	-3.269.436,45	-2.520.166,38	749.270,07	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.183,72	-16.000,00	-15.286,77	713,23	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-42.183,72	-16.000,00	-15.286,77	713,23	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.183,72	-16.000,00	-15.286,77	713,23	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			42.039,32	0,00	231.510,07	231.510,07	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,18	5.000,00	0,00	-5.000,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	275,00	275,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.430,50	5.000,00	231.785,07	226.785,07	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.360,00	-9.400,00	-9.360,00	40,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.849.013,61	-11.528.800,00	-11.169.231,56	359.568,44	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-34.165,63	-34.065,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.858.373,61	-11.538.400,00	-11.212.757,19	325.642,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.815.943,11	-11.533.400,00	-10.980.972,12	552.427,88	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.169,20	1.453.000,00	1.441.196,13	-11.803,87	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			7.120,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.366,59	3.035.300,00	2.677.967,55	-357.332,45	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.893,70	2.500,00	21.838,78	19.338,78	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.549,49	4.496.300,00	4.147.502,46	-348.797,54	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.718,55	-50.400,00	-57.736,60	-7.336,60	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.178.438,64	-4.189.300,00	-5.846.135,76	-1.656.835,76	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-593.483,71	0,00	-501.614,39	-501.614,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.823.640,90	-4.239.700,00	-6.405.486,75	-2.165.786,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.091,41	256.600,00	-2.257.984,29	-2.514.584,29	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.328,95	505.100,00	1.026.664,07	521.564,07	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			885.345,40	801.900,00	891.617,44	89.717,44	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.847,70	137.100,00	172.799,81	35.699,81	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.506,86	8.000,00	57.915,26	49.915,26	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.028,91	1.452.100,00	2.148.996,58	696.896,58	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.323,45	-2.600,00	-15.003,80	-12.403,80	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.496,84	-1.578.300,00	-1.842.904,31	-264.604,31	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.147.863,64	-1.931.300,00	-1.484.550,59	446.749,41	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.410.210,71	-1.691.500,00	-1.519.499,70	172.000,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.895.894,64	-5.203.700,00	-4.861.958,40	341.741,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192.865,73	-3.751.600,00	-2.712.961,82	1.038.638,18	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	280.750,01	0,00	32.900,48	32.900,48	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	280.750,01	0,00	32.900,48	32.900,48	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430.119,07	-318.000,00	-304.393,92	13.606,08	-29.563,17
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278,94	0,00	-56.391,89	-56.391,89	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-432.398,01	-318.000,00	-360.785,81	-42.785,81	-29.563,17
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-151.648,00	-318.000,00	-327.885,33	-9.885,33	-29.563,17

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.691.100,00	11.983.200,00	13.249.500,00	1.266.300,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			339.353,08	339.300,00	339.353,08	53,08	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.477,08	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.094.930,16	12.322.500,00	13.588.853,08	1.266.353,08	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-24.691.100,00	-26.239.200,00	-26.239.200,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.699.149,73	-26.239.200,00	-26.239.200,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.604.219,57	-13.916.700,00	-12.650.346,92	1.266.353,08	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-42.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.517,72	652.000,00	358.274,08	-293.725,92	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.629,36	2.447.500,00	2.057.389,41	-390.110,59	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			200,00	6.300,00	891,88	-5.408,12	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.654,58	161.000,00	138.651,18	-22.348,82	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	875,44	300,00	994,85	694,85	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.877,10	3.267.100,00	2.556.201,40	-710.898,60	
70	10	Personalauszahlungen	-1.157.930,43	0,00	-1.141.236,76	-1.141.236,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.494,00	-191.400,00	-161.003,39	30.396,61	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-85.360,50	-210.400,00	-166.392,64	44.007,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.784,93	-402.800,00	-1.468.632,79	-1.065.832,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.092,17	2.864.300,00	1.087.568,61	-1.776.731,39	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.366,81	-37.070,00	-24.125,20	12.944,80	-6.522,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.366,81	-37.070,00	-24.125,20	12.944,80	-6.522,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.366,81	-37.070,00	-24.125,20	12.944,80	-6.522,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.298,23	30.000,00	101.605,19	71.605,19	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	5,85	5,85	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.858,94	300.000,00	222.205,56	-77.794,44	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			32.385,19	3.300,00	10.977,10	7.677,10	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.004,47	0,00	1.172,42	1.172,42	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.546,83	333.300,00	335.966,12	2.666,12	
70	10	Personalauszahlungen	-150,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.675,91	0,00	-79,66	-79,66	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.337,92	-323.600,00	-321.334,84	2.265,16	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-514.600,27	-505.100,00	-516.856,97	-11.756,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.764,10	-828.700,00	-838.321,47	-9.621,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.217,27	-495.400,00	-502.355,35	-6.955,35	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.222,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.222,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.806,52	-83.400,00	-143.902,74	-60.502,74	-9.600,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-36.806,52	-83.400,00	-143.902,74	-60.502,74	-9.600,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.584,52	-83.400,00	-143.902,74	-60.502,74	-9.600,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000,00	250.000,00	325.000,00	75.000,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.452,90	25.000,00	28.068,06	3.068,06	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			1.719,47	3.500,00	2.426,86	-1.073,14	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.172,37	278.500,00	355.494,92	76.994,92	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.839,32	0,00	-14.670,60	-14.670,60	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.296,57	-393.000,00	-196.592,21	196.407,79	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-918.460,00	-1.543.500,00	-1.801.496,50	-257.996,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.255,90	-31.422,05	-5.365,21	26.056,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.851,79	-1.967.922,05	-2.018.124,52	-50.202,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.679,42	-1.689.422,05	-1.662.629,60	26.792,45	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.163,53	-5.000,00	-1.950,70	3.049,30	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.163,53	-5.000,00	-1.950,70	3.049,30	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.163,53	-5.000,00	-1.950,70	3.049,30	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.596,38	709.000,00	892.228,47	183.228,47	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.206,05	168.000,00	293.027,29	125.027,29	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			9.079,07	10.000,00	13.228,29	3.228,29	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,54	6.000,00	12.592,00	6.592,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.269,10	0,00	59.356,37	59.356,37	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	372,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.085,14	893.000,00	1.270.432,42	377.432,42	
70	10	Personalauszahlungen	-176.317,00	0,00	-215.845,00	-215.845,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.706,30	-10.000,00	-13.606,00	-3.606,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.859,15	-971.400,00	-1.238.386,70	-266.986,70	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-219.932,90	-80.800,00	-368.506,14	-287.706,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.815,35	-1.062.200,00	-1.836.343,84	-774.143,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.730,21	-169.200,00	-565.911,42	-396.711,42	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.903,12	-5.700,00	-7.472,77	-1.772,77	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.903,12	-5.700,00	-7.472,77	-1.772,77	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.903,12	-5.700,00	-7.472,77	-1.772,77	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
281003 Erinnerungskultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	724,50	724,50	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	100,00	600,00	500,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.820.669,93	2.671.100,00	3.046.439,77	375.339,77	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.265,50	0,00	-75.494,58	-75.494,58	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			8.845,00	200,00	9.220,00	9.020,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.355.385,26	73.061.900,00	39.434.322,95	-33.627.577,05	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.902,59	100,00	4.745,16	4.645,16	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.785,65	6.000,00	10.055,84	4.055,84	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.070.722,93	75.739.400,00	42.430.613,64	-33.308.786,36	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.779,87	-536.000,00	-246.791,64	289.208,36	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-90.510.781,70	-94.539.000,00	-100.565.429,42	-6.026.429,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-272.414,48	-205.000,00	-227.389,88	-22.389,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.090.976,05	-95.280.000,00	-101.039.630,94	-5.759.630,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.020.253,12	-19.540.600,00	-58.609.017,30	-39.068.417,30	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.197,05	0,00	-116.671,36	-116.671,36	-14.071,90
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-107.197,05	0,00	-116.671,36	-116.671,36	-14.071,90
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-107.197,05	0,00	-116.671,36	-116.671,36	-14.071,90

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.541.946,30	45.271.200,00	49.332.174,26	4.060.974,26	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	576.980,33	550.000,00	495.532,32	-54.467,68	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.497,98	0,00	-19.880,01	-19.880,01	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.106.428,65	45.821.200,00	49.807.826,57	3.986.626,57	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-123.759,46	-200.000,00	-196.674,62	3.325,38	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-72.405.646,63	-71.704.000,00	-74.847.218,96	-3.143.218,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.529.406,09	-71.904.000,00	-75.043.893,58	-3.139.893,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.422.977,44	-26.082.800,00	-25.236.067,01	846.732,99	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058.271,11	7.500.000,00	7.437.375,02	-62.624,98	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.058.271,11	7.500.000,00	7.437.375,02	-62.624,98	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.628,20	-22.500,00	-10.693,45	11.806,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.978.864,09	-4.805.800,00	-5.015.272,53	-209.472,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.989.492,29	-4.828.300,00	-5.025.965,98	-197.665,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.778,82	2.671.700,00	2.411.409,04	-260.290,96	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.956,37	-5.000,00	-7.766,49	-2.766,49	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.956,37	-5.000,00	-7.766,49	-2.766,49	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.956,37	-5.000,00	-7.766,49	-2.766,49	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
312902 Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	429.468,19	300.500,00	529.469,59	228.969,59	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.248,54	0,00	-12.628,31	-12.628,31	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074.925,18	10.511.700,00	8.376.604,04	-2.135.095,96	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	27,39	100,00	0,00	-100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.496.172,22	10.812.300,00	8.893.445,32	-1.918.854,68	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-13.288.469,32	-15.200.000,00	-14.131.993,64	1.068.006,36	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-36.193,93	-15.000,00	-52.386,57	-37.386,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.324.663,25	-15.215.000,00	-14.184.380,21	1.030.619,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.828.491,03	-4.402.700,00	-5.290.934,89	-888.234,89	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.562.991,47	1.381.600,00	1.874.286,28	492.686,28	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.438,60	0,00	-19.631,37	-19.631,37	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.749.888,45	63.865.500,00	63.941.503,38	76.003,38	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.282.441,32	65.247.200,00	65.796.158,29	548.958,29	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.899,54	-63.000,00	-35.526,65	27.473,35	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-97.794.662,61	-79.019.400,00	-86.965.034,74	-7.945.634,74	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.598,09	-22.200,00	-15.722,50	6.477,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.855.160,24	-79.104.600,00	-87.016.283,89	-7.911.683,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.572.718,92	-13.857.400,00	-21.220.125,60	-7.362.725,60	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	532,00	343.400,00	192.869,53	-150.530,47	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.396.000,00	20.100.700,15	1.704.700,15	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,00	18.739.400,00	20.293.569,68	1.554.169,68	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.748,90	-2.748,90	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-24.500.100,00	-25.247.689,01	-747.589,01	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.692,93	-2.692,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.500.100,00	-25.253.130,84	-753.030,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,00	-5.760.700,00	-4.959.561,16	801.138,84	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.036,79	0,00	55.877,19	55.877,19	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.036,79	0,00	55.877,19	55.877,19	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-101,15	-101,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-101,15	-101,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.036,79	0,00	55.776,04	55.776,04	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.454,99	89.000,00	85.180,55	-3.819,45	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.018,33	89.000,00	92.281,67	3.281,67	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.473,32	178.000,00	177.462,22	-537,78	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302,19	-9.500,00	-2.204,80	7.295,20	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.689,24	-1.700,00	-1.823,04	-123,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.991,43	-11.200,00	-4.027,84	7.172,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.481,89	166.800,00	173.434,38	6.634,38	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.590.300,00	-2.058.300,00	-2.799.992,49	-741.692,49	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.300,00	-2.058.300,00	-2.799.992,49	-741.692,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.300,00	-2.058.300,00	-2.799.992,49	-741.692,49	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333,78	-8.700,00	-19.934,45	-11.234,45	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.515,87	-23.000,00	-25.579,52	-2.579,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.849,65	-31.700,00	-45.513,97	-13.813,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.849,65	-31.700,00	-45.513,97	-13.813,97	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.200,95	0,00	1.456.503,28	1.456.503,28	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.635,08	7.071.800,00	6.873.570,74	-198.229,26	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.750,60	2.000.000,00	656.565,87	-1.343.434,13	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.120,11	0,00	5,95	5,95	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768.706,74	9.071.800,00	8.986.645,84	-85.154,16	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.461,38	-2.052.500,00	-1.887.055,05	165.444,95	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.204.414,51	-15.624.200,00	-14.486.267,93	1.137.932,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.955.057,69	-17.676.700,00	-16.373.322,98	1.303.377,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.186.350,95	-8.604.900,00	-7.386.677,14	1.218.222,86	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.478,46	200,00	7.427,95	7.227,95	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.478,46	237.200,00	165.427,95	-71.772,05	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.046,98	-4.500,00	-4.971,87	-471,87	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-20.729,83	-30.000,00	-10.929,63	19.070,37	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.806,73	-2.000,00	64.407,65	66.407,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.029,92	-36.500,00	48.506,15	85.006,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.508,38	200.700,00	213.934,10	13.234,10	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-76.813,40	-35.000,00	-83.131,66	-48.131,66	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-27.536,60	-10.000,00	-20.623,20	-10.623,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.350,00	-45.000,00	-103.754,86	-58.754,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.350,00	-45.000,00	-103.754,86	-58.754,86	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.020,00	0,00	912,71	912,71	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.081,58	715.000,00	672.053,05	-42.946,95	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.101,58	715.000,00	672.965,76	-42.034,24	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.592.555,79	-6.253.400,00	-6.168.042,75	85.357,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.618.444,47	-6.253.400,00	-6.168.042,75	85.357,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.723.342,89	-5.538.400,00	-5.495.076,99	43.323,01	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.174,45	-62.100,00	-50.749,36	11.350,64	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.357,31	-14.000,00	-15.742,20	-1.742,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.531,76	-76.100,00	-66.491,56	9.608,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.531,76	-76.100,00	-66.491,56	9.608,44	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.982,33	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.982,33	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.982,33	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.000,00	1.240,00	-760,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.666,66	0,00	118.174,95	118.174,95	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.026,66	2.000,00	119.414,95	117.414,95	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.971,41	-43.600,00	-38.681,26	4.918,74	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-11.912,01	-10.700,00	-9.401,46	1.298,54	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.883,42	-54.300,00	-48.082,72	6.217,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.143,24	-52.300,00	71.332,23	123.632,23	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860.326,22	2.628.100,00	1.767.599,66	-860.500,34	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.326,22	2.628.100,00	1.767.599,66	-860.500,34	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.328.914,43	-2.500.000,00	-1.611.040,10	888.959,90	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328.914,43	-2.501.200,00	-1.611.040,10	890.159,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.411,79	126.900,00	156.559,56	29.659,56	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.471,76	200,00	11.914,27	11.714,27	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			216,00	500,00	27,00	-473,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.946,73	2.782.300,00	3.303.082,18	520.782,18	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.634,49	2.783.100,00	3.316.573,45	533.473,45	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.481,73	-64.000,00	-42.337,74	21.662,26	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.141.899,36	-5.540.000,00	-5.791.663,67	-251.663,67	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-226.617,53	-121.300,00	-174.092,38	-52.792,38	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.438.998,62	-5.725.300,00	-6.008.093,79	-282.793,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960.364,13	-2.942.200,00	-2.691.520,34	250.679,66	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
351002 Lastenausgleich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.698,97	41.698,97	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.037,45	7.000,00	12.289,67	5.289,67	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.887,28	0,00	-1.414,70	-1.414,70	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,17	7.000,00	52.573,94	45.573,94	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.683,13	-15.300,00	-15.562,89	-262,89	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.810.341,75	-8.646.000,00	-9.051.093,51	-405.093,51	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-890.928,89	-5.400,00	-890.873,98	-885.473,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.714.953,77	-8.666.700,00	-9.957.530,38	-1.290.830,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.712.803,60	-8.659.700,00	-9.904.956,44	-1.245.256,44	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.671,42	-4.000,00	-1.827,33	2.172,67	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.671,42	-4.000,00	-1.827,33	2.172,67	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.671,42	-4.000,00	-1.827,33	2.172,67	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
361002 Familienservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.695.812,96	7.878.500,00	9.255.781,94	1.377.281,94	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.260.106,72	2.341.700,00	2.239.105,00	-102.595,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.149,69	100,00	-6.536,89	-6.636,89	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.937.769,99	10.220.400,00	11.488.350,05	1.267.950,05	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.713,52	-9.900,00	-8.152,45	1.747,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.983.064,68	-20.019.300,00	-20.035.420,98	-16.120,98	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.383,14	-1.000,00	11.583,74	12.583,74	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.821.395,06	-20.030.200,00	-20.031.989,69	-1.789,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.883.625,07	-9.809.800,00	-8.543.639,64	1.266.160,36	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,80	-4.000,00	-3.673,40	326,60	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.489,80	-4.000,00	-3.673,40	326,60	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.489,80	-4.000,00	-3.673,40	326,60	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
362001 Planung Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.176,03	271.200,00	369.829,31	98.629,31	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.789,25	5.000,00	7.087,22	2.087,22	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			82.004,49	10.500,00	58.675,29	48.175,29	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.147,15	96.000,00	109.259,10	13.259,10	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,00	0,00	6.201,00	6.201,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.126,92	382.700,00	551.051,92	168.351,92	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-598,65	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.311,66	-492.700,00	-465.511,11	27.188,89	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105,45	0,00	-90,51	-90,51	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.410.161,18	-3.553.200,00	-3.657.726,59	-104.526,59	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-84.358,23	-42.600,00	-77.957,09	-35.357,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823.535,17	-4.088.500,00	-4.201.285,30	-112.785,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.426.408,25	-3.705.800,00	-3.650.233,38	55.566,62	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.502,54	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.502,54	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.763,25	-141.927,24	-121.967,92	19.959,32	-1.167,30
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,60	-65.000,00	-13.859,22	51.140,78	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-69.280,85	-206.927,24	-135.827,14	71.100,10	-1.167,30
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.778,31	-206.927,24	-135.827,14	71.100,10	-1.167,30

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
362003 Bildungsfonds

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
363001 Planung Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.987,00	1.107.500,00	1.238.240,54	130.740,54	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.581.277,61	1.785.000,00	1.722.356,84	-62.643,16	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.950,36	0,00	-95.598,25	-95.598,25	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			1.838,75	0,00	80,00	80,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875.369,11	4.300.000,00	7.815.364,80	3.515.364,80	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.050,00	1.000,00	5.350,00	4.350,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.522.572,11	7.193.500,00	10.685.793,93	3.492.293,93	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.810,02	-251.200,00	-168.341,63	82.858,37	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-47.536.546,09	-48.454.900,00	-57.075.216,90	-8.620.316,90	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.636.600,44	-2.564.800,00	-1.410.798,54	1.154.001,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.362.998,55	-51.270.900,00	-58.654.357,07	-7.383.457,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.840.426,44	-44.077.400,00	-47.968.563,14	-3.891.163,14	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.477,19	-85.000,00	-29.357,68	55.642,32	-21.150,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-39.477,19	-85.000,00	-29.357,68	55.642,32	-21.150,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.477,19	-85.000,00	-29.357,68	55.642,32	-21.150,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.616,03	-12.300,00	-21.940,77	-9.640,77	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.429,63	-6.600,00	-5.002,04	1.597,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.045,66	-18.900,00	-26.942,81	-8.042,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.954,34	-18.900,00	-26.942,81	-8.042,81	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.636,25	-15.000,00	-11.245,50	3.754,50	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.636,25	-15.000,00	-11.245,50	3.754,50	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.636,25	-15.000,00	-11.245,50	3.754,50	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.303.667,61	40.662.200,00	42.712.001,03	2.049.801,03	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,19	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925.812,49	3.106.400,00	3.094.653,43	-11.746,57	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,99	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.228.504,90	43.768.600,00	45.806.654,46	2.038.054,46	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.058,73	-14.300,00	-46.077,38	-31.777,38	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-73.447.915,57	-76.158.611,60	-76.549.769,11	-391.157,51	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-22.119.786,18	-968.288,40	-23.362.763,58	-22.394.475,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.587.760,48	-77.141.200,00	-99.958.610,07	-22.817.410,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.359.255,58	-33.372.600,00	-54.151.955,61	-20.779.355,61	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.043.692,79	0,00	2.703.376,14	2.703.376,14	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.043.692,79	0,00	2.703.376,14	2.703.376,14	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.129.957,83	0,00	-1.703.376,14	-1.703.376,14	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.107,00	-4.000,00	-3.782,35	217,65	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.131.064,83	-4.000,00	-1.707.158,49	-1.703.158,49	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.372,04	-4.000,00	996.217,65	1.000.217,65	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.364,00	60.300,00	-8.350,00	-68.650,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.316,00	1.100.000,00	1.242.696,40	142.696,40	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			2.905.806,71	4.438.300,00	2.566.883,90	-1.871.416,10	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.033,34	1.415.000,00	870.163,22	-544.836,78	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	214,20	214,20	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.520,05	7.013.600,00	4.671.607,72	-2.341.992,28	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.794,89	-2.124.900,00	-1.864.103,19	260.796,81	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-310.268,31	-754.400,00	-501.345,85	253.054,15	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.245.736,18	-447.300,00	23.316.702,67	23.764.002,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.286.672,98	-3.326.700,00	20.951.253,63	24.277.953,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.142.193,03	3.686.900,00	25.622.861,35	21.935.961,35	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	8.351,00	0,00	23.052,00	23.052,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.351,00	0,00	23.052,00	23.052,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.614,10	-363.308,00	-336.173,50	27.134,50	-45.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.448,77	-292.500,00	-122.097,99	170.402,01	-4.500,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-409.062,87	-655.808,00	-458.271,49	197.536,51	-50.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-400.711,87	-655.808,00	-435.219,49	220.588,51	-50.000,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.179,39	50.600,00	56.393,33	5.793,33	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	500,00	440,00	-60,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			16.769,50	8.000,00	13.506,50	5.506,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,26	5,26	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.408,89	59.100,00	70.745,09	11.645,09	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.597,42	-73.300,00	-103.913,70	-30.613,70	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.980,00	0,00	-2.378,41	-2.378,41	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-18.558,35	-11.500,00	-12.068,41	-568,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.135,77	-84.800,00	-118.360,52	-33.560,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.726,88	-25.700,00	-47.615,43	-21.915,43	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.637,34	-17.523,24	-16.476,29	1.046,95	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.637,34	-17.523,24	-16.476,29	1.046,95	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.637,34	-17.523,24	-16.476,29	1.046,95	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.160,17	90.000,00	-3.178,90	-93.178,90	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	47.711,69	47.711,69	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.160,17	90.000,00	44.532,79	-45.467,21	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.160,17	90.000,00	44.532,79	-45.467,21	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.238,83	-14.300,00	-15.611,89	-1.311,89	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-8.000,00	-800,00	7.200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.933,61	-1.300,00	-1.035,92	264,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.172,44	-23.600,00	-17.447,81	6.152,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.172,44	-23.600,00	-17.447,81	6.152,19	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
367003 Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.546.627,28	-3.800.000,00	-5.503.205,76	-1.703.205,76	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.546.627,28	-3.800.000,00	-5.503.205,76	-1.703.205,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.546.627,28	-3.800.000,00	-5.503.205,76	-1.703.205,76	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.679,89	1.410.000,00	2.129.892,99	719.892,99	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.027,08	453.000,00	390.021,70	-62.978,30	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			785,70	5.000,00	0,00	-5.000,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.289,17	207.600,00	158.800,29	-48.799,71	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	631,99	631,99	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.781,84	2.075.600,00	2.679.346,97	603.746,97	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.272,22	-1.196.300,00	-1.054.760,37	141.539,63	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-244.922,18	-269.000,00	-149.734,19	119.265,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.194,40	-1.465.300,00	-1.204.494,56	260.805,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.587,44	610.300,00	1.474.852,41	864.552,41	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	200.000,00	281.243,00	81.243,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	540,01	0,00	540,01	540,01	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	540,01	200.000,00	281.783,01	81.783,01	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.609,08	-280.000,00	-16.355,24	263.644,76	-17.584,63
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.445,78	-118.235,58	-299.494,10	-181.258,52	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-120.054,86	-398.235,58	-315.849,34	82.386,24	-17.584,63
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-119.514,85	-198.235,58	-34.066,33	164.169,25	-17.584,63

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-928.494,94	-1.775.000,00	-1.523.292,54	251.707,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.494,94	-1.775.100,00	-1.523.292,54	251.807,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.494,94	-1.775.000,00	-1.523.292,54	251.707,46	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.645,52	26.000,00	17.915,28	-8.084,72	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.437,58	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.083,10	26.000,00	17.915,28	-8.084,72	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.287,32	-24.000,00	-26.648,17	-2.648,17	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-766.582,12	-834.500,00	-694.883,56	139.616,44	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-169,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.038,48	-858.600,00	-721.531,73	137.068,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.955,38	-832.600,00	-703.616,45	128.983,55	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.494,58	-370.505,00	-47.580,63	322.924,37	-225.303,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-121.722,56	-370.505,00	-47.580,63	322.924,37	-225.303,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-121.722,56	-370.505,00	-47.580,63	322.924,37	-225.303,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625,68	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			188.930,13	180.000,00	190.327,38	10.327,38	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-403,36	2.500,00	-134,25	-2.634,25	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.056,37	0,00	32.391,77	32.391,77	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	100,84	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.058,30	182.500,00	222.584,90	40.084,90	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.582,69	-368.600,00	-165.241,54	203.358,46	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-220.401,83	-273.900,00	-297.512,31	-23.612,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.984,52	-642.600,00	-462.753,85	179.846,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.926,22	-460.100,00	-240.168,95	219.931,05	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	497.088,97	450.000,00	256.195,47	-193.804,53	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	497.088,97	450.000,00	256.195,47	-193.804,53	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-324.831,38	-1.757.900,00	-1.039.644,47	718.255,53	-718.255,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.616,08	-3.759.639,00	-587.077,23	3.172.561,77	-1.250.345,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.787,23	0,00	-25.793,71	-25.793,71	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-697.234,69	-5.517.539,00	-1.652.515,41	3.865.023,59	-1.968.600,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-200.145,72	-5.067.539,00	-1.396.319,94	3.671.219,06	-1.968.600,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.363.123,97	-5.043.000,00	-5.013.000,00	30.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.363.123,97	-5.043.000,00	-5.013.000,00	30.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.363.123,97	-5.043.000,00	-5.013.000,00	30.000,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-370.000,00	0,00	370.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,38	1.400,00	1.486,38	86,38	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			731.939,55	611.800,00	854.697,22	242.897,22	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,80	0,00	62,55	62,55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	133.271,33	5.000,00	156.904,83	151.904,83	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.323,06	618.200,00	1.013.150,98	394.950,98	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.994,10	-506.400,00	-450.099,65	56.300,35	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-248.522,30	-15.800,00	-257.263,69	-241.463,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.516,40	-522.300,00	-707.363,34	-185.063,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.806,66	95.900,00	305.787,64	209.887,64	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.999,93	-40.302,00	-535,50	39.766,50	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.342,25	-1.633.741,00	-780.750,32	852.990,68	-433.152,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-749.342,18	-1.674.043,00	-781.285,82	892.757,18	-433.152,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-749.342,18	-1.666.043,00	-781.285,82	884.757,18	-433.152,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			333.464,15	340.000,00	310.076,72	-29.923,28	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.175,49	1.175,49	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.231,10	0,00	11.519,52	11.519,52	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.695,25	340.000,00	322.771,73	-17.228,27	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.706,19	-243.100,00	-156.625,72	86.474,28	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-342.364,39	-130.500,00	-259.234,81	-128.734,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.070,58	-373.700,00	-415.860,53	-42.160,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.375,33	-33.700,00	-93.088,80	-59.388,80	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.379,93	-20.000,00	-7.326,61	12.673,39	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.953,34	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.333,27	-20.000,00	-7.326,61	12.673,39	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.333,27	-20.000,00	-7.326,61	12.673,39	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.039,09	42.000,00	30.557,02	-11.442,98	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.004,29	0,00	2.548,10	2.548,10	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.543,38	49.500,00	40.605,12	-8.894,88	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-331.613,30	-336.600,00	-354.724,06	-18.124,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.613,30	-336.600,00	-354.724,06	-18.124,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.069,92	-287.100,00	-314.118,94	-27.018,94	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.135,84	456.400,00	1.203.855,79	747.455,79	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	610,53	110,53	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	200,00	0,00	-200,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	23.499,43	23.199,43	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.033,71	100,00	2.535,30	2.435,30	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.169,55	457.500,00	1.230.501,05	773.001,05	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.952,38	-135.989,03	-302.946,54	-166.957,51	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.136,90	-229.103,26	-229.103,26	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-537.234,52	-725.854,57	-1.180.643,84	-454.789,27	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-720.621,42	-798.153,14	-323.509,63	474.643,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.945,22	-1.889.200,00	-2.036.203,27	-147.003,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.775,67	-1.431.700,00	-805.702,22	625.997,78	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	60.300,00	85.500,00	53.107,48	-32.392,52	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.300,00	85.500,00	53.107,48	-32.392,52	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-506.146,03	-1.499.900,00	-283.689,15	1.216.210,85	-200.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.059,34	-169.900,00	-143.093,06	26.806,94	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-569.205,37	-1.670.200,00	-426.782,21	1.243.417,79	-200.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-508.905,37	-1.584.700,00	-373.674,73	1.211.025,27	-200.000,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,00	0,00	50,00	50,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	441,29	441,29	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,00	0,00	491,29	491,29	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.477,41	-304.600,00	-248.129,26	56.470,74	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-77.072,50	-9.400,00	-3.974,20	5.425,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.549,91	-314.000,00	-252.103,46	61.896,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.881,91	-314.000,00	-251.612,17	62.387,83	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.603,34	-46.500,00	-29.845,44	16.654,56	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.603,34	-46.500,00	-29.845,44	16.654,56	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.603,34	-46.500,00	-29.845,44	16.654,56	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.376,74	30.000,00	44.040,94	14.040,94	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.376,74	30.100,00	44.040,94	13.940,94	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.123,16	-35.000,00	-26.058,71	8.941,29	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.846,76	-9.100,00	-7.052,92	2.047,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.969,92	-44.100,00	-33.111,63	10.988,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.406,82	-14.000,00	10.929,31	24.929,31	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.760,80	-1.000,00	-319,96	680,04	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.760,80	-2.000,00	-319,96	1.680,04	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.760,80	-2.000,00	-319,96	1.680,04	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.794,44	3.915.000,00	2.821.938,08	-1.093.061,92	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			2.342,05	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,32	3.600,00	10.440,23	6.840,23	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.912,38	5.000,00	27.021,28	22.021,28	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893.666,19	3.923.600,00	2.859.399,59	-1.064.200,41	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.990,74	-105.000,00	-43.765,46	61.234,54	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.314.074,54	-1.161.400,00	-1.189.203,23	-27.803,23	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.065,28	-1.266.400,00	-1.232.968,69	33.431,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.600,91	2.657.200,00	1.626.430,90	-1.030.769,10	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.665,31	-90.000,00	-27.984,56	62.015,44	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-52.665,31	-90.000,00	-27.984,56	62.015,44	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-52.665,31	-90.000,00	-27.984,56	62.015,44	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			69.035,23	69.300,00	67.094,86	-2.205,14	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	156.724,68	152.300,00	150.925,87	-1.374,13	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.759,91	221.600,00	218.020,73	-3.579,27	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945,32	-7.100,00	-8.131,71	-1.031,71	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.542,78	-600,00	-9.528,81	-8.928,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.488,10	-7.700,00	-17.660,52	-9.960,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.271,81	213.900,00	200.360,21	-13.539,79	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	668.680,23	0,00	467.683,53	467.683,53	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	668.680,23	0,00	467.683,53	467.683,53	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	668.680,23	0,00	467.683,53	467.683,53	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	743.531,39	744.000,00	743.531,39	-468,61	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.531,39	744.000,00	743.531,39	-468,61	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-117.663,13	-118.100,00	-117.663,13	436,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.663,13	-118.200,00	-117.663,13	536,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.868,26	625.800,00	625.868,26	68,26	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.343,91	750.400,00	0,00	-750.400,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.709,52	25.000,00	128.139,20	103.139,20	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			449,11	100,00	684,53	584,53	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	619.399,20	619.399,20	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27,04	100,00	75.205,38	75.105,38	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.529,58	775.600,00	823.428,31	47.828,31	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070.996,01	-285.477,95	-99.702,12	185.775,83	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.096,61	-259.100,00	-75.332,61	183.767,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885.899,40	-544.577,95	-175.034,73	369.543,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.369,82	231.022,05	648.393,58	417.371,53	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.420,66	-50.000,00	-265.468,72	-215.468,72	-34.500,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.438,78	-166.700,00	-151.117,23	15.582,77	-102.900,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-144.859,44	-216.700,00	-416.585,95	-199.885,95	-137.400,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-144.859,44	-216.700,00	-286.585,95	-69.885,95	-137.400,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.413.848,20	12.500.000,00	14.160.171,17	1.660.171,17	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.413.848,20	12.500.000,00	14.160.171,17	1.660.171,17	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.413.848,20	12.500.000,00	14.160.171,17	1.660.171,17	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-111.391,79	-115.100,00	-124.355,09	-9.255,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.391,79	-115.100,00	-124.355,09	-9.255,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.391,79	-115.100,00	-124.355,09	-9.255,09	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-515.882,00	0,00	-342.767,78	-342.767,78	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-513.400,00	0,00	513.400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.882,00	-513.400,00	-342.767,78	170.632,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.882,00	-513.400,00	-342.767,78	170.632,22	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,55	100,00	166.005,00	165.905,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.621,67	880.100,00	650.933,74	-229.166,26	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			154.620,21	160.000,00	767.722,33	607.722,33	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.834,45	400.200,00	310.008,35	-90.191,65	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.247.895,21	90.300,00	127.432,06	37.132,06	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.324,09	1.530.800,00	2.022.101,48	491.301,48	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-16,99	-16,99	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.103.074,04	-14.806.000,00	-14.298.654,01	507.345,99	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.274.902,41	-9.345.800,00	-10.673.310,32	-1.327.510,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.377.976,45	-24.151.800,00	-24.971.981,32	-820.181,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.058.652,36	-22.621.000,00	-22.949.879,84	-328.879,84	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.475.647,45	5.905.500,00	6.994.448,66	1.088.948,66	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.161,00	20.100,00	6.681,00	-13.419,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.822,30	0,00	1.560,00	1.560,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.478.630,75	5.925.600,00	7.002.689,66	1.077.089,66	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.209,00	0,00	30.209,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.444,43	-509.930,70	-490.724,09	19.206,61	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.294.994,84	-26.434.396,81	-21.711.740,12	4.722.656,69	-3.310.648,83
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.548.439,27	-26.974.636,51	-22.202.464,21	4.772.172,30	-3.310.648,83
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.069.808,52	-21.049.036,51	-15.199.774,55	5.849.261,96	-3.310.648,83

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.288,30	110.000,00	0,00	-110.000,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.909,94	33.600,00	-12.472,53	-46.072,53	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			18.464,11	15.100,00	21.219,29	6.119,29	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500,00	0,00	-29.500,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.662,35	188.200,00	8.746,76	-179.453,24	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472.821,95	-2.876.200,00	-2.226.015,07	650.184,93	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-41.961,07	-22.400,00	-22.269,14	130,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.514.783,02	-2.898.600,00	-2.248.284,21	650.315,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.120,67	-2.710.400,00	-2.239.537,45	470.862,55	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.220.542,93	1.900.000,00	2.093.569,93	193.569,93	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.220.542,93	1.900.100,00	2.093.569,93	193.469,93	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.250.028,84	-5.689.266,49	-3.144.930,31	2.544.336,18	-650.200,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.250.028,84	-5.689.266,49	-3.144.930,31	2.544.336,18	-650.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.029.485,91	-3.789.166,49	-1.051.360,38	2.737.806,11	-650.200,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	2.000,00	2.568,00	568,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			6.148,68	15.000,00	0,00	-15.000,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.988,68	17.200,00	2.568,00	-14.632,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.835,55	-230.800,00	-757.082,62	-526.282,62	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.180,22	-1.600,00	-10.033,39	-8.433,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.655,33	-232.400,00	-767.116,01	-534.716,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.666,65	-215.200,00	-764.548,01	-549.348,01	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	8.826.416,11	4.115.600,00	3.556.162,06	-559.437,94	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.826.416,11	4.115.600,00	3.556.162,06	-559.437,94	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.715.327,27	-10.296.349,00	-8.459.822,41	1.836.526,59	-1.254.400,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.715.327,27	-10.296.349,00	-8.459.822,41	1.836.526,59	-1.254.400,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.888.911,16	-6.180.749,00	-4.903.660,35	1.277.088,65	-1.254.400,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	61.500,00	61.400,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.500,00	1.299,00	-201,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			91,95	1.500,00	0,00	-1.500,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.913,29	100.000,00	108.425,31	8.425,31	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.530,24	103.200,00	171.224,31	68.024,31	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.934,72	-741.500,00	-2.295.328,33	-1.553.828,33	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.030,62	-300,00	-45.524,22	-45.224,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.965,34	-741.900,00	-2.340.852,55	-1.598.952,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.435,10	-638.700,00	-2.169.628,24	-1.530.928,24	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	133.633,00	450.000,00	189.900,00	-260.100,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	133.633,00	450.000,00	189.900,00	-260.100,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.538,26	-632.891,00	-197.377,63	435.513,37	-50.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-78.538,26	-632.891,00	-197.377,63	435.513,37	-50.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	55.094,74	-182.891,00	-7.477,63	175.413,37	-50.000,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.692.225,89	-4.270.100,00	-3.999.824,87	270.275,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692.225,89	-4.270.100,00	-3.999.824,87	270.275,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692.225,89	-4.270.100,00	-3.999.824,87	270.275,13	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.558.590,45	5.775.000,00	22.175.981,94	16.400.981,94	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6,00	-6,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.715,92	844.000,00	1.612.454,75	768.454,75	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15.474,23	15.474,23	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621.306,37	6.619.000,00	23.803.904,92	17.184.904,92	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.547,35	-7.400,00	-7.238,39	161,61	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-20.151.427,05	-14.986.500,00	-28.364.955,22	-13.378.455,22	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.134.490,24	-1.200.000,00	-1.445.112,78	-245.112,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.299.464,64	-16.193.900,00	-29.817.306,39	-13.623.406,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.678.158,27	-9.574.900,00	-6.013.401,47	3.561.498,53	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	288.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	482.080,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	770.080,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.100.000,00	-5.288.000,00	-188.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.298,96	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.298,96	-5.310.000,00	-5.288.000,00	22.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	740.781,04	-5.000.000,00	-5.288.000,00	-288.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-8.463,18	-8.463,18	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	8.476,88	8.476,88	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13,70	13,70	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13,70	13,70	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.336,00	5.800,00	5.361,00	-439,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.084,00	4.500,00	215,00	-4.285,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			39.209,50	36.600,00	37.747,23	1.147,23	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.217,22	427.700,00	559.276,16	131.576,16	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.898,81	400,00	3.001,55	2.601,55	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.745,53	475.000,00	605.600,94	130.600,94	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.207.416,72	-5.236.700,00	-7.875.972,70	-2.639.272,70	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.057.052,28	-186.300,00	1.978.774,87	2.165.074,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.150.364,44	-5.423.000,00	-5.897.197,83	-474.197,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.896.618,91	-4.948.000,00	-5.291.596,89	-343.596,89	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	63.744,00	50.000,00	32.016,00	-17.984,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	63.744,00	50.000,00	32.016,00	-17.984,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-687.935,41	-513.200,00	-340.835,76	172.364,24	-110.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.110,92	-879.300,00	-760.740,66	118.559,34	-87.700,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-995.046,33	-1.392.500,00	-1.101.576,42	290.923,58	-197.700,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-931.302,33	-1.342.500,00	-1.069.560,42	272.939,58	-197.700,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.131,79	23.000,00	21.452,86	-1.547,14	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,32	500,00	500,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			11.779.786,53	12.391.000,00	12.769.174,98	378.174,98	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506.151,31	658.600,00	2.303.367,12	1.644.767,12	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.596.686,57	25.500,00	2.718.633,01	2.693.133,01	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916.675,52	13.098.700,00	17.813.127,97	4.714.427,97	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.784,08	0,00	-1.562,33	-1.562,33	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.168,33	-4.694.400,00	-5.545.692,93	-851.292,93	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.895,35	-8.000,00	-8.050,25	-50,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.626.387,65	-1.878.800,00	-4.773.619,86	-2.894.819,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.705.235,41	-7.941.200,00	-10.328.925,37	-2.387.725,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211.440,11	5.157.500,00	7.484.202,60	2.326.702,60	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.987.400,86	2.640.000,00	1.921.576,71	-718.423,29	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	-100,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	84.642,02	5.000,00	8.385,89	3.385,89	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.072.042,88	2.645.100,00	1.929.962,60	-715.137,40	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843.873,53	-1.820.550,92	-1.500.336,27	320.214,65	-484.100,53
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.186.412,97	-8.741.856,54	-6.411.133,06	2.330.723,48	-1.333.449,80
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.030.286,50	-10.562.407,46	-7.911.469,33	2.650.938,13	-1.817.550,33
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.958.243,62	-7.917.307,46	-5.981.506,73	1.935.800,73	-1.817.550,33

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449.302,66	2.800.000,00	2.200.761,26	-599.238,74	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			8,00	8.000,00	576,79	-7.423,21	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.816,00	365.000,00	330.816,00	-34.184,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	293,00	100,00	574,38	474,38	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.419,66	3.173.100,00	2.532.728,43	-640.371,57	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.360,69	-410.600,00	-325.794,74	84.805,26	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-166.661,35	-144.100,00	-130.532,28	13.567,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.022,04	-554.700,00	-456.327,02	98.372,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.397,62	2.618.400,00	2.076.401,41	-541.998,59	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.870,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.870,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.428,49	-130.000,00	-43.585,54	86.414,46	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.873,70	-40.000,00	-36.890,00	3.110,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-95.302,19	-170.000,00	-80.475,54	89.524,46	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.432,19	-165.000,00	-80.475,54	84.524,46	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.235,33	266.900,00	225.910,92	-40.989,08	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.046,71	50.000,00	58.795,45	8.795,45	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			4.107,07	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	5.000,00	3.482,63	-1.517,37	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.489,11	322.000,00	288.189,00	-33.811,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-239,73	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.365,18	-305.000,00	-339.422,63	-34.422,63	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-86.529,56	-93.500,00	-89.495,02	4.004,98	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-128.510,65	-198.870,47	-147.443,98	51.426,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.645,12	-597.470,47	-576.361,63	21.108,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.156,01	-275.470,47	-288.172,63	-12.702,16	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-42.054,86	45.000,00	16.025,33	-28.974,67	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-42.054,86	45.000,00	16.025,33	-28.974,67	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-4.531,45	-4.531,45	-1.478,55
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.213,11	-118.700,00	-5.309,56	113.390,44	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.707,39	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.920,50	-168.700,00	-9.841,01	158.858,99	-1.478,55
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.975,36	-123.700,00	6.184,32	129.884,32	-1.478,55

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.064,24	12.100,00	34.667,83	22.567,83	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	582,22	0,00	104,67	104,67	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.952,00	-1.952,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			1.269.848,26	1.168.000,00	1.106.228,34	-61.771,66	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.445,45	100,00	12.586,76	12.486,76	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	165.006,77	0,00	144.374,59	144.374,59	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.056,04	1.180.200,00	1.296.010,19	115.810,19	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.142,64	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.013,32	-516.791,32	-488.705,16	28.086,16	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-378.005,71	-127.608,68	-232.942,40	-105.333,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.161,67	-644.400,00	-721.647,56	-77.247,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.894,37	535.800,00	574.362,63	38.562,63	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	47.380,76	0,00	27.983,00	27.983,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.844,76	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	5.714,29	-24.285,71	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	163.225,52	30.000,00	33.697,29	3.697,29	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.222,13	-694.633,00	-245.370,65	449.262,35	-200.330,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-397.222,13	-721.133,00	-245.370,65	475.762,35	-200.330,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-233.996,61	-691.133,00	-211.673,36	479.459,64	-200.330,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,00	800,00	2.920,00	2.120,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,00	1.000,00	2.920,00	1.920,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.624,54	-24.400,00	-16.931,31	7.468,69	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-28.834,58	-98.400,00	-42.787,91	55.612,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.459,12	-122.900,00	-59.719,22	63.180,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.439,12	-121.900,00	-56.799,22	65.100,78	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845,71	-22.800,00	-1.915,28	20.884,72	-3.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-845,71	-22.800,00	-1.915,28	20.884,72	-3.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-845,71	-22.800,00	-1.915,28	20.884,72	-3.000,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.583,44	359.700,00	111.565,68	-248.134,32	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.489,20	53.200,00	54.243,01	1.043,01	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.072,64	412.900,00	165.808,69	-247.091,31	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.674,36	-1.674,36	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.896,31	-1.173.479,53	-534.145,43	639.334,10	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.497,00	-6.850,00	-7.918,65	-1.068,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.393,31	-1.180.429,53	-543.738,44	636.691,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.320,67	-767.529,53	-377.929,75	389.599,78	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.200,00	-260.000,00	-5.800,00	254.200,00	-4.393,92
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-202.200,00	-350.000,00	-5.800,00	344.200,00	-4.393,92
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-202.200,00	-350.000,00	-5.800,00	344.200,00	-4.393,92

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			2.058,00	1.500,00	1.344,00	-156,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	218,88	218,88	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,00	1.500,00	1.562,88	62,88	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-914.381,20	-949.200,00	-928.837,44	20.362,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-307.837,17	-147.900,00	-164.535,25	-16.635,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.218,37	-1.098.300,00	-1.093.372,69	4.927,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.160,37	-1.096.800,00	-1.091.809,81	4.990,19	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.946,97	320.000,00	348.160,72	28.160,72	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448,81	0,00	4.846,76	4.846,76	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.304,48	0,00	66.404,23	66.404,23	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.700,26	320.000,00	419.411,71	99.411,71	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.812,32	-28.500,00	-27.245,01	1.254,99	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.545,55	-7.500,00	-18.826,90	-11.326,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.357,87	-36.000,00	-46.071,91	-10.071,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.342,39	284.000,00	373.339,80	89.339,80	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.445,92	0,00	-41.012,04	-41.012,04	-26.703,48
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.342,29	-273.657,71	-5.956,96	267.700,75	-60.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.788,21	-313.657,71	-46.969,00	266.688,71	-86.703,48
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.788,21	-313.657,71	-46.969,00	266.688,71	-86.703,48

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.166,16	13.166,16	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			4.267.730,83	2.648.000,00	3.750.725,91	1.102.725,91	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-13.086,44	-13.086,44	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	658.197,85	500,00	867.527,20	867.027,20	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	31.038,88	30.000,00	32.130,89	2.130,89	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956.967,56	2.678.500,00	4.650.463,72	1.971.963,72	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.064,93	0,00	-8.138,54	-8.138,54	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.185.148,16	-5.649.563,55	-5.675.194,32	-25.630,77	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26,37	0,00	-42,23	-42,23	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.237.288,48	-286.100,00	-1.524.715,60	-1.238.615,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.429.527,94	-5.935.663,55	-7.208.090,69	-1.272.427,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.560,38	-3.257.163,55	-2.557.626,97	699.536,58	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.597,48	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.597,48	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696.233,47	-560.000,00	-601.472,13	-41.472,13	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-696.233,47	-560.000,00	-751.472,13	-191.472,13	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-686.635,99	-560.000,00	-751.472,13	-191.472,13	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			5.666.990,48	6.000.100,00	5.020.368,90	-979.731,10	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	282.188,31	1.500,00	293.709,03	292.209,03	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	32.366,85	1.500,00	53.226,41	51.726,41	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981.545,64	6.003.100,00	5.367.304,34	-635.795,66	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.506,24	-1.330.200,00	-1.603.882,47	-273.682,47	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.519.249,14	-786.400,00	-1.552.470,75	-766.070,75	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.755,38	-2.116.600,00	-3.156.353,22	-1.039.753,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.790,26	3.886.500,00	2.210.951,12	-1.675.548,88	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	100.440,00	100.440,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	100.440,00	100.440,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.489,72	-100.489,72	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-100.489,72	-100.489,72	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-49,72	-49,72	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
573011 Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	0,00	538.033,04	538.033,04	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000,00	0,00	538.033,04	538.033,04	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.567.059,21	-4.406.300,00	-4.358.865,54	47.434,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-55.000,00	0,00	-506.000,00	-506.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.622.059,21	-4.406.300,00	-4.864.865,54	-458.565,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.567.059,21	-4.406.300,00	-4.326.832,50	79.467,50	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	349.112.464,82	367.021.600,00	364.733.372,83	-2.288.227,17	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.137.916,54	248.550.000,00	215.526.139,98	-33.023.860,02	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.518,65	0,00	-14.029,31	-14.029,31	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.678,75	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86.839,07	43.000,00	117.518,90	74.518,90	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	96.129,02	800.000,00	3.309.704,18	2.509.704,18	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.417.152,05	616.414.600,00	583.672.706,58	-32.741.893,42	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.430,00	-600.000,00	-503.699,00	96.301,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-11.228.870,00	-13.089.200,00	-13.943.621,00	-854.421,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.261.300,00	-13.689.200,00	-14.447.320,00	-758.120,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.155.852,05	602.725.400,00	569.225.386,58	-33.500.013,42	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.483,04	99.600,00	36.742,05	-62.857,95	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.580,17	9.200,00	23.004,58	13.804,58	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.063,21	108.800,00	59.746,63	-49.053,37	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.175.296,48	-9.364.000,00	-12.474.822,58	-3.110.822,58	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-44.171,99	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.219.468,47	-9.365.100,00	-12.474.822,58	-3.109.722,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.143.405,26	-9.256.300,00	-12.415.075,95	-3.158.775,95	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	13.416,09	0,00	10.911,67	10.911,67	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.395,59	42.000,00	46.712,75	4.712,75	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.811,68	42.000,00	57.624,42	15.624,42	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-959,08	0,00	-1.185,68	-1.185,68	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-959,08	0,00	-1.185,68	-1.185,68	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	56.852,60	42.000,00	56.438,74	14.438,74	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			67.548,00	5.000,00	278.418,00	273.418,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.122,02	1.000,00	-1.853,37	-2.853,37	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.670,02	6.000,00	295.164,63	289.164,63	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.000,00	-250.000,00	-191.608,78	58.391,22	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-697.055,22	-600.000,00	-60.425,16	539.574,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.055,22	-850.000,00	-252.033,94	597.966,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.385,20	-844.000,00	43.130,69	887.130,69	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	76.703,00	76.703,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.633.866,82	12.000.000,00	1.909.470,07	-10.090.529,93	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	255,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.634.121,82	12.000.000,00	1.986.173,07	-10.013.826,93	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.626.369,70	-5.892.000,00	-1.034.147,67	4.857.852,33	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.975,32	-7.158.000,00	-1.477.384,31	5.680.615,69	-1.444.225,56
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.001.345,02	-13.050.000,00	-2.511.531,98	10.538.468,02	-1.444.225,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.367.223,20	-1.050.000,00	-525.358,91	524.641,09	-1.444.225,56

Teilfinanzrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2024 (in EUR)
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.290.670,29	2.400.000,00	510.344,90	-1.889.655,10	
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.670,29	2.400.000,00	510.344,90	-1.889.655,10	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-700.121,89	-3.300.000,00	-1.148.840,62	2.151.159,38	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.121,89	-3.300.000,00	-1.148.840,62	2.151.159,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.548,40	-900.000,00	-638.495,72	261.504,28	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährungen von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lagebericht zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024



Inhaltsverzeichnis

I	Allgemeine Hinweise	3
II	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	4
	A Vermögens- und Schuldenlage.....	4
	1 Bilanz	4
	2 Eigenkapitalentwicklung.....	5
	3 Eigenkapitalquote I.....	5
	4 Eigenkapitalquote II.....	6
	5 Pro-Kopf-Verschuldung.....	6
	6 Kassenkredite	6
	B Finanzlage.....	8
	1 Finanzrechnung.....	8
	2 Einzahlungen aus Investitionen	9
	3 Investitionsintensität	9
	C Ertragslage.....	11
	1 Ergebnisrechnung	11
	2 Ordentliche Erträge	11
	3 Ordentliche Aufwendungen.....	13
	4 Wesentliche Budget-Entwicklungen	14
III	Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	17
	A Haushalt 2025.....	17
	B Haushaltssperre / Haushaltskonsolidierung.....	17
	C besondere Entwicklungen in städtischen Konzern- Gesellschaften.....	17
	D Projekt ERP-Software	20
	E Bundesbankgebäude am Holstentor	21
IV	Chancen, Risiken und Prognosen.....	23
	A Finanzen.....	23
	1 Dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck	23
	2 Kommunalen Finanzausgleich	23
	3 Zinsänderungsrisiko	24
	B Konjunktur	24
	C Stadtklimaanalyse / Umsetzung des Lübecker Masterplans Klimaschutz	25
V	Zusammenfassende Einschätzung.....	26



I Allgemeine Hinweise

Die Hansestadt Lübeck führt ihr Rechnungswesen nach den Regelungen der Doppik. Die Umstellung erfolgte mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010.

Nach § 52 GemHVO ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hansestadt Lübeck vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist im Lagebericht zu berichten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Hansestadt Lübeck einzugehen.

Wenn auf Beschlussvorlagen der Bürgerschaft verwiesen wird, sind diese möglichst mit Kennung (z.B.: VO/2023/11957) in Klammern angegeben. Im Ratsinformationssystem sind diese zugänglich, sofern sie als „öffentlich“ ausgewiesen sind.

Sollten nicht ausdrücklich andere Angaben genannt sein, ist von Beträgen in Euro (€) auszugehen, die einzeln gerundet sind. Summen wurden nicht aufgrund von Rundungen angepasst.

Weiterhin entspricht bei der Hansestadt Lübeck das Haushaltsjahr dem Kalenderjahr.



II Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

A Vermögens- und Schuldenlage

Im Haushaltsjahr 2024 konnte die positive Entwicklung der Vorjahre nicht fortgeführt werden. Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die Investitionen ins Anlagevermögen sind gleichbleibend, während ein Anstieg der Verbindlichkeiten zu verzeichnen ist.

1 Bilanz

Aktiva	2023 (Mio. €)	Anteil in %	2024 (Mio. €)	Anteil in %	Differenz Vorjahr in Mio. €
Anlagevermögen	1.623,3	91,8	1.676,8	89,3	53,5
Umlaufvermögen	113,2	6,4	167,5	8,9	54,3
Aktive RAP	31,9	1,8	33,4	1,8	1,5
Summe	1.768,3	100,0	1.877,7	100,0	109,4

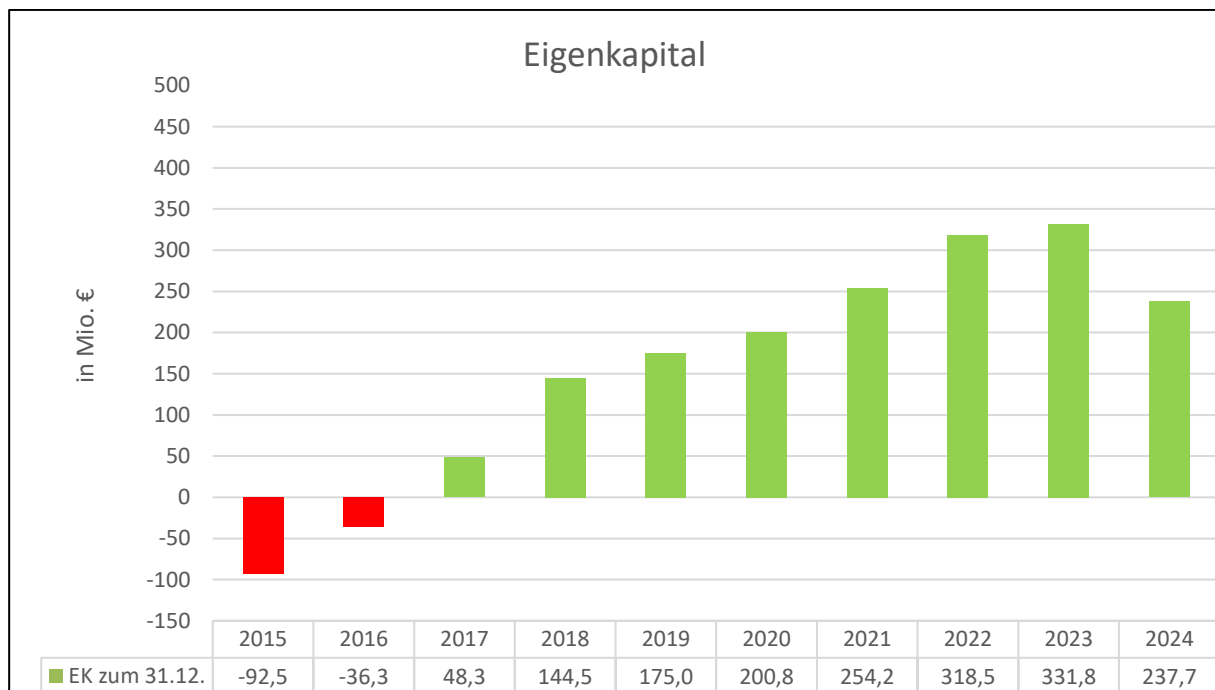
Die Aktivseite der Bilanz der Hansestadt Lübeck setzt sich aus dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungen zusammen (Aktive RAP). Mit einem Anteil von 89,3 % (Vorjahr 91,8 %) wird der Großteil der Aktiva wie bei Kommunen üblich durch das Anlagevermögen bestimmt. Im Haushaltsjahr 2024 hat sich das Anlagevermögen der Hansestadt Lübeck um 53,5 Mio. € vermehrt.

Passiva	2023 (Mio. €)	Anteil in %	2024 (Mio. €)	Anteil in %	Differenz Vorjahr in Mio. €
Eigenkapital	331,8	18,8	237,7	12,7	-94,1
Sonderposten	325,7	18,4	336,2	17,9	10,5
Rückstellungen	557,3	31,5	631,1	33,6	73,7
Verbindlichkeiten	529,0	29,9	649,4	34,6	120,4
Passive RAP	24,4	1,4	23,4	1,2	-1,1
Summe	1.768,3	100,0	1.877,7	100,0	109,4

Die Passivseite der Bilanz umfasst das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungen (Passive RAP). Den größten Anteil nehmen die Verbindlichkeiten mit 34,6 % (Vorjahr 29,9 %) ein, gefolgt von den Rückstellungen mit 33,6 % (Vorjahr 31,5 %). Das Eigenkapital einschließlich der Sonderposten verringerte sich im Haushaltsjahr 2024 um insgesamt 83,7 Mio. € und macht nur noch 30,6 % der Passivseite aus (Vorjahr 37,2%).



2 Eigenkapitalentwicklung



Seit dem Jahresabschluss 2017 weist die Hansestadt Lübeck ein positives Eigenkapital aus und ist seitdem nicht mehr bilanziell überschuldet. Weiterhin konnte in den darauffolgenden Haushaltsjahren der bestehende Verlustvortrag vollständig abgebaut werden. So ist es der Hansestadt Lübeck in der Vergangenheit gelungen, das Eigenkapital sukzessive zu erhöhen. Da zuerst der vorgetragene Verlust abgebaut wurde, konnte allerdings keine ausreichende Rücklage (Ergebnisrücklage) aufgebaut werden, um mögliche schlechtere Haushaltsjahre wirksam abfedern zu können. Dies zeigt sich insbesondere an dem abgelaufenen Haushaltsjahr 2024, in dem seit Langem wieder ein Verlust (94,7 Mio. €) erzielt wurde, welcher die zum 31.12.2024 bilanzierte Ergebnisrücklage i. H. v. 74,2 Mio. € direkt übersteigt.

3 Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Bei der Hansestadt Lübeck zeigt die Eigenkapitalquote I mit einem Wert von 12,7 %, dass das Vermögen in keinem besonders großen Umfang durch Eigenkapital gesichert ist. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass ein Prozentsatz deutlich über 20 als ausreichend erachtet wird und ein Prozentsatz von über 30 wünschenswert sei. So soll grundsätzlich sichergestellt werden, dass auch bei negativen Jahresergebnissen, genug Puffer vorhanden ist, um diese abzufedern.

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote I bestätigt daher die Aussage zur Eigenkapitalentwicklung unter Tz. 3, da das Defizit aus dem Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 94,7 Mio. € direkt dazu geführt hat, dass die Quote um 6,1 % gesunken ist.

Berechnung nach dem Kennzahlenset Schleswig-Holstein: $(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$.

31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
18,8 %	18,8 %	12,7 %



4 Eigenkapitalquote II

Selbst unter Hinzurechnung von Sonderposten zum Eigenkapital wird kein erheblicher Anteil mit der Eigenkapitalquote II ausgewiesen. Hierbei wird unterstellt, dass Sonderposten Zuwendungen und Beiträge in der Bilanz darstellen, die in der Regel nicht zurück zu zahlen und damit eigenkapitalähnlich sind.

Berechnung nach dem Kennzahlenset Schleswig-Holstein: $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} - \text{Gebührenausschlag}) / \text{Bilanzsumme} \times 100$.

31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
37,4 %	37,2 %	30,6 %

5 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung stellt die Kreditbelastung der Hansestadt pro Einwohner:in in Euro dar. Kreditverbindlichkeiten entsprechen der Summe der Bilanzpositionen 4.2, 4.3 und 4.4.

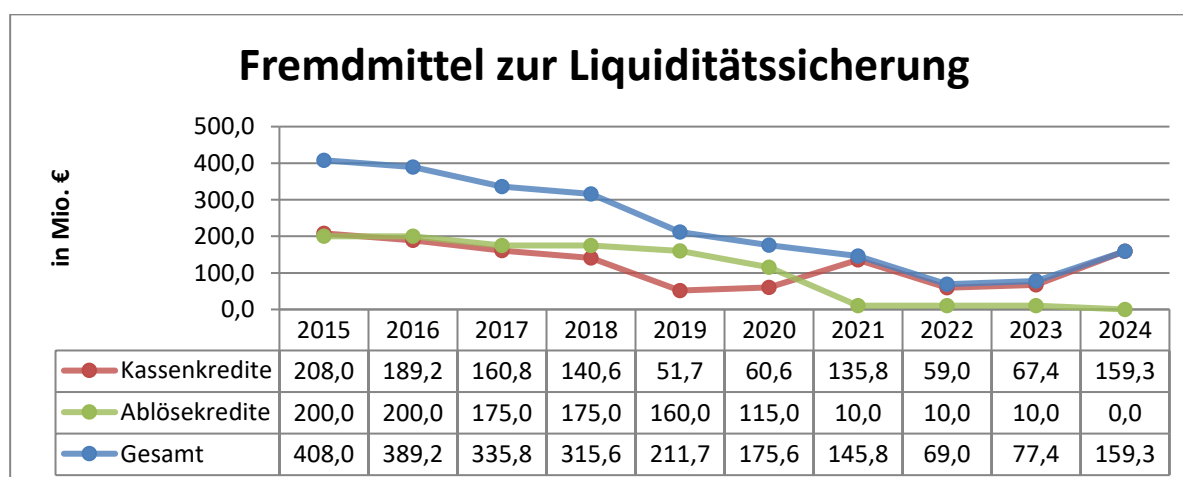
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kreditverbindlichkeiten in €	411.305.195,57	444.071.586,10	575.066.820,27
Einwohner:innen	222.077	222.927	223.156
Pro-Kopf-Verschuldung in €	1.852,08	1.992,00	2.576,97

Die Einwohnerzahl der Hansestadt ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Diese Entwicklung konnte die Pro-Kopf-Verschuldung jedoch nicht mindern, da die Kreditverbindlichkeiten überproportional dazu gestiegen sind.

Bei der Ermittlung der Pro-Kopf Verschuldung wurden ausschließlich Investitions- und Kassenkredite sowie kreditähnliche Verbindlichkeiten berücksichtigt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und auch langfristig gebundene Rückstellungen wurden in dieser Berechnung nicht einbezogen.

6 Kassenkredite

Die zur Sicherstellung der Liquidität aufgenommenen Fremdmittel inklusive Kassenkredite im engeren Sinne haben sich seit 2015 unter Berücksichtigung des Finanzmittelfehlbetrages der Vorjahre wie folgt entwickelt:





Die hier ausgewiesenen Fremdmittel beinhalten die Kassenkredite sowie die Ablösekredite laut Bilanz. Kassenkredite werden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten waren zum Stichtag 31.12.2024 mit 159,3 Mio. € (Vorjahr 67,4 Mio. €) ausgewiesen und haben sich damit um rund 92,0 Mio. € erhöht. Die Gründe für den erneuten Anstieg der Kassenkredite sind unter anderem eine Folge des negativen Jahresergebnisses 2024. Die negative Entwicklung bei den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich bei gleichzeitig steigenden Transferaufwendungen, haben es notwendig gemacht, dass die Hansestadt Lübeck weitere Kassenkredite aufnehmen musste. Verstärkt wurde dies durch Liquiditätsengpässe die durch die ausgebliebene bzw. verspätete Zahlungen des Landes für die Grundsicherung entstanden sind. Die Ablösekredite wiederum konnten im Haushaltsjahr 2024 vollständig abgebaut werden. Nach Art. 5 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. S. 473) durften Kommunen, die in den Jahren 2011 oder 2012 Fehlbetragszuweisungen hatten, Kassenkredite durch Kredite mit längeren Fristen ablösen. Solche Ablösekredite sind unter den langfristigen Investitionskrediten zu bilanzieren. Anfang 2024 bestand noch ein Kredit zur Ablösung von Kassenkrediten in Höhe von 10,0 Mio. €, welcher jedoch im Jahresverlauf vollständig getilgt wurde.



B Finanzlage

Konsumtive Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dominieren weiterhin die Finanzrechnung der Hansestadt Lübeck. Vor dem Hintergrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus verliert der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit zunehmend an Bedeutung. Demgegenüber sollte der Fokus verstärkt auf den Ausbau der Investitionstätigkeit gelegt werden.

1 Finanzrechnung

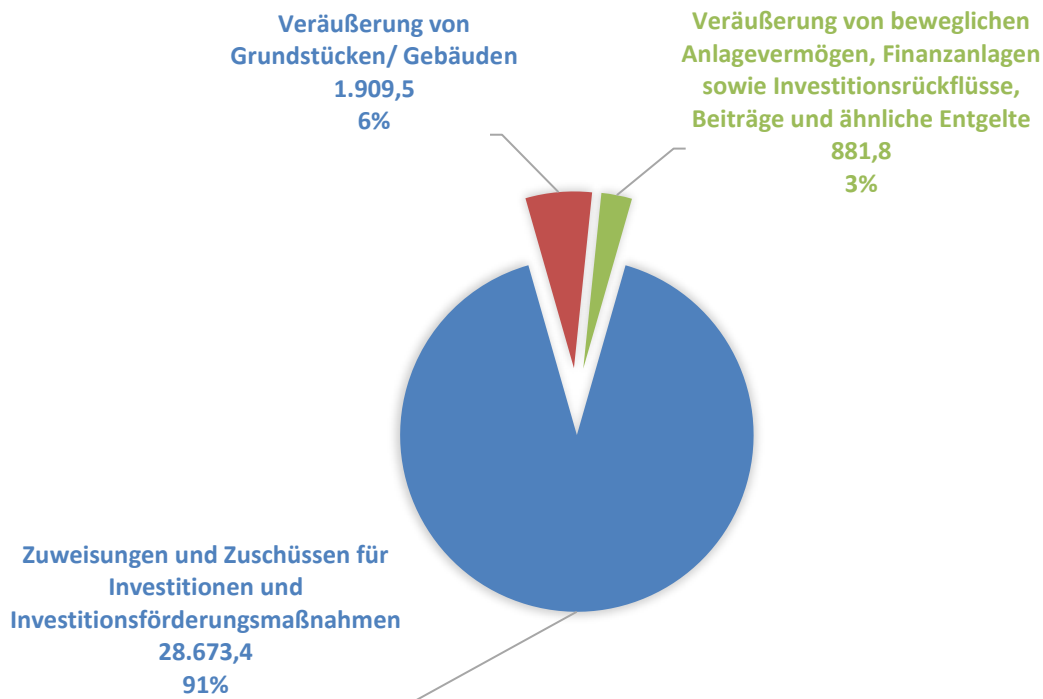
Die Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2024 mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 127,0 Mio. € ab. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 83,6 Mio. € ergibt sich somit eine Abweichung von 43,5 Mio. €, was eine deutliche Verschlechterung darstellt.

Entwicklung der Finanzrechnung	Ist 2023 in Mio. €	Ist 2024 in Mio. €	Entwicklung in Mio. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053,0	1.083,0	30,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.016,1	-1.132,9	-116,8
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,8	-49,9	-86,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,2	31,5	-5,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108,6	-109,8	-1,2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,4	-78,3	-7,0
Veränderung fremder Finanzmittel	1,0	1,2	0,2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33,5	-127,0	-93,5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32,8	130,3	97,5
= Finanzmittelsaldo	-0,8	3,3	4,0
Anfangsbestand Liquide Mittel	5,0	4,2	-0,8
Endbestand Liquide Mittel	4,2	7,5	3,3



2 Einzahlungen aus Investitionen

Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Werte in T€):



Aus der Darstellung der Zusammensetzung dieser Einzahlungen für Investitionen wird ersichtlich, dass Investitionen auch zu einem kleinen Teil (6%) durch den Verkauf von Grundstücken selbst refinanziert wurden.

Über diese investiven Einzahlungen hinaus wurden für die Umsetzung von Investitionen Kredite aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 376,4 Mio. € im Jahr 2023 auf 415,4 Mio. € in 2024 gestiegen.

Die angestrebte Verwendungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel von 60 % wurde in 2024 mit 74 % deutlich übertroffen. Der mehrjährige Vergleich zeigt damit eine positive Entwicklung (rd. 46 % in 2018, 59 % in 2019 und 2020, 60% in 2021, 46% in 2022, 60% in 2023). Mindestens 60 % sind aus Sicht der Kommunalaufsichtsbehörde erforderlich. Vor allem aufgrund der langjährigen monetären Konsolidierungsprozesse und des damit einhergehenden schlechten Zustands des Infrastrukturvermögens der Hansestadt Lübeck sind in den nächsten Jahren noch erhebliche Investitionsnotwendigkeiten vorhanden. Damit ist von einem zukünftig steigenden Kreditbedarf auszugehen.

3 Investitionsintensität

Die Investitionsintensität gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen neue Investitionen gegenüberstehen und somit, ob



durch die Investitionstätigkeit ein Wachstum oder Rückgang des Wertes des Anlagevermögens zu verzeichnen ist. Zur Ermittlung der Abschreibungen auf Anlagevermögen werden von den Gesamtabschreibungen die Abschreibungen auf Umlaufvermögen abgezogen. Um das Anlagevermögen zu erhalten und einen Substanzverlust zu vermeiden, ist eine Investitionsintensität von 100 % notwendig. Die Hansestadt Lübeck hat in den letzten Jahren regelmäßig einen Wert von über 100 % erreicht. Im Haushaltsjahr 2024 konnte die Investitionsintensität gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Auch wenn bei der Investitionsintensität regelmäßig ein Wert von mehr als 100 % zu erwarten ist, da sowohl die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an das Anlagevermögen und auch die Preise für Investitionsgüter oft einer Steigerung unterliegen, so zeigt doch die Kennzahl mit 179,4 %, dass die Hansestadt Lübeck inzwischen intensiv in ihr Anlagevermögen investiert.

Berechnung nach dem Kennzahlenset Schleswig-Holstein: (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen) x 100.

31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
158,4 %	178,7 %	179,4 %



C Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen der Hansestadt Lübeck erreichten im Haushaltsjahr 2024 einen Höchststand und stiegen auf 1,2 Milliarden €.

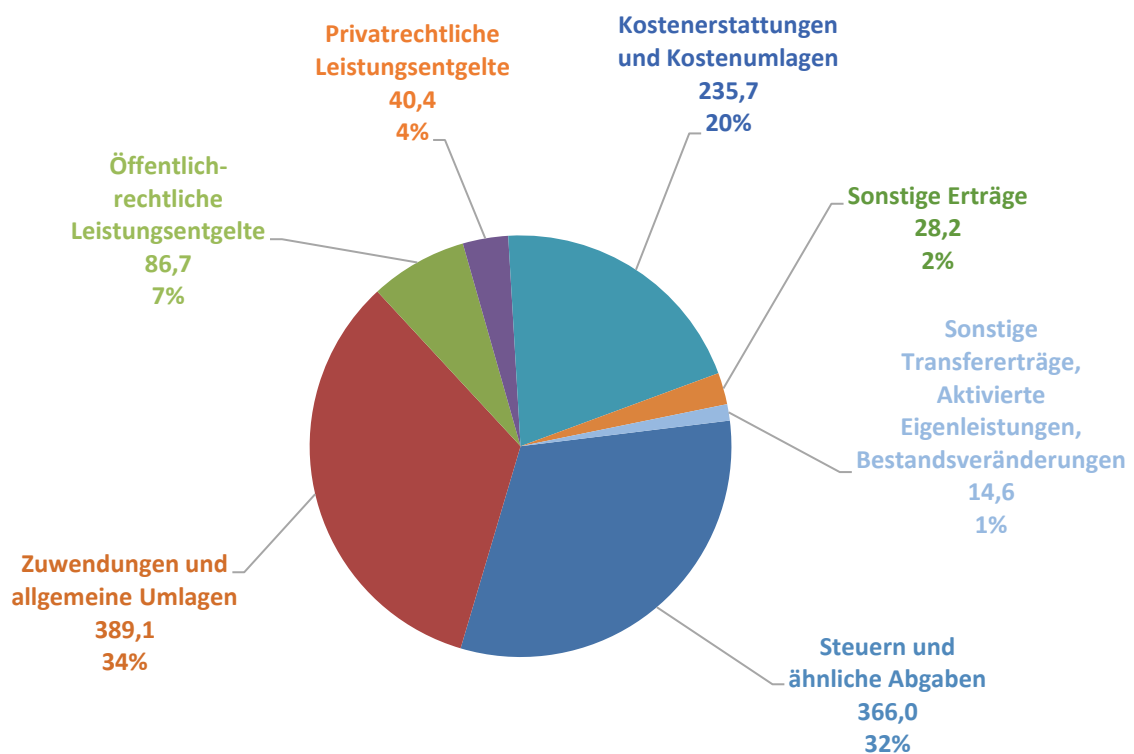
1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresverlust von ca. 94,7 Mio. € ab. Gegenüber dem geplanten Verlust von 0,5 Mio. € bedeutet dies eine erhebliche Verschlechterung um 94,2 Mio. €.

Entwicklung der Ergebnisrechnung	Ist 2023 in Mio. €	Ist 2024 in Mio. €	Entwicklung in Mio. €
Erträge	1.103,2	1.160,7	57,5
Aufwendungen	-1.082,1	-1.242,1	-159,9
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21,0	-81,3	-102,4
Finanzerträge	1,1	1,0	0,0
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-9,6	-14,3	-4,7
=Finanzergebnis	-8,5	-13,3	-4,8
=Jahresergebnis	12,5	-94,7	-107,2

2 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge der Hansestadt Lübeck setzten sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen (in Mio. €):

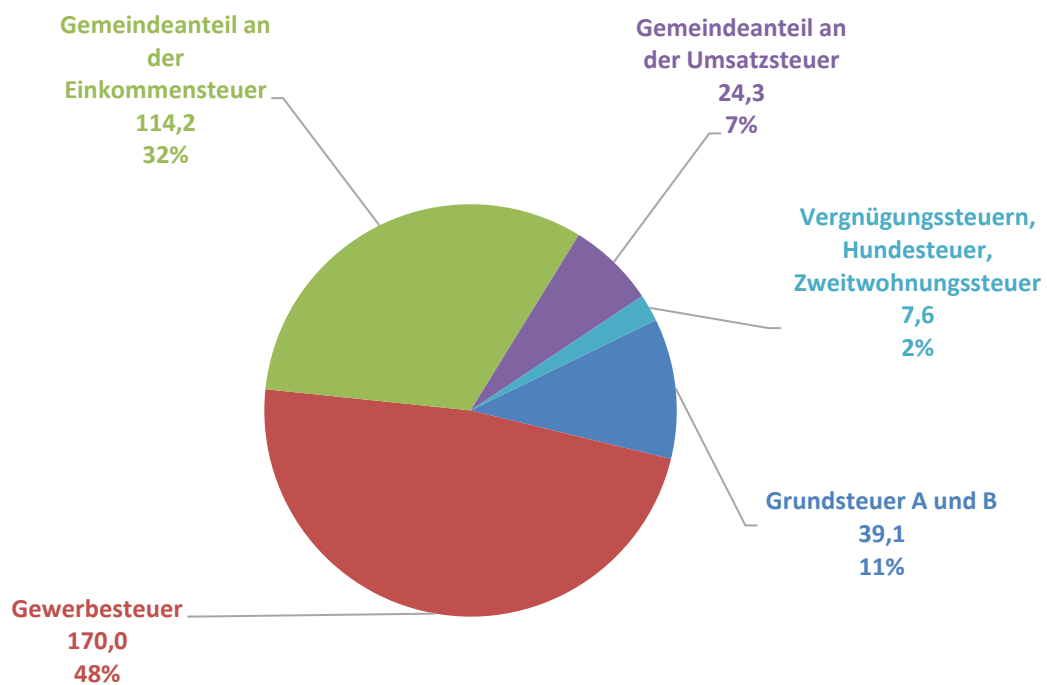




Traditionell stellen die Steuern und ähnliche Abgaben (2024: 32 %) sowie die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen (2024: 34 %) die größten Ertragspositionen der Hansestadt Lübeck dar. Sie machen insgesamt 66 % der gesamten Erträge des Haushaltsjahres 2024 aus.

Trotz der im Vergleich zum Vorjahr negativen Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von -14,8 Mio. €, ist diese Position mit 389,1 Mio. € weiterhin die größte Ertragsart. Sowohl die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, als auch die Schlüsselzuweisungen für zentrale Orte sind gegenüber dem Vorjahr in Summe um 31,8 Mio. € gesunken. Insgesamt hat die Hansestadt Lübeck so Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 208,3 Mio. € erzielt. Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes sind auf 99,8 Mio. € (Vorjahr 86,5 Mio. €) gestiegen.

Die Steuererträge (in T€) der Hansestadt Lübeck untergliederten sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt (in Mio. €):

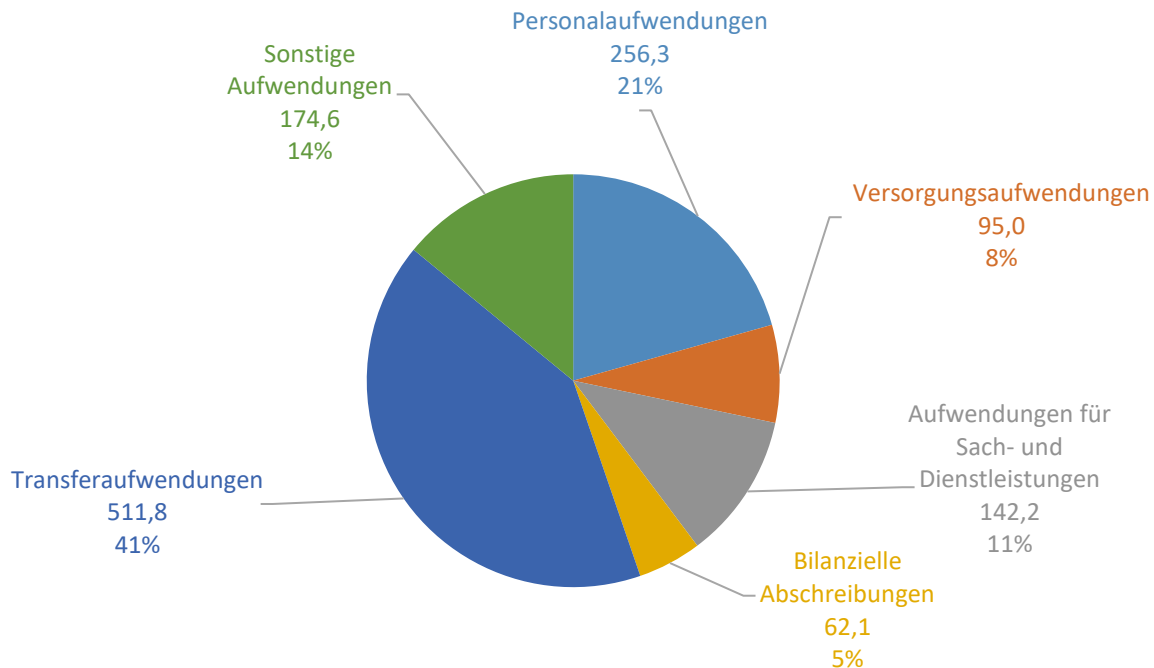


Die Steuererträge der Hansestadt Lübeck sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Während im Haushaltsjahr 2023 Erträge aus Steuern von insgesamt 342,2 Mio. € erzielt wurden, so sind diese im Haushaltsjahr 2024 auf 366,0 Mio. € gestiegen. Dabei hat die Gewerbesteuer mit 170,0 Mio. € (Vorjahr 157,7 Mio. €) das bisher höchste Niveau der letzten Jahre erreicht.



3 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen der Hansestadt Lübeck setzten sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen (in Mio. €):



Wie auch im Vorjahr waren für die Hansestadt Lübeck im abgelaufenen Haushaltsjahr die größten Aufwandspositionen die Transferaufwendungen (41%) und die Personalaufwendungen zusammen mit den Versorgungsaufwendungen (29%).

Die Transferaufwendungen - als größte einzelne Aufwandsposition - haben im Haushaltsjahr 2024 mit 511,8 Mio. € (Vorjahr 457,0 Mio. €) zum wiederholten Male einen neuen Höchstwert erreicht. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Die Steigerung der Transferaufwendungen von 54,8 Mio. € ergaben sich zum einen aus gestiegenen Zuschüssen für soziale Einrichtungen sowie verbundenen Unternehmen, aber auch aus generell gestiegenen sozialen Leistungen der Hansestadt Lübeck.

Die Personalaufwendungen zusammen mit den Versorgungsaufwendungen stellen eine weitere wesentliche Aufwandsposition an den Gesamtaufwendungen 2024 dar. Die Personalaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Personalkostendurchschnittswerte und notwendiger kassenwirksamer Anpassungen von den Fachbereichen kalkuliert und bewirtschaftet worden. Der Personalaufwand der Kernverwaltung für das Jahr 2024 betrug einschließlich der Versorgungsaufwendungen 351,3 Mio. € (Vorjahr: 259,0 Mio. €). Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf gestiegene Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Diese machen rund 79 % des Gesamtanstiegs aus. Ursache hierfür war insbesondere eine Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellung auf Grundlage der angepassten beamtenrechtlichen Vorschriften durch die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK).



4 Wesentliche Budget-Entwicklungen

Fachbereich	Urbudget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (€)	Abweichung (%)
Bürgermeister	-47.995.300	-45.578.065,84	2.417.234,16 ↗	5,04 ↗
Wirtschaft und Soziales	-121.379.700	-111.236.695,29	10.143.004,71 ↗	8,36 ↗
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-40.806.800	-25.106.233,44	15.700.566,56 ↗	38,48 ↗
Kultur und Bildung	-226.892.100	-216.089.304,91	10.802.795,09 ↗	4,76 ↗
Planen und Bauen	-150.819.400	-170.424.843,05	-19.605.443,05 ↘	-13 ↘
Allgemeine Finanzwirtschaft	587.372.600	473.782.510,75	-113.590.089,25 ↘	-19,34 ↘

Fachbereich 1 „Bürgermeister“

Der Fachbereich 1 erzielte ein Jahresergebnis in Höhe von insgesamt - 45,6 Mio. €. Das Ergebnis liegt somit um 2,4 Mio. € unter dem Plan 2024 in Höhe von - 48,0 Mio. €.

Sachkostensteigerungen auf einzelnen Konten und ein Mehraufwand bei den Personalkosten werden im Gesamtbudget durch höhere Erträge z.B. aus Einmaleffekten bei der Abrechnung von Smart-City Projekten und durch geringere Aufwendungen bei diversen Produkten ausgeglichen. Die Kostenreduzierungen wurden auch durch die erfolgreiche Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen und durch die Wirkung der Haushaltssperre erzielt.

Die Personalkosten liegen rund 1,0 Mio. € über dem Plan. Bei einer sehr restriktiven Personalkostenplanung zeigt sich nun, dass bei hoher Besetzungsdichte, die im Zuge von Nachbesetzungen erreicht werden konnte, die eng geplanten Personalkosten am Ende absehbar nicht vollständig auskömmlich sind. Eine Kompensation im Rahmen des Gesamtbudgets ist gegeben.

Fachbereich 2 „Wirtschaft und Soziales“

Die Verbesserung gegenüber dem ursprünglich geplanten Ergebnis des Fachbereiches 2 in Höhe von 10,1 Mio. € ist u. a. eine direkte Folge der erlassenen Haushaltssperre. Auch wurden geplante Aufwendungen zum Teil durch externe Effekte auf Folgejahre verschoben. Zudem sorgen Einmaleffekte, vor allem im Bereich der Landesförderungen, für eine deutliche Steigerung der Erträge.

Im Einzelnen ergaben sich, u. a. durch das Auskehren von Restmitteln aus diversen Förderprogrammen des Landes, durch höhere Fördersummen des Bundes im Kontext öffentlicher Gesundheitsdienst und durch eine einmalige Erstattung im Bereich der Kosten der Unterkunft, zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbare Erträge.



Weiterhin entstanden bei den Transferaufwendungen im Bereich des SGB XII höhere Erstattungen, die jedoch zu einem großen Teil im Haushaltsjahr 2024 nicht zahlungswirksam waren und als Forderung ausgewiesen wurden (Grundsicherung).

Höhere Erträge konnten auch im Bereich der Mieten und Pachten verzeichnet werden. Zudem war die Refinanzierung der Erschließungskosten „Herreninsel“ zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar.

Steigende Aufwendungen sind im Bereich der Leistungen nach dem BTHG, SGB IX, zu verzeichnen. Auch die Transferaufwendungen im Bereich des SGB XII sind aufgrund höherer Fallzahlen gestiegen.

Des Weiteren ergaben sich deutliche Steigerungen bei den städtischen Senior:InnenEinrichtungen und dem Krankenhausinvestitionsbeitrag. Letzterer wurde aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre geplant und zu niedrig angesetzt. Eine derartige Steigerung war zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar.

Fachbereich 3 „Umwelt, Sicherheit und Ordnung“

Das Fachbereichsbudget des Fachbereich 3 hat ein um 15,7 Mio. € verbessertes Ergebnis erzielt. Dies ist hauptsächlich auf die Abarbeitung der gesamten Rückstände in der Rettungsdienstabrechnung zurückzuführen.

Dem gegenüber stehen jedoch auch höhere Aufwendungen im Rettungsdienst u. a. für die Hilfsorganisationen, den Digitalfunk, Unterhaltung von Fahrzeugen und durch neue Verträge für die Gestellung von Ärzt:innen.

Darüber hinaus konnten nicht alle geplanten Maßnahmen für 2024 aus dem Masterplan Klimaschutz umgesetzt werden.

Auch unbesetzte Planstellen und die Umsetzung der Haushaltssperre haben zu weiteren Verbesserungen beigetragen.

Fachbereich 4 „Kultur und Bildung“

Der Fachbereich 4 weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 10,8 Mio. € aus. Das Ergebnis resultiert unter anderem aus diversen Mehrerträgen, einen erhöhten Betriebskostenzuschuss des Landes für das Theater und der restriktiven Bewirtschaftung aufgrund der erlassenen Haushaltssperre. Die Abweichung beträgt knapp 4,76 % des Zuschussbudgets.

Trotz der Verbesserung innerhalb des Fachbereiches gab es in der Jugendhilfe eine hohe Abweichung zu den Planwerten. In diesem Haushaltsjahr konnte dies teilweise durch die unterjährige Haushaltsbewirtschaftung mit einer überplanmäßigen Bewilligung und einer unechten Deckung ausgeglichen werden. Die hohe Abweichung ist mit dem noch anhaltenden Anstieg bei den Fallzahlen im stationären Bereich, insbesondere bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, sowie auch im ambulanten Bereich, mit der Problematik an fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten und mit Tarifsteigerungen zu begründen. Die Tarifabschlüsse waren im Vergleich zu den sonst üblichen Steigerungen besonders hoch und haben sich vollumfänglich auf die Entgelte in der Jugendhilfe ausgewirkt.



Fachbereich 5 „Planen und Bauen“

Der Fachbereich 5 muss zum Stichtag 31.12. eine Budgetüberschreitung von 19,6 Mio. € melden.

Der positive Trend bei der Ertragslage hat sich bis zum Ende des Jahres verstetigt, so dass erhöhten Aufwendungen im Wesentlichen entgegengewirkt werden konnte. Mehrbedarfe, die für die Budgetüberschreitung verantwortlich sind, ergeben sich insbesondere im Bereich der Unterhaltung der Hochbauten, Straßen, Brücken und Grünanlagen. Zudem fallen in Folge der steigenden Investitionssumme die zentral geplanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen höher aus als geplant.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2024 sind erhebliche Ertragsminderungen gegenüber der Ursprungsplanung zu verzeichnen. Insbesondere in den Ansätzen der Allgemeinen Deckungsmittel ist eine Verschlechterung von 113,6 Mio. € erkennbar. Diese sind einerseits auf die niedrigeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zurückzuführen. Gemäß dem endgültigen Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein entstanden der Hansestadt Lübeck damit in 2024 Mindererträge von etwa 32,7 Mio. € im Vergleich zur Planung 2024. Verstärkt wurde dies durch eine nicht vorzusehende Entwicklung aufgrund einer notwendigen Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellung durch die VAK (65,1 Mio. €). Darüber hinaus gab es folgende Entwicklungen:

- 9,9 Mio. € Mindererträge aus der Veräußerung von Grundstücken
- 3,9 Mio. € Zinsmehraufwand
- 1,6 Mio. € Verbesserung Gewerbesteuer
- 2,1 Mio. € Mehrerträge Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
- 3,2 Mio. € Mindererträge beim Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer

Die Zuschussbedarfe der Fachbereiche sanken dagegen gegenüber der Planung um rund 29 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind Mehrerträge beim Rettungsdienst durch Abarbeitung des aufgelaufenen Abrechnungsstaus in Höhe von 18,5 Mio. € sowie weiterer Mehrerträge aus Förderprogrammen bzw. Kostenerstattungen des Landes und des Bundes.



III Vorgänge von besonderer Bedeutung

A Haushalt 2025

Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat am 26.09.2024 den Haushalt 2025 beschlossen.

Die Verwaltungsplanung - mit der Haushaltsvorlage VO/2024/13494 - ging mit einem Defizit von 99,5 Mio. € ins Verfahren. Beschlossen wurden dann Änderungen mit dem Ergebnis von 86,4 Mio. €. In Folge dieses hohen Defizits im Ergebnisplan 2025 sowie in den Folgejahren sieht die Kommunalaufsicht die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck in Gefahr und kürzte die für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen benötigte Kreditermächtigung um knapp ein Viertel bzw. knapp 20 Mio. €. Noch drastischer fiel die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen aus. Hier wurde ein Drittel bzw. knapp 32 Mio. € gestrichen, um Bindungen für die Folgejahre zu begrenzen.

Bei einem Investitionsvolumen von regelmäßig etwa 100 Mio. €, Tendenz steigend, ist die begrenzte Kreditermächtigung für die notwendigen Investitionsvorhaben der Stadt nicht auskömmlich. Für die laufende Planung 2026 muss nun eine Priorisierung der durchzuführenden Maßnahmen erfolgen. Für die Zukunft muss es gelingen, die Ergebnispläne ausgeglichen zu planen, um höhere Investitionskredite genehmigt zu bekommen und damit auch anstehende, langfristig geplante Investitionsmaßnahmen im Umfeld steigender Investitionskosten vornehmen zu können.

B Haushaltssperre / Haushaltskonsolidierung

Vor dem Hintergrund der Prognose aus dem 2. Quartalsbericht zum Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024, welches ein Defizit von über 50 Mio. €. befürchten ließ, hat der Bürgermeister gemäß § 29 GemHVO eine Haushaltssperre für die Gesamtverwaltung ausgesprochen.

Ziel der Haushaltssperre war es, im Haushaltsjahr 2024 einen Beitrag zur notwendigen Haushaltskonsolidierung zu erbringen. Die Haushaltssperre war darauf angelegt, Kostenreduzierungen dauerhaft – zumindest bis zum 31.12.2024 – vorzunehmen und damit einen Haushaltsnachtrag zu vermeiden.

Schließlich ist festzustellen, dass in Folge der verhängten Haushaltssperre und mit Umsetzung der im 2. Quartalsbericht beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, Kostenreduzierungen in Höhe von ca. 13,5 Mio. € erzielt wurden.

C besondere Entwicklungen in städtischen Konzern- Gesellschaften

Die Inflation ging im Jahr 2024 zunächst weiter zurück, stieg gegen Ende des Jahres jedoch wieder leicht an. Im Jahresschnitt lag die Inflationsrate bei 2,2 %. Damit fiel sie deutlich geringer aus als in den beiden vorangegangenen Jahren. Den städtischen Gesellschaften machte im Jahr 2024 trotzdem das hohe Kostenniveau, insbesondere bei Energieprodukten und für Kredite, zu schaffen.

Aufgrund des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes und des Strompreisbremsengesetzes (Energiepreisbremsen) wurden der Hansestadt Lübeck als auch den städtischen



Gesellschaften Entlastungen für das Jahr 2023 im Hinblick auf ihre Energiekosten gewährt. Um diese Entlastungsbeträge zu erhalten, mussten im Jahr 2023 gesetzlich vorgeschriebene Selbsterklärungen von allen betroffenen Unternehmen abgegeben werden, womit die Einhaltung EU-Beihilferechtlicher Höchstgrenzen nachgewiesen werden sollte. Die Gesetze sahen für das Jahr 2024 eine finale Abrechnung der Entlastungsbeträge und damit verbunden die Abgabe einer finalen Selbsterklärung vor. Der Abrechnungsprozess hat sich bis in den Oktober 2024 verzögert. In Summe sind dem Konzernverbund der Hansestadt Lübeck ca. 8,6 Mio. € an Entlastungen zugeflossen (4 Mio. € im Konzernverbund für wirtschaftliche Tätigkeiten, 3,7 Mio. € Hansestadt Lübeck für hoheitliche Aufgaben, 240 T€ EBL für hoheitliche Aufgaben und 640 T€ an die Senior:InnenEinrichtungen (SIE) für Ergänzungshilfen nach dem SGB XI).

Im Jahr 2024 hat das Frauenbüro die Eckpunkte zur Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung in den städtischen Gesellschaften der Hansestadt Lübeck überarbeitet. Die Frauenförderung ist in den Gesellschaftsverträgen aller städtischen Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung sowie in den meisten Minderheitsbeteiligungen der Hansestadt Lübeck verankert und somit für die Gesellschaftsorgane verbindlich. Um den gesetzlichen Auftrag zur Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung besser zu erfüllen, wurde außerdem der Lübecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) ergänzt. Unter anderem ist nun eine explizite Empfehlung enthalten, in den jährlichen Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen der Gesellschaften Gleichstellungsziele zu vereinbaren.

Von der Bürgerschaft wurden 32 Frauen und 29 Männer zum 01.01.2024 in die Aufsichtsräte entsandt. Somit erfüllt die Neubesetzung der städtischen Aufsichtsratsmandate die Anforderungen von § 15 Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein.

Die entsprechend dem Lübecker PCGK vorgesehenen Fortbildungsmaßnahmen in Form von Basis-Seminaren für erstmalig bestellte Aufsichtsratsmitglieder wurden im Februar und März 2024 durchgeführt.

Der Lübeck- und Travemünde Marketing GmbH (LTM) obliegt das Destinationsmanagement für die Hansestadt Lübeck und das Seebad Travemünde. In diesem Rahmen ist sie für die nachhaltige Vermarktung und Durchführung aller touristischen Serviceangebote des Stadtgebiets zuständig. Im Jahr 2024 wurden Verhandlungen zwischen Ver.di und der Geschäftsführung über die Einführung eines Tarifvertrages geführt. Ergebnis: Ab dem 01.02.2025 gilt für die Beschäftigten der LTM der TVöD.

Im Projekt ÜBERGANGSWEISE ist die LTM Teil der Steuerungsgruppe und somit in die Gesamtkoordination und -kommunikation involviert. Ziel des Projektes ist die Stärkung der Resilienz der Lübecker Innenstadt. Die LTM hat im Jahr 2024 in Eigenverantwortung die projektbezogene Gestaltung des öffentlichen Raumes fortgesetzt. Dazu haben unter anderem der Übergangsgarten auf dem Koberg, die Gestaltung von Leerräumen (Schaufenster) und die Übergangswiese auf dem Schrangem gehört. Außerdem wurde die Koordination der Zwischennutzung (Veranstaltungen) im ehemaligen Karstadt-Haus B, dem Übergangshaus, weitergeführt.

Der Stadtwerke Lübeck Konzern steht vor der Herausforderung, in den nächsten Jahren die Energie- und die Verkehrswendethemen umzusetzen. Diese sind mit erheblichen Investitionen verbunden. Um die Stadtwerke in die Lage zu versetzen, dieses Investitionsvolumen zu stemmen, hat die Bürgerschaft am 27.03.2025 beschlossen, im Haushalt 2025 der Hansestadt Lübeck eine Kapitaleinlage von 13 Mio. € für die Stadtwerke



Lübeck Gruppe GmbH vorzusehen. Zudem soll für die Jahre 2026 bis 2033 eine Einlage von jeweils 10 Mio. € erfolgen. Daneben wurde für die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH ab dem Jahr 2025 ein jährlicher Zuschuss von 5 Mio. € beschlossen.

Die Stadtwerke Lübeck Energie GmbH (SWL Energie) hat im Jahr 2024 damit begonnen die integrierte Wärmestrategie zu konkretisieren und hat dafür eine technisch-wirtschaftliche Grobanalyse für den langfristigen Fernwärmeausbau in der Hansestadt Lübeck erstellt.

Für eine dauerhafte Sicherstellung einer ganzheitlichen, hygienisch einwandfreien Trinkwasserversorgung wurde in einem ersten Schritt die Erschließung des Grundwassergewinnungsgebietes Kleinensee Nord beschlossen. Die weitere Ausarbeitung einer Wasserstrategie steht auf der Agenda der SWL Energie.

Das Portfolio der SWL Energie wird um einen weiteren Windpark erweitert. Die Gründung der Windpark Wesenstedt GmbH & Co.KG als Beteiligung über die Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG wurde im Aufsichtsrat am 09.12.2024 empfohlen und in der Bürgerschaft am 27.02.2025 beschlossen.

Die Stadtwerke Lübeck Digital GmbH hat den zum 01.01.2023 von der SWL Energie übernommenen Bau und Vertrieb des Glasfasernetzes weiter fortgeführt. Im Rahmen der Finanzierungsstrategie wurde der Glasfaserbusinesscase überarbeitet. Das angepasste Szenario beinhaltet eine Reduzierung der Investitionen ab 2025 um 20%. Der Ausbauzeitraum verkürzt sich auf drei Jahre ab 2025 bis Ende 2027. Infolgedessen wird ein Flächenausbau von 60% erwartet (Erschließungsrate sinkt um 20%).

Im Bereich Smart City & Digitale Infrastruktur wurden die Vertriebstätigkeiten gestärkt und das Portfolio erweitert. Die SWL Digital stellt sich neu als bundesweit agierender Berater für Kommunen, Behörden und öffentliche Unternehmen im Bereich Verwaltungsmodernisierung und Smart City (Public Sector Consulting) auf und erweitert als IT Service Provider für Lübeck und das Lübecker Umland (IT Service Solutions) ihre Leistungen.

Die Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH hat im Jahr 2024, die im Rahmen einer Inhousevergabe von der Hansestadt Lübeck beauftragte kommunale Wärmeplanung erstellt. Die Beschlussfassung erfolgte am 27.02.2025 in der Lübecker Bürgerschaft. Der ebenfalls beauftragte Bau und Betrieb von E-Ladesäulen wurde begonnen. Zum Stand Dezember 2024 befinden sich 33 öffentliche Ladesäulen in Betrieb.

Die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH konnte aufgrund der langen Lieferzeiten, die für 2024 geplanten Elektrobusse nicht anschaffen. Die Lieferung verzögert sich in die Jahre 2025 und 2026. Der Bestand an Elektrobussen ist mit 56 unverändert. Die E-Bus-Quote beträgt zurzeit 28 %. Der 4. Regionalverkehrsplan (RNVP) sieht bis Ende 2025 einen Anstieg der Quote auf 40 % vor.

Im Jahr 2024 wurden der SWL Mobil – wie in den Vorjahren – die mit der Anerkennung des Deutschlandtickets verbundenen Mindereinnahmen durch Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes erstattet.

Mit dem Fahrplanwechsel zum 15.12.2024 hat die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH eine Vielzahl von Verbesserungen im Liniennetz vorgenommen. Die Fachleute der Hansestadt Lübeck und der Stadtwerke Lübeck Mobil haben die Fahrpläne derart optimiert, dass nun noch mehr 10-Minuten-Takte angeboten werden können und damit der „Lübeck-Takt“ auf weiteren Hauptachsen ausgerollt werden konnte.



Die mit einem batteriegestützten dieselektrischen Antrieb ausgestattete Wagenfähre „Welt ahoi“ wurde im Jahr 2024 ausgeliefert, jedoch konnte die Fähre aufgrund technischer Mängel bisher nicht in den Fährbetrieb integriert werden. Für die Fähre wurde von der Hansestadt Lübeck ein Zuschuss von 5 Mio. € gewährt.

Bei der Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG) war ein überdurchschnittliches Wachstum im Intermodalbereich zu verzeichnen. Zum Jahreswechsel 2024/2025 konnte der Ausbau der Intermodalanlage Baltic Rail Gate am Skandinavienkai abgeschlossen werden. Dort können nunmehr auf sechs Gleisen à 740 Meter Länge Züge be- und entladen werden. Die Bedeutung des Lübecker Hafens für den Handel und die Versorgung in Europa spiegelt auch der bisherige Teilnahmerecord von über 400 Besucher:innen beim 9. Deutsch-finnische Hafentag wider. Themen des Fachforums waren Grüne Technologien im Seeverkehr und die Sicherheit im Ostseeraum. Die herausragende Bedeutung Lübecks für Finnland und das Baltikum wurde unterstrichen.

Die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (TRAVE) ist das Wohnungsunternehmen der Hansestadt Lübeck. Sie bewirtschaftet zurzeit rund 8.553 eigene Wohnungen in allen Lübecker Stadtteilen. Am 28. November 2024 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck eine Bareinlage in das Stammkapital der TRAVE in Höhe von 3,6 Mio. € beschlossen. Die Mitgesellschafterin, die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ hat mit 0,3 Mio. € ebenfalls an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Dadurch bleibt das bestehende Anteilsverhältnis unverändert, und die Verteilung der Stimmrechte wird nicht berührt. Im Jahr 2023 hat die TRAVE die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie abgeschlossen, den sogenannten Klimapfad. Der Klimapfad beschreibt die Nachhaltigkeitsziele der TRAVE und formuliert Maßnahmen zu ihrer Erreichung. Im Jahr 2024 hat die Geschäftsführung diese Strategie in den politischen Gremien vorgestellt.

Zu den Aufgaben der KWL GmbH und der Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH gehört die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Lübeck. Die KWL ist außerdem Dienstleisterin der Hansestadt für Parkieranlagen. Im Zusammenhang mit dem Auftrag, ein neues Parkhaus am Fahrenberg (Travemünde) zu errichten, hat die Hansestadt im Jahr 2024 das betroffene Grundstück als Kapitaleinlage in die KWL eingebracht.

Die Theater Lübeck gGmbH hat im Dezember 2024 den Kauf der Kirche St. Birgitta als Probenraum für das philharmonische Orchester beschlossen. Die Sanierung der Beckergrube und die Verzögerung der Sanierung des Theatergebäudes stellen das Theater vor diverse Herausforderungen. So beeinflussen die Bauarbeiten in der Beckergrube die Anzahl der Besucher:innen und die Dringlichkeit, in die Verlässlichkeit der für den Betrieb des Theaters erforderlichen Technik zu investieren, steigt.

D Projekt ERP-Software

Aktuell wird in der Hansestadt Lübeck eine Finanzsoftware der MACH AG mit ca. 1.000 Benutzer:innen eingesetzt. Über diese Software erfolgt die Planung, Bewirtschaftung und der Jahresabschluss des gesamten Haushalts der Kernverwaltung nebst Zahlungsverkehr mit ca. 2,8 Mio. Buchungsvorgängen pro Jahr und Schnittstellen zu zahlreichen weiteren Softwarelösungen. Zusätzlich wird die Software als Fachverfahren für die Veranlagung der Real- und der kommunalen Aufwands- und Verbrauchssteuern sowie der Straßenreinigungsgebühr eingesetzt. Der Anbieter MACH AG hatte angekündigt, den Vertrag mit der Hansestadt Lübeck aus unternehmensstrategischen Gründen nunmehr einseitig zum Ablauf des Jahres 2026 zu kündigen. Ohne rechtzeitige Ablösung sind elementare Prozesse



der Kernverwaltung wie die Forderungs-, Zahlungs-, Buchungs- und Haushaltsplanungsvorgänge so nicht mehr durchführbar, es würde im schlimmsten Fall eine technisch bedingte Zahlungsunfähigkeit drohen. Durch die angekündigte Beendigung von Verträgen zur Finanzsoftware steht der Hansestadt Lübeck daher ein komplexer Beschaffungs-, Einführungs- und Implementierungsprozess mit großem Zeitdruck bevor, der nur bei Bereitstellung der entsprechenden Ressourcen und mit der Unterstützung der politischen Entscheider:innen, der Verwaltungsspitze und aller betroffenen Bereiche gelingen kann.

Mit ihrem Beschluss vom 26. September 2024, VO/2024/13174-04, hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck daher den Auftrag erteilt, ein Projekt zur Beschaffung und Implementierung einer neuen Finanzlösung sowie einer Steuerveranlagungslösung als ganzheitliche Lösung (ERP) in die Umsetzung zu bringen. In einem Vorprojekt wurden Empfehlungen zum Vorgehen erarbeitet. Es wurden zudem gutachterliche Bewertungen zur Frage der Umsetzbarkeit von cloud-Lösungen in der Hansestadt Lübeck eingeholt. Der externe Projektsteuerer (Syncwork) hat im Januar 2025 seine Arbeit aufgenommen, und seit dem 1. Februar 2025 ist die Stelle der internen Projektleitung im Bereich 1.103 (DOS) besetzt. Weitere Projektstellen für das Change- und Prozessmanagement, sowie für die Projektunterstützung und die Teilprojektleitungen in den Bereichen 1.105 (IT) und 1.201 (Haushalt und Steuerung) sowie 1.210 (Buchhaltung und Finanzen) wurden bis Ende des 2. Quartals 2025 besetzt.

Erkenntnisse aus dem bisherigen (Vor-)Projektverlauf

Im Ergebnis des Vorprojektes wird die Einführung einer ganzheitlichen Lösung im Sinne eines ERP-Systems empfohlen, anstelle der Ablösung der Finanzsoftware durch eine Einzellösung. Der Funktionsumfang und die Erweiterbarkeit der Lösung waren dabei ebenso wichtige Faktoren wie Zukunftsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit, der Schnittstellenaufwand, die Datenhaltung aber auch Aspekte wie Implementierungsaufwand und (Folge-)Kosten.

Ausblick

Die Projektumsetzung erfolgt weiterhin unter großem Zeitdruck. Deswegen ist es ein wichtiger Meilenstein, dass eine Laufzeitverlängerung der MACH-Software bis einschließlich September 2029 vereinbart werden konnte. Für das Haushaltsjahr 2025 werden insbesondere die Umsetzung der Beschaffung einer neuen Finanzsoftware sowie die Vorbereitung der Implementierung die großen Meilensteine darstellen.

E Bundesbankgebäude am Holstentor

Die Gebäude der Bundesbank am Holstentor wurden für 4,75 Mio. € an das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein verkauft. Langfristig steht dem „Campus der Musikhochschule vor den Toren der Altstadt“, mit den 4.000 Quadratmeter großen Räumlichkeiten, nichts mehr entgegen.

Die Hansestadt Lübeck hatte ebenfalls ihr Kaufinteresse bekundet und stellte hierfür Mittel im städtischen Haushalt in Höhe von 3,6 Mio. € ein. Im Begleitbeschluss für den Haushalt 2024 wurde entschieden, dass diese Mittel alternativ der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH im Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden, sofern die Hansestadt Lübeck beim Kauf des



Bundesbankgebäudes nicht zum Zuge kommt. Da dies der Fall war, wurde eine Stärkung des Eigenkapitals vollzogen (Bürgerschaftsbeschluss vom 28.11.2024, VO/2024/13632), um die Gesellschaft bei ihrem Auftrag, einen Beitrag zur dauerhaften Versorgung der Lübecker Bevölkerung mit bezahlbaren Wohnungen zu unterstützen.



IV Chancen, Risiken und Prognosen

A Finanzen

1 Dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck

Das Haushaltsjahr 2024 hat die Hansestadt Lübeck auch aus finanzieller Sicht vor große Herausforderungen gestellt. Die veränderte finanzielle Lage, hat zu einer Haushaltssperre und verschiedenen, notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen geführt. Trotz aller Anstrengungen konnte das geplante Defizit von 0,5 Mio. € nicht erreicht werden (IST Jahresfehlbetrag 2024: - 94,7 Mio. €). Auch die Haushaltsplanung 2025 hat aufgezeigt, dass mit den umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen viele Bedarfe nur aufgeschoben und nicht strukturell reduziert werden konnten. Die Haushaltsplanung 2025 hat sich daher ebenfalls als schwierig dargestellt. Die Herausforderungen aus dem Haushaltsjahr 2024 waren daher keine Einmaleffekte. Auch für die Folgejahre ist nach jetzigem Stand mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen.

Für die Hansestadt Lübeck bedeutet das, dass der Haushaltsausgleich nach § 26 GemHVO sowie die dauernde Leistungsfähigkeit weiter in den Fokus zu nehmen sind.

Der Begriff der „dauernden Leistungsfähigkeit“ ist für den kommunalen Bereich ein unbestimmter Rechtsbegriff. Allgemein geht man davon aus, dass die dauernde Leistungsfähigkeit gesichert ist, wenn die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren bestehenden Verpflichtungen nachzukommen, ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und die Finanzierungskosten und Folgekosten bevorstehender notwendiger Investitionen zu tragen. Die Rechtsfolge einer nicht gegebenen „dauernden Leistungsfähigkeit“ ist, dass die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesamtgenehmigung zum Haushaltsplan versagt oder aber zumindest beschränkt (z. B. durch Kürzung der Kreditaufnahmen).

Nach den vielen positiven vergangenen Haushaltsjahren, welche dazu geführt haben, dass die vorgetragenen Jahresfehlbeträge der Hansestadt Lübeck komplett abgebaut werden konnten, führt ein negatives Jahresergebnis nicht automatisch dazu, dass die o. g. Kriterien zur dauernden Leistungsfähigkeit nicht mehr erfüllt sind. Da jedoch der mittelfristige Finanzplan nach dem aktuellen Stand zur Haushaltsplanung 2025 negativ ausfällt und dieser ein Indiz zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist, wird die Hansestadt Lübeck auch in Zukunft weiter Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternehmen müssen.

2 Kommunalen Finanzausgleich

Die dramatische Verschlechterung der Haushaltslage der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2024 ist vor allem auf deutlich niedrigere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zurückzuführen. Gemäß dem endgültigen Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Schleswig-Holstein sind Mindererträge von ca. 32 Mio. € im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 zu verzeichnen. Dies liegt an der erst im Dezember 2023 bekannt gewordenen Reduzierung der Finanzausgleichsmasse um rund 100 Mio. € und dem zeitgleich sinkenden Anteil der Hansestadt Lübeck an der Verteilungsmasse. Zudem tragen erhöhte Ausweitungen der Vorwegabzüge zur stärkeren Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie der Theater und Bibliotheken zur Verringerung der Verteilungsmasse für die Schlüsselzuweisungen bei.



Was die Zukunftsprognose betrifft, so wird erwartet, dass die Stadt weiterhin aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage mit geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich auskommen muss.

3 Zinsänderungsrisiko

Rückläufige Veräußerungserlöse bzw. konjunkturbedingt geringere Fördermittel und ein nach wie vor hoher Investitionsbedarf führen zu steigenden Kreditaufnahmen. Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand der Investitions- und Kassenkredite der Hansestadt Lübeck rund 575 Mio. €, nach der Haushaltsplanung 2025 wird bis Ende 2028 bereits ein Schuldenstand von rund 859 Mio. € erwartet. In der Folge ist mit höheren Zinsaufwendungen zu rechnen. Zwar konnte in der Vergangenheit - im Zuge des historisch niedrigen Zinsniveaus - die Durchschnittsverzinsung für Investitionskredite bei der Hansestadt Lübeck deutlich bis auf ungefähr 2% reduziert werden, das allgemeine Zinsniveau ist allerdings seit dem Jahr 2022 in Folge der Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gestiegen. Zwischenzeitlich ist nach ersten Zinssenkungen der EZB in 2024 das Zinsniveau wieder leicht gesunken. Um das Zinsänderungsrisiko zu begrenzen, wurden in der Vergangenheit möglichst lange Zinsbindungsfristen für Investitionskredite vereinbart. So steht in den Jahren 2025 bis 2028 lediglich ein Kreditvolumen von rund 17 Mio. € zur Zinsanpassung an. Zudem werden - wenn möglich - zinsgünstige Förderkredite in Anspruch genommen. Aufgrund des steigenden Kreditbedarfs in den Folgejahren - insbesondere bei den Kassenkrediten - sowie dem Risiko einer erneuten Zinserhöhung durch die EZB, ist entsprechend zukünftig ein höheres Zinsänderungsrisiko zu erwarten.

B Konjunktur

Für die gesamtwirtschaftliche Lage der Hansestadt Lübeck sind u. a. der Lübecker Hafen (Port of Lübeck) sowie die Entwicklungen im Tourismusbereich von besonderer Bedeutung. Der Lübecker Hafenstandort ist einer der wichtigsten an der deutschen Ostseeküste und konnte trotz der schwierigen konjunkturellen Lage in Deutschland auch in 2024 seinen Gesamtgüterumschlag um 2,6 % auf 22,8 Millionen Tonnen (Vorjahr: 22,2 Millionen Tonnen) steigern. Auch die Zahl der Übernachtungen ist im Haushaltsjahr 2024 gestiegen und lag bei 2,4 Mio. (Vorjahr: 2,2 Mio.).

Um neben den beiden o. g. Wirtschaftssektoren als Wirtschaftsstandort insgesamt auch zukünftig handlungs- und lieferfähig zu bleiben, ist für die Hansestadt Lübeck die Entwicklung und Vermarktung von neuen Gewerbegebieten von großer Bedeutung. Hierzu entwickelt die städtische Entwicklungsgesellschaft KWL GmbH, Mehrheitsgesellschafterin der Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH, aktuell im Lübecker Süden an der Kronsfordter Allee neue Gewerbeflächen. Im ersten Bauabschnitt entstehen dort im Gewerbepark Semiramis rund 34 Hektar neue Gewerbefläche, die sich bereits in der Erschließung und Vermarktung befinden. In einem zweiten Bauabschnitt sollen 30 weitere Hektar folgen. Zudem sind zusätzliche 10 Hektar GE-Flächen im Stadtteil Buntekuh in Planung.

Die Anzahl der Erwerbslosen lag in Lübeck im Jahresdurchschnitt bei 9.596 Personen, dabei lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote mit einem Jahresmittelwert von 8,1 % auf einem etwas höheren Niveau als im letzten Jahr (2023: 7,9 %).



C Stadtklimaanalyse / Umsetzung des Lübecker Masterplans Klimaschutz

Der Masterplan Klimaschutz (MAKS) ist der gesamstädtische Fahrplan zum Klimaschutz in der Hansestadt Lübeck für die Zukunft. Er gibt den Weg vor, wie die internationalen Klimaziele zur Reduzierung der Treibhausgase vor Ort erreicht werden können. Das Konzept gliedert sich in einen umfangreichen Berichtsteil, der die Maßnahmen in ihrem Zusammenhang erläutert und als Anhang die Maßnahmenblätter, die über 300 Aktivitäten aus neun Handlungsfeldern beschreiben.

Nachdem der MAKS als strategische Grundlage bereits im Jahr 2023 von der Bürgerschaft verabschiedet wurde, folgte im Sommer 2024 ein weiterer Beschluss, wodurch etwa 50 neue Aktivitäten aus den Themenfeldern Energie & Bau, Mobilität, Ressourcenschutz und biologischer Klimaschutz an den Start gingen. Diese ergänzen nun die etwa 100 bereits seit längerer Zeit in Umsetzung befindlichen Aktivitäten.

Dafür waren im Haushalt für das Jahr 2024 etwa 1 Mio. € zur Umsetzung des MAKS vorgesehen. Hinzu kommen in deutlich höherem Umfang Mittel, welche den jeweiligen Bereichen zugeordnet sind. Hintergrund ist die Querschnittsfunktion des Klimaschutzes: Viele der aufzuwendenden Kosten entstehen, wenn bei generell anstehenden Aufgaben Klimaschutz besondere Berücksichtigung erfährt. Als Beispiel sei die Sanierung einer Schule genannt: Höhere Kosten durch übergesetzlichen Wärmeschutz und die Verbesserung der Dachstatik, um eine Solaranlage zu ermöglichen, erhöhen die Sanierungskosten des Gebäudes zugunsten des Klimaschutzes.

Um den MAKS auch zukünftig weiter voranzubringen, ist es wichtig, alle möglichen Ertragsquellen effizient auszuschöpfen. Für die Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele bieten die europäische Union, der Bund sowie das Land Schleswig-Holstein eine Vielzahl von Förderprogrammen an. Auch weitere Institutionen, wie z.B. regionale Stiftungen, engagieren sich in den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit und stellen für ausgewählte Vorhaben Mittel bereit. Um einen möglichst großen Anteil dieser Fördermittel nach Lübeck zu holen, wurde im Jahr 2024 ein Fördermittelmanagement in der Klimaleitstelle eingerichtet. Dieses bietet u. a. für die Mitarbeiter:innen aller Fachbereiche der Kernverwaltung und städtischen Eigenbetriebe eine Beratung für Klimaschutz-Maßnahmen an. Dadurch erhöhen sich für die Hansestadt Lübeck die Chance, möglichst viele Erträge zu generieren, für einen größtmöglichen finanziellen Spielraum zur Umsetzung des MAKS. Darüber hinaus unterstützt die Fördermittelmanagerin auch projektbegleitend bei den verschiedenen Schritten des Fördermittelprozesses.

Das dominierende Themenfeld im Jahr 2024 war die kommunale Wärmeplanung. Sie ist die strategische Grundlage für die Umstellung der Wärmeversorgung in Lübeck auf erneuerbare Energieträger. Wie das Wärmenetz konkret ausgebaut wird, wo und in welcher Form „grüne“ Wärme produziert wird und welche dezentralen Versorgungsmöglichkeiten realisiert werden, entscheiden Politik, Energieversorger, die Wirtschaft, Expert:innen und Bürger:innen anschließend im Dialog mit der Stadtverwaltung. Das Fachkonzept wurde fristgerecht zum 31.12.2024 als Entwurf fertiggestellt. Der kommunale Wärmeplan zeigt unter anderem, dass Lübeck künftig Wärmeenergie nachhaltig erzeugen kann: etwa durch Solarthermie, Umweltwärmepumpen oder Nutzung von Abwasser. Dabei übersteigen die technischen Potenziale zum Erzeugen erneuerbarer Energie deutlich den ermittelten Bedarf. Die Herausforderung besteht darin, die benötigte Wärme möglichst nah am Ort des Verbrauchs zu erzeugen, da die Verlegung von neuen Wärmeleitungen sehr kostenintensiv ist.



V Zusammenfassende Einschätzung

Das Haushaltsjahr 2024 markiert für die Hansestadt Lübeck eine Wende, da zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder ein negatives Jahresergebnis erzielt wurde. Weder die ausgesprochene Haushaltssperre, noch die Konsolidierungsmaßnahmen konnten das Jahresergebnis von - 94,7 Mio. € abwenden. Im Wesentlichen waren geringere Erträge aufgrund reduzierter Landeszuweisungen und außerordentlich hoch berechnete Aufwendungen für Pensionsrückstellungen ursächlich für den erheblichen Fehlbetrag. Beide Sachverhalte bedeuten für die Hansestadt Lübeck extern vorgegebene Sachverhalte, die sie selbst nicht steuern kann.

Allerdings handelt es sich hierbei offenbar nicht um einmalige Effekte. Der Haushaltsplan 2025 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von 86,4 Mio. € beschlossen und weist zusätzlich einen negativen mittelfristigen Finanzplan aus. Auch die Haushaltsplanung 2026 geht nach derzeitigem Stand von einem noch einmal gestiegenen Verlust aus.

Dieser Trend ist aktuell bei vielen Kommunen in Schleswig-Holstein, aber auch bundesweit zu erkennen. Die starken Kostensteigerungen in der Vergangenheit im Zusammenhang mit einer schwachen Konjunktur und stetig steigenden Transferaufwendungen führen dazu, dass trotz Konsolidierung und Priorisierungen kein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann.

Für die Hansestadt Lübeck bedeutet die derzeitige Situation, trotz Fachkräftemangel noch stärker zu priorisieren, weiterhin Kostensenkungspotenziale zu heben und gleichzeitig kräftig in die Infrastruktur der Hansestadt zu investieren. Hierfür ist es wichtig, weiter zusätzliche Erträge zu generieren und in den Dialog zu einer ausgeglichenen Gegenfinanzierung der Bundes- und Landesaufgaben zu gehen.

Lübeck, den 10.12.2025

Jan Lindenau

Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

