

LANDKREIS WÜRZBURG



Doppischer Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	3
Vermögensrechnung (Bilanz)	7
Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen	9
(nach Organisationseinheiten)	
Anhang	213
Allgemeines (Struktur / Aufgaben)	213
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	214
Erläuterungen zur Finanzrechnung	220
Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	223
Anlagen zum Anhang	237
Anlagenübersicht	238
Forderungsübersicht	244
Eigenkapitalübersicht	247
Verbindlichkeitenübersicht	249
Übersicht zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen	254
Übersicht zu den finanziellen Verpflichtungen	256
Bürgschaftserklärungen	259
Aufstellung Mitglieder des Kreistages	262
Rechenschaftsbericht	265
Schlussbilanz (vertiefte Gliederung)	277

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.074,59	10.000,00	0,00	10.000,00	10.074,59	74,59
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.289.902,44	175.940.440,00	0,00	175.940.440,00	179.440.316,34	3.499.876,34
3 + Sonstige Transfererträge	4.398.870,11	3.766.600,00	0,00	3.766.600,00	3.892.846,94	126.246,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.377,44	599.130,00	0,00	599.130,00	444.212,75	154.917,25-
5 + Auflösung von Sonderposten	4.052.359,17	3.934.800,00	0,00	3.934.800,00	4.086.927,19	152.127,19
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.191,24	460.115,00	0,00	460.115,00	762.365,01	302.250,01
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.824.689,06	18.123.130,00	0,00	18.123.130,00	20.684.153,47	2.561.023,47
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.633.834,32	631.110,00	0,00	631.110,00	1.104.724,81	473.614,81
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	189.370.298,37	203.465.325,00	0,00	203.465.325,00	210.425.621,10	6.960.296,10
11 - Personalaufwendungen	34.114.316,60	39.894.800,00	0,00	39.894.800,00	38.300.716,96	1.594.083,04-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.297.454,00	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	487.364,00	2.366.636,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380.670,55	21.774.705,00	0,00	21.774.705,00	16.521.919,84	5.252.785,16-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.000.101,28	7.800.700,00	0,00	7.800.700,00	8.208.218,36	407.518,36
15 - Transferaufwendungen	119.442.991,49	126.187.660,00	0,00	126.187.660,00	130.854.990,11	4.667.330,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.508.174,91	19.974.600,00	0,00	19.974.600,00	22.361.695,84	2.387.095,84
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.743.708,83	218.486.465,00	0,00	218.486.465,00	216.734.905,11	1.751.559,89-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.373.410,46-	15.021.140,00-	0,00	15.021.140,00-	6.309.284,01-	8.711.855,99
17 + Finanzerträge	78.819,47	32.200,00	0,00	32.200,00	50.488,72	18.288,72
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	797.539,81	1.177.203,00	0,00	1.177.203,00	1.024.765,00	152.438,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	718.720,34-	1.145.003,00-	0,00	1.145.003,00-	974.276,28-	170.726,72
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.092.130,80-	16.166.143,00-	0,00	16.166.143,00-	7.283.560,29-	8.882.582,71
19 + Außerordentliche Erträge	1.853,57	0,00	0,00	0,00	927,83	927,83
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.853,57	0,00	0,00	0,00	927,83	927,83
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	11.090.277,23-	16.166.143,00-	0,00	16.166.143,00-	7.282.632,46-	8.883.510,54

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.074,59	10.000,00	0,00	10.000,00	10.074,59	74,59
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.505.147,93	175.940.440,00	0,00	175.940.440,00	178.490.474,52	2.550.034,52
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	4.313.508,34	3.766.600,00	0,00	3.766.600,00	3.439.001,87	327.598,13-
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.147,00	599.130,00	0,00	599.130,00	461.211,50	137.918,50-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.880,08	459.415,00	0,00	459.415,00	766.586,57	307.171,57
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.257.785,33	18.123.130,00	0,00	18.123.130,00	19.926.498,57	1.803.368,57
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.315,17	9.710,00	0,00	9.710,00	85.801,66	76.091,66
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.819,47	32.200,00	0,00	32.200,00	50.488,72	18.288,72
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.314.677,91	198.940.625,00	0,00	198.940.625,00	203.230.138,00	4.289.513,00
9 - Personalauszahlungen	33.895.211,54	39.894.800,00	0,00	39.894.800,00	38.223.897,37	1.670.902,63-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050.491,97	21.774.705,00	0,00	21.774.705,00	16.444.748,97	5.329.956,03-
12 - Transferauszahlungen	122.680.275,43	126.187.660,00	0,00	126.187.660,00	127.851.595,51	1.663.935,51
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.855.109,92	19.944.600,00	0,00	19.944.600,00	19.446.484,45	498.115,55-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.991,99	1.177.203,00	0,00	1.177.203,00	1.001.881,19	175.321,81-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	191.219.080,85	208.978.968,00	0,00	208.978.968,00	202.968.607,49	6.010.360,51-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.904.402,94-	10.038.343,00-	0,00	10.038.343,00-	261.530,51	10.299.873,51
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.285.248,00	6.387.000,00	0,00	6.387.000,00	3.929.885,17	2.457.114,83-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.985,18	20.200,00	0,00	20.200,00	1.203,00	18.997,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.976.310,82	6.495.000,00	0,00	6.495.000,00	3.495.000,00	3.000.000,00-
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	11.348.544,00	13.037.200,00	0,00	13.037.200,00	7.426.088,17	5.611.111,83-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.509,78	2.959.000,00	0,00	2.959.000,00	2.137.626,36	821.373,64-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.486.695,90	19.394.400,00	0,00	19.394.400,00	11.895.504,40	7.498.895,60-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.371.989,39	9.156.910,00	0,00	9.156.910,00	1.942.798,40	7.214.111,60-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	405.877,35	1.422.871,00	0,00	1.422.871,00	694.273,03	728.597,97-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.266.072,42	33.043.181,00	0,00	33.043.181,00	16.670.202,19	16.372.978,81-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	1.917.528,42-	20.005.981,00-	0,00	20.005.981,00-	9.244.114,02-	10.761.866,98
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.821.931,36-	30.044.324,00-	0,00	30.044.324,00-	8.982.583,51-	21.061.740,49
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.000.000,00	25.414.200,00	0,00	25.414.200,00	12.196.861,75	13.217.338,25-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	10.000.000,00	25.414.200,00	0,00	25.414.200,00	12.196.861,75	13.217.338,25-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	861.279,72	1.139.175,00	0,00	1.139.175,00	3.301.647,83	2.162.472,83
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	55.928,42	55.900,00	0,00	55.900,00	55.971,79	71,79
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	917.208,14	1.195.075,00	0,00	1.195.075,00	3.357.619,62	2.162.544,62
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	9.082.791,86	24.219.125,00	0,00	24.219.125,00	8.839.242,13	15.379.882,87-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.260.860,50	5.825.199,00-	0,00	5.825.199,00-	143.341,38-	5.681.857,62

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	34.824.030,91	0,00	0,00	0,00	45.601.191,39	45.601.191,39
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	40.151.049,14-	0,00	0,00	0,00	43.327.815,22-	43.327.815,22-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	5.327.018,23-	0,00	0,00	0,00	2.273.376,17	2.273.376,17
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	8.209.008,87				6.142.851,14	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	6.142.851,14				8.272.885,93	

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.861,75	2.196.861,75
792..5	ordentliche Tilgung	861.279,72	1.139.175,00	0,00	1.139.175,00	1.104.786,08	34.388,92-
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

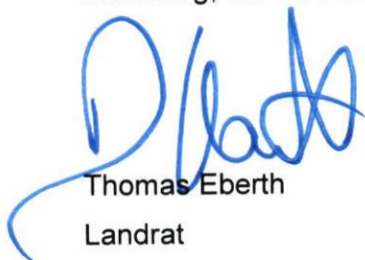
Schlussbilanz 2024

Landkreis Würzburg

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2023	Haushaltsjahr 31.12.2024
A Anlagevermögen	143.046.931,28 €	148.309.784,49 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.699.509,68 €	15.639.101,10 €
II. Sachanlagen	113.926.477,69 €	122.743.811,65 €
III. Finanzanlagen	13.420.943,91 €	9.926.871,74 €
B Umlaufvermögen	17.618.705,83 €	23.209.669,67 €
I. Vorräte	220.350,26 €	192.855,57 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.255.504,43 €	14.743.928,17 €
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
IV. Liquide Mittel	6.142.851,14 €	8.272.885,93 €
C Aktive Rechnungsabgrenzung	3.492.754,24 €	581.837,51 €
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe AKTIVA	164.158.391,35 €	172.101.291,67 €

PASSIVA	Vorjahr 31.12.2023	Haushaltsjahr 31.12.2024
A Eigenkapital	28.354.982,53 €	21.072.350,07 €
I. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	22.559.431,47 €	22.559.431,47 €
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam. aufzulösenden Zuwendungen	0,00 €	0,00 €
III. Ergebnisrücklagen	25.436.416,38 €	16.885.828,29 €
IV. Ergebnisvortrag	-8.550.588,09 €	-11.090.277,23 €
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.090.277,23 €	-7.282.632,46 €
B Sonderposten	31.031.505,00 €	31.369.738,18 €
C Rückstellungen	73.353.958,80 €	76.128.923,13 €
D Verbindlichkeiten	31.417.945,02 €	43.530.280,29 €
E Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Summe PASSIVA	164.158.391,35 €	172.101.291,67 €

Würzburg, 06. Juni 2025



Thomas Eberth
Landrat

Übersicht der Organisationsbudgets

Organisation- budget	Bezeichnung	Seite
10	LR: Landrat	11
11	BSB: Betriebliche Sozialberatung	16
12	KrPA: Kreisrechnungsprüfungsamt	21
13	PR: Personalrat	26
20	S: Stabsstelle Landrat	31
21	SFB 1: Kreiskämmerei	36
22	SFB 2: Kassenverwaltung	41
23	SFB 3: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation	46
24	SFB 4: Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling	51
25	SFB 5: Büro für Chancengleichheit	56
26	SFB 6: Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt	61
27	SFB 7: Klimaschutz, Energiewende und Mobilität	66
28	SFB 8: Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung	71
30	ZB: Zentrale Angelegenheiten und Servicebereich	76
31	ZFB 1: Personalverwaltung / ZFB 2: Personalentwicklung und -organisation	81
33	ZFB 3: Sitzungsmanagement und Rechtsfragen	86
34	ZFB 4: Informationstechnologie und Digitalisierung	91
35	ZFB 5: Datenschutz und Informationssicherheit	96
36	ZFB 6: Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau	101
37	ZFB 7: Zentrale Dienste und Vergabestelle	106
40	GB 1: Kommunales, Sicherheit und Verkehr	111
41	FB 11: Kommunalaufsicht	116
42	FB 12: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	121
43	FB 13: Sicherheit und Ordnung	126
44	FB 14: Ausländeramt und Personenstandswesen	131
45	FB 15: Führerscheinstelle	136
46	FB 16: Verkehrswesen, Zulassungsstelle	141
50	GB 2: Bauamt	146
51	FB 21: Bauamt Technik / FB 22: Bauamt Verwaltung	151
52	FB 23: Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung	156
61	GB 3: Amt für Jugend und Familie mit FB 31, FB 32 und FB 33	161
70	GB 4: Jobcenter Landkreis Würzburg	166
71	FB 44: Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen	171
80	GB 5: Umweltamt	176
81	FB 51: Naturschutz und Landschaftspflege	181
82	FB 52: Wasserrecht	189
83	FB 53: Immissionsschutz und Abfallrecht	191
90	GB 6: Gesundheit und Verbraucherschutz	196
91	FB 61: Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg	201
92	FB 62: Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	206

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - LR: Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90
11 - Personalaufwendungen	279.695,94	294.500,00	0,00	294.500,00	290.005,37	4.494,63-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,08	7.300,00	0,00	7.300,00	1.535,46	5.764,54-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.044,64	1.100,00	0,00	1.100,00	1.045,44	54,56-
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	500,00	7.000,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.382,34	432.900,00	0,00	432.900,00	425.690,46	7.209,54-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684.737,00	743.300,00	0,00	743.300,00	718.776,73	24.523,27-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	684.737,00-	743.300,00-	0,00	743.300,00-	718.734,83-	24.565,17
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	684.737,00-	743.300,00-	0,00	743.300,00-	718.734,83-	24.565,17
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - LR: Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	684.737,00-	743.300,00-	0,00	743.300,00-	718.734,83-	24.565,17
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	684.737,00-	743.300,00-	0,00	743.300,00-	718.734,83-	24.565,17
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - LR: Landrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,06	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,70	0,00	0,00	0,00	36,24	36,24
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.139,76	0,00	0,00	0,00	78,14	78,14
9 - Personalauszahlungen	279.695,94	294.500,00	0,00	294.500,00	260.717,93	33.782,07-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,08	7.300,00	0,00	7.300,00	1.535,46	5.764,54-
12 - Transferauszahlungen	1.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	500,00	7.000,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.430,00	432.900,00	0,00	432.900,00	428.377,15	4.522,85-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	682.740,02	742.200,00	0,00	742.200,00	691.130,54	51.069,46-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	681.600,26-	742.200,00-	0,00	742.200,00-	691.052,40-	51.147,60
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - LR: Landrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	681.600,26-	742.200,00-	0,00	742.200,00-	691.052,40-	51.147,60
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	681.600,26-	742.200,00-	0,00	742.200,00-	691.052,40-	51.147,60

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - LR: Landrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	681.600,26-				691.052,40-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 11 - BSB: Betriebliche Sozialberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.770,98	39.000,00	0,00	39.000,00	39.055,73	55,73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,52	4.500,00	0,00	4.500,00	1.108,76	3.391,24-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,15	5.350,00	0,00	5.350,00	115,30	5.234,70-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.659,65	48.850,00	0,00	48.850,00	40.279,79	8.570,21-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.659,65-	48.850,00-	0,00	48.850,00-	40.279,79-	8.570,21
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	38.659,65-	48.850,00-	0,00	48.850,00-	40.279,79-	8.570,21
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 11 - BSB: Betriebliche Sozialberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	38.659,65-	48.850,00-	0,00	48.850,00-	40.279,79-	8.570,21
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	38.659,65-	48.850,00-	0,00	48.850,00-	40.279,79-	8.570,21
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 11 - BSB: Betriebliche Sozialberatung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	35.770,98	39.000,00	0,00	39.000,00	39.055,73	55,73
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,52	4.500,00	0,00	4.500,00	1.108,76	3.391,24-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,15	5.350,00	0,00	5.350,00	63,35	5.286,65-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	38.659,65	48.850,00	0,00	48.850,00	40.227,84	8.622,16-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.659,65-	48.850,00-	0,00	48.850,00-	40.227,84-	8.622,16
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 11 - BSB: Betriebliche Sozialberatung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	38.659,65-	48.850,00-	0,00	48.850,00-	40.227,84-	8.622,16
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	38.659,65-	48.850,00-	0,00	48.850,00-	40.227,84-	8.622,16

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 11 - BSB: Betriebliche Sozialberatung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	38.659,65-				40.227,84-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 12 - KrPA: Kreisrechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28,79	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
11 - Personalaufwendungen	221.880,31	350.400,00	0,00	350.400,00	277.855,92	72.544,08-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,83	5.400,00	0,00	5.400,00	67,08	5.332,92-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.663,14	360.700,00	0,00	360.700,00	277.923,00	82.777,00-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	222.634,35-	358.700,00-	0,00	358.700,00-	271.923,00-	86.777,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	222.634,35-	358.700,00-	0,00	358.700,00-	271.923,00-	86.777,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 12 - KrPA: Kreisrechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	222.634,35-	358.700,00-	0,00	358.700,00-	271.923,00-	86.777,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,40	0,00	0,00	0,00	74,82	74,82
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	222.559,95-	358.700,00-	0,00	358.700,00-	271.848,18-	86.851,82
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 12 - KrPA: Kreisrechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28,79	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
9 - Personalauszahlungen	221.880,31	350.400,00	0,00	350.400,00	240.068,88	110.331,12-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,82	5.400,00	0,00	5.400,00	67,08	5.332,92-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	222.728,13	360.700,00	0,00	360.700,00	240.135,96	120.564,04-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	222.699,34-	358.700,00-	0,00	358.700,00-	234.135,96-	124.564,04
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 12 - KrPA: Kreisrechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	222.699,34-	358.700,00-	0,00	358.700,00-	234.135,96-	124.564,04
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	222.699,34-	358.700,00-	0,00	358.700,00-	234.135,96-	124.564,04

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 12 - KrPA: Kreisrechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	222.699,34-				234.135,96-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 13 - PR: Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.792,30	8.100,00	0,00	8.100,00	55,29	8.044,71-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,68	3.400,00	0,00	3.400,00	2.364,47	1.035,53-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,34	1.600,00	0,00	1.600,00	1.186,20	413,80-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.544,32	13.100,00	0,00	13.100,00	3.605,96	9.494,04-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.544,32-	13.100,00-	0,00	13.100,00-	3.605,96-	9.494,04
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.544,32-	13.100,00-	0,00	13.100,00-	3.605,96-	9.494,04
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 13 - PR: Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	11.544,32-	13.100,00-	0,00	13.100,00-	3.605,96-	9.494,04
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.544,32-	13.100,00-	0,00	13.100,00-	3.605,96-	9.494,04
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 13 - PR: Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	8.792,30	8.100,00	0,00	8.100,00	55,29	8.044,71-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,68	3.400,00	0,00	3.400,00	2.364,47	1.035,53-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,34	1.600,00	0,00	1.600,00	1.186,20	413,80-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	11.544,32	13.100,00	0,00	13.100,00	3.605,96	9.494,04-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.544,32-	13.100,00-	0,00	13.100,00-	3.605,96-	9.494,04
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 13 - PR: Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.544,32-	13.100,00-	0,00	13.100,00-	3.605,96-	9.494,04
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.544,32-	13.100,00-	0,00	13.100,00-	3.605,96-	9.494,04

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 13 - PR: Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	11.544,32-				3.605,96-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - S: Stabsstelle Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	192.604,65	221.900,00	0,00	221.900,00	165.367,62	56.532,38-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,18	5.000,00	0,00	5.000,00	5,20	4.994,80-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.051,83	232.100,00	0,00	232.100,00	165.372,82	66.727,18-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	193.051,83-	232.100,00-	0,00	232.100,00-	165.372,82-	66.727,18
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	193.051,83-	232.100,00-	0,00	232.100,00-	165.372,82-	66.727,18
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - S: Stabsstelle Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	193.051,83-	232.100,00-	0,00	232.100,00-	165.372,82-	66.727,18
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	193.051,83-	232.100,00-	0,00	232.100,00-	165.372,82-	66.727,18
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - S: Stabsstelle Landrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	192.604,65	221.900,00	0,00	221.900,00	165.281,82	56.618,18-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,18	5.000,00	0,00	5.000,00	5,20	4.994,80-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	193.051,83	232.100,00	0,00	232.100,00	165.287,02	66.812,98-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	193.051,83-	232.100,00-	0,00	232.100,00-	165.287,02-	66.812,98
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - S: Stabsstelle Landrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	193.051,83-	232.100,00-	0,00	232.100,00-	165.287,02-	66.812,98
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	193.051,83-	232.100,00-	0,00	232.100,00-	165.287,02-	66.812,98

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - S: Stabsstelle Landrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	193.051,83-				165.287,02-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 21 - SFB 1: Kreiskämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.074,59	10.000,00	0,00	10.000,00	10.074,59	74,59
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.680.997,39	133.262.040,00	0,00	133.262.040,00	133.955.935,25	693.895,25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	200,00	0,00	200,00	582,50	382,50
5 + Auflösen von Sonderposten	2.080.873,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.063.992,00	63.992,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0,00	0,00	0,00	564,47	564,47
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.312,33	0,00	0,00	0,00	447,79	447,79
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	123.876.828,81	135.272.240,00	0,00	135.272.240,00	136.116.596,60	844.356,60
11 - Personalaufwendungen	538.427,13	648.800,00	0,00	648.800,00	582.733,05	66.066,95-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.978,90	45.200,00	0,00	45.200,00	52.379,22	7.179,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.425,07	216.100,00	0,00	216.100,00	240.693,81	24.593,81
15 - Transferaufwendungen	44.332.644,00	43.642.300,00	0,00	43.642.300,00	43.642.186,00	114,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720.098,66	10.102.000,00	0,00	10.102.000,00	10.069.918,87	32.081,13-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.902.573,76	54.654.400,00	0,00	54.654.400,00	54.587.910,95	66.489,05-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	67.974.255,05	80.617.840,00	0,00	80.617.840,00	81.528.685,65	910.845,65
17 + Finanzerträge	77.624,29	31.900,00	0,00	31.900,00	50.198,87	18.298,87
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	613.293,20	1.042.093,00	0,00	1.042.093,00	967.721,63	74.371,37-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	535.668,91-	1.010.193,00-	0,00	1.010.193,00-	917.522,76-	92.670,24
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	67.438.586,14	79.607.647,00	0,00	79.607.647,00	80.611.162,89	1.003.515,89
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 21 - SFB 1: Kreiskämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	67.438.586,14	79.607.647,00	0,00	79.607.647,00	80.611.162,89	1.003.515,89
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,43	400,00	0,00	400,00	1.053,62	653,62
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	67.439.613,57	79.608.047,00	0,00	79.608.047,00	80.612.216,51	1.004.169,51
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 21 - SFB 1: Kreiskämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.074,59	10.000,00	0,00	10.000,00	10.074,59	74,59
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.680.997,39	133.262.040,00	0,00	133.262.040,00	133.955.935,19	693.895,19
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	200,00	0,00	200,00	582,50	382,50
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0,00	0,00	0,00	564,47	564,47
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.312,33	0,00	0,00	0,00	447,79	447,79
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,29	0,00	0,00	0,00	967,77	967,77
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.624,29	31.900,00	0,00	31.900,00	50.198,87	18.298,87
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.865.758,39	133.304.140,00	0,00	133.304.140,00	134.018.771,18	714.631,18
9 - Personalauszahlungen	538.427,13	648.800,00	0,00	648.800,00	556.144,77	92.655,23-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.978,90	45.200,00	0,00	45.200,00	52.379,22	7.179,22
12 - Transferauszahlungen	44.241.362,83	43.642.300,00	0,00	43.642.300,00	43.792.630,17	150.330,17
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.732.548,31	10.082.000,00	0,00	10.082.000,00	9.877.159,11	204.840,89-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.415,42	1.042.093,00	0,00	1.042.093,00	929.173,78	112.919,22-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	55.126.732,59	55.460.393,00	0,00	55.460.393,00	55.207.487,05	252.905,95-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	66.739.025,80	77.843.747,00	0,00	77.843.747,00	78.811.284,13	967.537,13
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.080.873,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.063.992,00	63.992,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.495.000,00	0,00	6.495.000,00	3.495.000,00	3.000.000,00-
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.080.873,00	8.495.000,00	0,00	8.495.000,00	5.558.992,00	2.936.008,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 21 - SFB 1: Kreiskämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	26.061,00	24.061,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.040,78	911.071,00	0,00	911.071,00	282.472,43	628.598,57-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.040,78	913.071,00	0,00	913.071,00	308.533,43	604.537,57-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.060.832,22	7.581.929,00	0,00	7.581.929,00	5.250.458,57	2.331.470,43-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	68.799.858,02	85.425.676,00	0,00	85.425.676,00	84.061.742,70	1.363.933,30-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.000.000,00	25.414.200,00	0,00	25.414.200,00	12.196.861,75	13.217.338,25-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	10.000.000,00	25.414.200,00	0,00	25.414.200,00	12.196.861,75	13.217.338,25-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	861.279,72	1.139.175,00	0,00	1.139.175,00	3.301.647,83	2.162.472,83
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	861.279,72	1.139.175,00	0,00	1.139.175,00	3.301.647,83	2.162.472,83
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	9.138.720,28	24.275.025,00	0,00	24.275.025,00	8.895.213,92	15.379.811,08-
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	77.938.578,30	109.700.701,00	0,00	109.700.701,00	92.956.956,62	16.743.744,38-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 21 - SFB 1: Kreiskämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	77.938.578,30				92.956.956,62	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 22 - SFB 2: Kassenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,86	6.151,86
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.839,25	22.200,00	0,00	22.200,00	22.484,52	284,52
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,24	300,00	0,00	300,00	2.422,90	2.122,90
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	128.013,93	2.000,00	0,00	2.000,00	13.426,44	11.426,44
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	152.402,42	24.500,00	0,00	24.500,00	44.485,72	19.985,72
11 - Personalaufwendungen	660.865,40	679.500,00	0,00	679.500,00	664.929,16	14.570,84-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.261,28	86.600,00	0,00	86.600,00	68.505,97	18.094,03-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.718,22	6.700,00	0,00	6.700,00	7.811,91	1.111,91
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.084,80	66.600,00	0,00	66.600,00	46.186,46	20.413,54-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	762.929,70	839.400,00	0,00	839.400,00	787.433,50	51.966,50-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	610.527,28-	814.900,00-	0,00	814.900,00-	742.947,78-	71.952,22
17 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.659,76	135.100,00	0,00	135.100,00	57.037,37	78.062,63-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	52.659,76-	135.000,00-	0,00	135.000,00-	57.037,37-	77.962,63
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	663.187,04-	949.900,00-	0,00	949.900,00-	799.985,15-	149.914,85
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 22 - SFB 2: Kassenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	663.187,04-	949.900,00-	0,00	949.900,00-	799.985,15-	149.914,85
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.369,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.627,72	3.127,72
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	656.818,04-	946.400,00-	0,00	946.400,00-	793.357,43-	153.042,57
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 22 - SFB 2: Kassenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,86	6.151,86
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.997,73	22.200,00	0,00	22.200,00	16.124,35	6.075,65-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,24	300,00	0,00	300,00	2.422,90	2.122,90
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.366,00	366,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.016,97	24.600,00	0,00	24.600,00	27.065,11	2.465,11
9 - Personalauszahlungen	660.865,40	679.500,00	0,00	679.500,00	651.907,48	27.592,52-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.261,28	86.600,00	0,00	86.600,00	68.505,97	18.094,03-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.713,87	66.600,00	0,00	66.600,00	46.186,46	20.413,54-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.989,72	135.100,00	0,00	135.100,00	72.707,41	62.392,59-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	815.830,27	967.800,00	0,00	967.800,00	839.307,32	128.492,68-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	795.813,30-	943.200,00-	0,00	943.200,00-	812.242,21-	130.957,79
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.976.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.976.310,82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 22 - SFB 2: Kassenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.976.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.180.497,52	943.200,00-	0,00	943.200,00-	812.242,21-	130.957,79
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.180.497,52	943.200,00-	0,00	943.200,00-	812.242,21-	130.957,79

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 22 - SFB 2: Kassenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	6.180.497,52				812.242,21-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 23 - SFB 3: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.496,31	400,00	0,00	400,00	3.880,48	3.480,48
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.496,31	400,00	0,00	400,00	3.880,48	3.480,48
11 - Personalaufwendungen	516.170,53	552.100,00	0,00	552.100,00	453.827,16	98.272,84-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.595,81	203.900,00	0,00	203.900,00	87.116,97	116.783,03-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	916,26	900,00	0,00	900,00	840,85	59,15-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294,31	9.100,00	0,00	9.100,00	7.614,07	1.485,93-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717.976,91	766.000,00	0,00	766.000,00	549.399,05	216.600,95-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	709.480,60-	765.600,00-	0,00	765.600,00-	545.518,57-	220.081,43
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	709.480,60-	765.600,00-	0,00	765.600,00-	545.518,57-	220.081,43
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 23 - SFB 3: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	709.480,60-	765.600,00-	0,00	765.600,00-	545.518,57-	220.081,43
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	709.480,60-	765.600,00-	0,00	765.600,00-	545.518,57-	220.081,43
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 23 - SFB 3: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,42	400,00	0,00	400,00	3.889,48	3.489,48
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,61	0,00	0,00	0,00	51,61	51,61
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.449,03	400,00	0,00	400,00	3.941,09	3.541,09
9 - Personalauszahlungen	516.170,53	552.100,00	0,00	552.100,00	453.802,68	98.297,32-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.130,92	203.900,00	0,00	203.900,00	83.659,91	120.240,09-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.345,92	9.100,00	0,00	9.100,00	7.665,68	1.434,32-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	711.647,37	765.100,00	0,00	765.100,00	545.128,27	219.971,73-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	701.198,34-	764.700,00-	0,00	764.700,00-	541.187,18-	223.512,82
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 23 - SFB 3: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	701.198,34-	768.700,00-	0,00	768.700,00-	541.187,18-	227.512,82
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	701.198,34-	768.700,00-	0,00	768.700,00-	541.187,18-	227.512,82

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 23 - SFB 3: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	701.198,34-				541.187,18-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 24 - SFB 4: Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033.611,00	2.606.400,00	0,00	2.606.400,00	2.606.466,00	66,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	482.555,00	463.000,00	0,00	463.000,00	482.553,00	19.553,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.764,82	67.700,00	0,00	67.700,00	68.523,53	823,53
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	257.600,00	0,00	0,00	0,00	657.034,27	657.034,27
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.842.530,82	3.137.100,00	0,00	3.137.100,00	3.814.576,80	677.476,80
11 - Personalaufwendungen	409.554,68	426.600,00	0,00	426.600,00	462.807,94	36.207,94
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.877,70	61.700,00	0,00	61.700,00	42.006,53	19.693,47-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.141.695,74	927.200,00	0,00	927.200,00	1.039.624,65	112.424,65
15 - Transferaufwendungen	10.094.783,36	11.266.500,00	0,00	11.266.500,00	14.984.591,40	3.718.091,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772.330,34	3.721.600,00	0,00	3.721.600,00	5.902.967,66	2.181.367,66
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.484.241,82	16.403.600,00	0,00	16.403.600,00	22.431.998,18	6.028.398,18
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.641.711,00-	13.266.500,00-	0,00	13.266.500,00-	18.617.421,38-	5.350.921,38-
17 + Finanzerträge	175,00	100,00	0,00	100,00	175,00	75,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	175,00	100,00	0,00	100,00	175,00	75,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.641.536,00-	13.266.400,00-	0,00	13.266.400,00-	18.617.246,38-	5.350.846,38-
19 + Außerordentliche Erträge	1.853,57	0,00	0,00	0,00	927,83	927,83
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.853,57	0,00	0,00	0,00	927,83	927,83

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 24 - SFB 4: Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	12.639.682,43-	13.266.400,00-	0,00	13.266.400,00-	18.616.318,55-	5.349.918,55-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.639.682,43-	13.266.400,00-	0,00	13.266.400,00-	18.616.318,55-	5.349.918,55-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 24 - SFB 4: Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033.611,00	2.606.400,00	0,00	2.606.400,00	2.606.466,00	66,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.764,82	67.000,00	0,00	67.000,00	68.523,53	1.523,53
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,27	3.034,27
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	100,00	0,00	100,00	175,00	75,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.102.550,82	2.673.500,00	0,00	2.673.500,00	2.678.198,80	4.698,80
9 - Personalauszahlungen	409.554,68	426.600,00	0,00	426.600,00	439.938,34	13.338,34
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.561,42	61.700,00	0,00	61.700,00	42.006,53	19.693,47-
12 - Transferauszahlungen	13.094.783,36	11.266.500,00	0,00	11.266.500,00	11.984.591,40	718.091,40
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.318.363,98	3.721.600,00	0,00	3.721.600,00	3.972.714,98	251.114,98
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	16.893.263,44	15.476.400,00	0,00	15.476.400,00	16.439.251,25	962.851,25
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.790.712,62-	12.802.900,00-	0,00	12.802.900,00-	13.761.052,45-	958.152,45-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 24 - SFB 4: Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.318,68	288.200,00	0,00	288.200,00	133.617,19	154.582,81-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	46.318,68	2.498.200,00	0,00	2.498.200,00	133.617,19	2.364.582,81-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	46.318,68-	2.463.200,00-	0,00	2.463.200,00-	133.617,19-	2.329.582,81
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.837.031,30-	15.266.100,00-	0,00	15.266.100,00-	13.894.669,64-	1.371.430,36
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	55.928,42	55.900,00	0,00	55.900,00	55.971,79	71,79
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	55.928,42	55.900,00	0,00	55.900,00	55.971,79	71,79
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	55.928,42-	55.900,00-	0,00	55.900,00-	55.971,79-	71,79-
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	13.892.959,72-	15.322.000,00-	0,00	15.322.000,00-	13.950.641,43-	1.371.358,57

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 24 - SFB 4: Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	13.892.959,72-				13.950.641,43-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 25 - SFB 5: Büro für Chancengleichheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	474,10	474,10
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,83	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.313,87	0,00	0,00	0,00	1.902,10	1.902,10
11 - Personalaufwendungen	126.934,04	165.500,00	0,00	165.500,00	161.648,65	3.851,35-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.209,35	49.600,00	0,00	49.600,00	36.793,68	12.806,32-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703,43	6.000,00	0,00	6.000,00	3.271,77	2.728,23-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.846,82	223.100,00	0,00	223.100,00	201.714,10	21.385,90-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	147.532,95-	223.100,00-	0,00	223.100,00-	199.812,00-	23.288,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	147.532,95-	223.100,00-	0,00	223.100,00-	199.812,00-	23.288,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 25 - SFB 5: Büro für Chancengleichheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	147.532,95-	223.100,00-	0,00	223.100,00-	199.812,00-	23.288,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	147.532,95-	223.100,00-	0,00	223.100,00-	199.812,00-	23.288,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 25 - SFB 5: Büro für Chancengleichheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	474,10	474,10
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.313,87	0,00	0,00	0,00	474,10	474,10
9 - Personalauszahlungen	126.934,04	165.500,00	0,00	165.500,00	161.648,65	3.851,35-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.537,57	49.600,00	0,00	49.600,00	30.619,26	18.980,74-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,43	6.000,00	0,00	6.000,00	3.271,77	2.728,23-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	149.175,04	221.100,00	0,00	221.100,00	195.539,68	25.560,32-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	143.861,17-	221.100,00-	0,00	221.100,00-	195.065,58-	26.034,42
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 25 - SFB 5: Büro für Chancengleichheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	143.861,17-	221.100,00-	0,00	221.100,00-	195.065,58-	26.034,42
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	143.861,17-	221.100,00-	0,00	221.100,00-	195.065,58-	26.034,42

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 25 - SFB 5: Büro für Chancengleichheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	143.861,17-				195.065,58-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 26 - SFB 6: Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.230,34	160.000,00	0,00	160.000,00	85.681,80	74.318,20-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.851,50	9.500,00	0,00	9.500,00	12.874,66	3.374,66
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	134.081,84	169.800,00	0,00	169.800,00	98.556,46	71.243,54-
11 - Personalaufwendungen	427.286,18	538.800,00	0,00	538.800,00	575.325,63	36.525,63
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.857,64	178.700,00	0,00	178.700,00	127.577,30	51.122,70-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
15 - Transferaufwendungen	850.078,00	998.400,00	0,00	998.400,00	849.533,74	148.866,26-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,88	5.300,00	0,00	5.300,00	994,61	4.305,39-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.414.719,70	1.721.500,00	0,00	1.721.500,00	1.553.431,28	168.068,72-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.280.637,86-	1.551.700,00-	0,00	1.551.700,00-	1.454.874,82-	96.825,18
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.280.637,86-	1.551.700,00-	0,00	1.551.700,00-	1.454.874,82-	96.825,18
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 26 - SFB 6: Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.280.637,86-	1.551.700,00-	0,00	1.551.700,00-	1.454.874,82-	96.825,18
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.280.637,86-	1.551.700,00-	0,00	1.551.700,00-	1.454.874,82-	96.825,18
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 26 - SFB 6: Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.962,60	160.000,00	0,00	160.000,00	85.681,80	74.318,20-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.851,50	9.500,00	0,00	9.500,00	5.965,61	3.534,39-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163.939,39	169.500,00	0,00	169.500,00	91.647,41	77.852,59-
9 - Personalauszahlungen	427.286,18	538.800,00	0,00	538.800,00	570.551,79	31.751,79
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.631,31	178.700,00	0,00	178.700,00	124.771,23	53.928,77-
12 - Transferauszahlungen	850.078,00	998.400,00	0,00	998.400,00	849.543,74	148.856,26-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,52	5.300,00	0,00	5.300,00	1.119,90	4.180,10-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.414.631,01	1.721.200,00	0,00	1.721.200,00	1.545.986,66	175.213,34-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.250.691,62-	1.551.700,00-	0,00	1.551.700,00-	1.454.339,25-	97.360,75
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 26 - SFB 6: Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.250.691,62-	1.551.700,00-	0,00	1.551.700,00-	1.454.339,25-	97.360,75
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.250.691,62-	1.551.700,00-	0,00	1.551.700,00-	1.454.339,25-	97.360,75

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 26 - SFB 6: Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.250.691,62-				1.454.339,25-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 27 - SFB 7: Klimaschutz, Energiewende und Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,85	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	26.934,39	26.934,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.577,85	29.200,00	0,00	29.200,00	26.934,39	2.265,61-
11 - Personalaufwendungen	124.569,98	151.600,00	0,00	151.600,00	194.596,49	42.996,49
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.503,77	69.500,00	0,00	69.500,00	39.904,71	29.595,29-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.349,86	6.500,00	0,00	6.500,00	3.700,00	2.800,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,83	11.400,00	0,00	11.400,00	6.627,14	4.772,86-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.698,44	239.000,00	0,00	239.000,00	244.828,34	5.828,34
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	205.120,59-	209.800,00-	0,00	209.800,00-	217.893,95-	8.093,95-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	205.120,59-	209.800,00-	0,00	209.800,00-	217.893,95-	8.093,95-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 27 - SFB 7: Klimaschutz, Energiewende und Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	205.120,59-	209.800,00-	0,00	209.800,00-	217.893,95-	8.093,95-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	205.120,59-	209.800,00-	0,00	209.800,00-	217.893,95-	8.093,95-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 27 - SFB 7: Klimaschutz, Energiewende und Mobilität

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,85	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.934,39	26.934,39
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.577,85	29.200,00	0,00	29.200,00	26.934,39	2.265,61-
9 - Personalauszahlungen	124.569,98	151.600,00	0,00	151.600,00	194.596,49	42.996,49
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.503,77	69.500,00	0,00	69.500,00	39.904,71	29.595,29-
12 - Transferauszahlungen	35.349,86	6.500,00	0,00	6.500,00	2.910,00	3.590,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,83	11.400,00	0,00	11.400,00	6.627,14	4.772,86-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	211.698,44	239.000,00	0,00	239.000,00	244.038,34	5.038,34
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	205.120,59-	209.800,00-	0,00	209.800,00-	217.103,95-	7.303,95-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 27 - SFB 7: Klimaschutz, Energiewende und Mobilität

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	205.120,59-	209.800,00-	0,00	209.800,00-	217.103,95-	7.303,95-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	205.120,59-	209.800,00-	0,00	209.800,00-	217.103,95-	7.303,95-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 27 - SFB 7: Klimaschutz, Energiewende und Mobilität

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	205.120,59-				217.103,95-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 28 - SFB 8: Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.690,92	168.000,00	0,00	168.000,00	210.834,02	42.834,02
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	786,92	0,00	0,00	0,00	347,95	347,95
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,80	2.170,80
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	85.477,84	168.000,00	0,00	168.000,00	213.352,77	45.352,77
11 - Personalaufwendungen	491.307,61	482.800,00	0,00	482.800,00	536.587,57	53.787,57
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.089,26	145.100,00	0,00	145.100,00	107.852,42	37.247,58-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.539,86	1.500,00	0,00	1.500,00	1.414,88	85,12-
15 - Transferaufwendungen	174.815,36	508.600,00	0,00	508.600,00	250.803,49	257.796,51-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.654,63	35.100,00	0,00	35.100,00	28.722,53	6.377,47-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.406,72	1.173.100,00	0,00	1.173.100,00	925.380,89	247.719,11-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	660.928,88-	1.005.100,00-	0,00	1.005.100,00-	712.028,12-	293.071,88
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	660.928,88-	1.005.100,00-	0,00	1.005.100,00-	712.028,12-	293.071,88
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 28 - SFB 8: Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	660.928,88-	1.005.100,00-	0,00	1.005.100,00-	712.028,12-	293.071,88
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	660.928,88-	1.005.100,00-	0,00	1.005.100,00-	712.028,12-	293.071,88
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 28 - SFB 8: Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.956,98	168.000,00	0,00	168.000,00	213.513,40	45.513,40
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,88	0,00	0,00	0,00	272,95	272,95
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,80	2.170,80
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.991,86	168.000,00	0,00	168.000,00	215.957,15	47.957,15
9 - Personalauszahlungen	491.307,61	482.800,00	0,00	482.800,00	512.352,37	29.552,37
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.114,26	145.100,00	0,00	145.100,00	109.727,86	35.372,14-
12 - Transferauszahlungen	175.569,57	508.600,00	0,00	508.600,00	147.068,20	361.531,80-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.659,59	35.100,00	0,00	35.100,00	28.413,13	6.686,87-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	742.651,03	1.171.600,00	0,00	1.171.600,00	797.561,56	374.038,44-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	605.659,17-	1.003.600,00-	0,00	1.003.600,00-	581.604,41-	421.995,59
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 28 - SFB 8: Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	605.659,17-	1.003.600,00-	0,00	1.003.600,00-	581.604,41-	421.995,59
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	605.659,17-	1.003.600,00-	0,00	1.003.600,00-	581.604,41-	421.995,59

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 28 - SFB 8: Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	605.659,17-				581.604,41-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - ZB: Zentrale Angelegenheiten und Servicebereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,05	1.065,05
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,05	1.065,05
11 - Personalaufwendungen	233.907,19	229.600,00	0,00	229.600,00	228.324,58	1.275,42-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,09	2.100,00	0,00	2.100,00	3.157,10	1.057,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176,82	200,00	0,00	200,00	176,82	23,18-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,56	2.500,00	0,00	2.500,00	555,62	1.944,38-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.357,66	234.400,00	0,00	234.400,00	232.214,12	2.185,88-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	237.357,66-	234.400,00-	0,00	234.400,00-	231.149,07-	3.250,93
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	237.357,66-	234.400,00-	0,00	234.400,00-	231.149,07-	3.250,93
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - ZB: Zentrale Angelegenheiten und Servicebereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	237.357,66-	234.400,00-	0,00	234.400,00-	231.149,07-	3.250,93
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	237.357,66-	234.400,00-	0,00	234.400,00-	231.149,07-	3.250,93
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - ZB: Zentrale Angelegenheiten und Servicebereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,05	1.065,05
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,05	1.065,05
9 - Personalauszahlungen	233.907,19	229.600,00	0,00	229.600,00	198.959,76	30.640,24-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,09	2.100,00	0,00	2.100,00	3.157,10	1.057,10
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,56	2.500,00	0,00	2.500,00	555,62	1.944,38-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	237.180,84	234.200,00	0,00	234.200,00	202.672,48	31.527,52-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	237.180,84-	234.200,00-	0,00	234.200,00-	201.607,43-	32.592,57
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - ZB: Zentrale Angelegenheiten und Servicebereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	237.180,84-	234.200,00-	0,00	234.200,00-	201.607,43-	32.592,57
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	237.180,84-	234.200,00-	0,00	234.200,00-	201.607,43-	32.592,57

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - ZB: Zentrale Angelegenheiten und Servicebereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	237.180,84-				201.607,43-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 31 - ZFB 1: Personalverwaltung / ZFB 2: Personalentwicklung und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.307,89	0,00	0,00	0,00	27.414,69	27.414,69
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	11.024,99	4.300,00	0,00	4.300,00	15.771,24	11.471,24
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,82	5.000,00	0,00	5.000,00	14.018,37	9.018,37
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.285,93	370.500,00	0,00	370.500,00	646.648,46	276.148,46
8 + Sonstige ordentliche Erträge	404.696,03	592.000,00	0,00	592.000,00	215.366,17	376.633,83-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	986.470,66	971.800,00	0,00	971.800,00	919.218,93	52.581,07-
11 - Personalaufwendungen	2.563.541,45	3.393.100,00	0,00	3.393.100,00	3.257.573,30	135.526,70-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.297.454,00	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	487.364,00	2.366.636,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.315,37	808.750,00	0,00	808.750,00	571.796,45	236.953,55-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.647,42	40.100,00	0,00	40.100,00	39.907,74	192,26-
15 - Transferaufwendungen	147.829,49	60.000,00	0,00	60.000,00	31.110,56	28.889,44-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.136,94	1.355.950,00	0,00	1.355.950,00	1.407.562,98	51.612,98
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.654.924,67	8.511.900,00	0,00	8.511.900,00	5.795.315,03	2.716.584,97-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.668.454,01-	7.540.100,00-	0,00	7.540.100,00-	4.876.096,10-	2.664.003,90
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.668.454,01-	7.540.100,00-	0,00	7.540.100,00-	4.876.096,10-	2.664.003,90
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 31 - ZFB 1: Personalverwaltung / ZFB 2: Personalentwicklung und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.668.454,01-	7.540.100,00-	0,00	7.540.100,00-	4.876.096,10-	2.664.003,90
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.056,25	21.300,00	0,00	21.300,00	28.029,60	6.729,60
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.695,20	2.300,00	0,00	2.300,00	5.800,05	3.500,05
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.643.092,96-	7.521.100,00-	0,00	7.521.100,00-	4.853.866,55-	2.667.233,45
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 31 - ZFB 1: Personalverwaltung / ZFB 2: Personalentwicklung und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.307,89	0,00	0,00	0,00	27.414,69	27.414,69
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.568,22	5.000,00	0,00	5.000,00	13.858,12	8.858,12
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.285,93	370.500,00	0,00	370.500,00	598.150,00	227.650,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	712,50
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	582.162,04	375.500,00	0,00	375.500,00	640.135,31	264.635,31
9 - Personalauszahlungen	2.344.436,39	3.393.100,00	0,00	3.393.100,00	4.122.977,45	729.877,45
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.639,12	808.750,00	0,00	808.750,00	582.438,37	226.311,63-
12 - Transferauszahlungen	151.307,67	60.000,00	0,00	60.000,00	33.531,16	26.468,84-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.072,82	1.345.950,00	0,00	1.345.950,00	1.313.667,41	32.282,59-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	4.072.456,00	5.607.800,00	0,00	5.607.800,00	6.052.614,39	444.814,39
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.490.293,96-	5.232.300,00-	0,00	5.232.300,00-	5.412.479,08-	180.179,08-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 31 - ZFB 1: Personalverwaltung / ZFB 2: Personalentwicklung und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.337,31	0,00	0,00	0,00	440,44	440,44
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	39.337,31	4.000,00	0,00	4.000,00	440,44	3.559,56-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	267.662,69	4.000,00-	0,00	4.000,00-	440,44-	3.559,56
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.222.631,27-	5.236.300,00-	0,00	5.236.300,00-	5.412.919,52-	176.619,52-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.222.631,27-	5.236.300,00-	0,00	5.236.300,00-	5.412.919,52-	176.619,52-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 31 - ZFB 1: Personalverwaltung / ZFB 2: Personalentwicklung und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	3.222.631,27-				5.412.919,52-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 33 - ZFB 3: Sitzungsmanagement und Rechtsfragen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	231.437,40	313.500,00	0,00	313.500,00	290.624,79	22.875,21-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,46	13.800,00	0,00	13.800,00	2.678,98	11.121,02-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	900,00	3.600,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389,48	13.250,00	0,00	13.250,00	2.075,33	11.174,67-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.743,34	345.050,00	0,00	345.050,00	296.279,10	48.770,90-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	248.743,34-	345.050,00-	0,00	345.050,00-	296.279,10-	48.770,90
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	248.743,34-	345.050,00-	0,00	345.050,00-	296.279,10-	48.770,90
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 33 - ZFB 3: Sitzungsmanagement und Rechtsfragen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	248.743,34-	345.050,00-	0,00	345.050,00-	296.279,10-	48.770,90
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	248.743,34-	345.050,00-	0,00	345.050,00-	296.279,10-	48.770,90
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 33 - ZFB 3: Sitzungsmanagement und Rechtsfragen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	231.437,40	313.500,00	0,00	313.500,00	290.551,35	22.948,65-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,46	13.800,00	0,00	13.800,00	2.678,98	11.121,02-
12 - Transferauszahlungen	600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	900,00	3.600,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389,48	13.250,00	0,00	13.250,00	1.975,33	11.274,67-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	248.743,34	345.050,00	0,00	345.050,00	296.105,66	48.944,34-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	248.743,34-	345.050,00-	0,00	345.050,00-	296.105,66-	48.944,34
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 33 - ZFB 3: Sitzungsmanagement und Rechtsfragen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	248.743,34-	345.050,00-	0,00	345.050,00-	296.105,66-	48.944,34
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	248.743,34-	345.050,00-	0,00	345.050,00-	296.105,66-	48.944,34

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 33 - ZFB 3: Sitzungsmanagement und Rechtsfragen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	248.743,34-				296.105,66-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 34 - ZFB 4: Informationstechnologie und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786,02	0,00	0,00	0,00	294.718,45	294.718,45
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	3.793,13	4.100,00	0,00	4.100,00	4.137,92	37,92
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.280,07	1.000,00	0,00	1.000,00	9.953,31	8.953,31
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.133,57	14.000,00	0,00	14.000,00	17.403,21	3.403,21
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.992,79	19.100,00	0,00	19.100,00	326.212,89	307.112,89
11 - Personalaufwendungen	1.498.236,38	1.821.500,00	0,00	1.821.500,00	1.749.953,03	71.546,97-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.980,30	786.475,00	0,00	786.475,00	848.385,24	61.910,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282.471,93	247.200,00	0,00	247.200,00	331.578,89	84.378,89
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	39.607,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.853,05	218.800,00	0,00	218.800,00	227.064,69	8.264,69
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.783.541,66	3.073.975,00	0,00	3.073.975,00	3.196.588,85	122.613,85
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.752.548,87-	3.054.875,00-	0,00	3.054.875,00-	2.870.375,96-	184.499,04
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.752.548,87-	3.054.875,00-	0,00	3.054.875,00-	2.870.375,96-	184.499,04
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 34 - ZFB 4: Informationstechnologie und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.752.548,87-	3.054.875,00-	0,00	3.054.875,00-	2.870.375,96-	184.499,04
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,60	0,00	0,00	0,00	1.180,40	1.180,40
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.751.400,27-	3.054.875,00-	0,00	3.054.875,00-	2.869.195,56-	185.679,44
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 34 - ZFB 4: Informationstechnologie und Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,04	0,00	0,00	0,00	294.718,45	294.718,45
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.280,07	1.000,00	0,00	1.000,00	9.953,31	8.953,31
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.133,57	14.000,00	0,00	14.000,00	17.403,21	3.403,21
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.232,31	15.000,00	0,00	15.000,00	322.074,97	307.074,97
9 - Personalauszahlungen	1.498.236,38	1.821.500,00	0,00	1.821.500,00	1.748.048,87	73.451,13-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.219,47	786.475,00	0,00	786.475,00	851.271,93	64.796,93
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	39.607,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.565,61	218.800,00	0,00	218.800,00	169.765,81	49.034,19-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.502.021,46	2.826.775,00	0,00	2.826.775,00	2.808.693,61	18.081,39-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.472.789,15-	2.811.775,00-	0,00	2.811.775,00-	2.486.618,64-	325.156,36
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 34 - ZFB 4: Informationstechnologie und Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	320.773,48	3.602.200,00	0,00	3.602.200,00	881.698,06	2.720.501,94-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	320.773,48	3.602.200,00	0,00	3.602.200,00	881.698,06	2.720.501,94-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	300.773,48-	3.602.200,00-	0,00	3.602.200,00-	881.698,06-	2.720.501,94
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.773.562,63-	6.413.975,00-	0,00	6.413.975,00-	3.368.316,70-	3.045.658,30
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.773.562,63-	6.413.975,00-	0,00	6.413.975,00-	3.368.316,70-	3.045.658,30

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 34 - ZFB 4: Informationstechnologie und Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.773.562,63-				3.368.316,70-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 35 - ZFB 5: Datenschutz und Informationssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
11 - Personalaufwendungen	235.432,09	242.500,00	0,00	242.500,00	274.500,32	32.000,32
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,96	23.400,00	0,00	23.400,00	11.914,43	11.485,57-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,37	28.200,00	0,00	28.200,00	2.790,88	25.409,12-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.020,42	296.300,00	0,00	296.300,00	289.205,63	7.094,37-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	250.020,42-	281.300,00-	0,00	281.300,00-	289.205,63-	7.905,63-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	250.020,42-	281.300,00-	0,00	281.300,00-	289.205,63-	7.905,63-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 35 - ZFB 5: Datenschutz und Informationssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	250.020,42-	281.300,00-	0,00	281.300,00-	289.205,63-	7.905,63-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	250.020,42-	281.300,00-	0,00	281.300,00-	289.205,63-	7.905,63-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 35 - ZFB 5: Datenschutz und Informationssicherheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
9 - Personalauszahlungen	235.432,09	242.500,00	0,00	242.500,00	244.139,47	1.639,47
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,96	23.400,00	0,00	23.400,00	11.914,43	11.485,57-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.326,58	28.200,00	0,00	28.200,00	2.790,88	25.409,12-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	251.099,63	294.100,00	0,00	294.100,00	258.844,78	35.255,22-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	251.099,63-	279.100,00-	0,00	279.100,00-	258.844,78-	20.255,22
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 35 - ZFB 5: Datenschutz und Informationssicherheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	251.099,63-	279.100,00-	0,00	279.100,00-	258.844,78-	20.255,22
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	251.099,63-	279.100,00-	0,00	279.100,00-	258.844,78-	20.255,22

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 35 - ZFB 5: Datenschutz und Informationssicherheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	251.099,63-				258.844,78-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 36 - ZFB 6: Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.888,94	1.246.200,00	0,00	1.246.200,00	1.292.909,51	46.709,51
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.773,69	271.400,00	0,00	271.400,00	303.415,46	32.015,46
5 + Auflösen von Sonderposten	1.415.768,36	1.413.400,00	0,00	1.413.400,00	1.440.509,30	27.109,30
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.838,24	252.265,00	0,00	252.265,00	511.959,34	259.694,34
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.656,65	1.139.230,00	0,00	1.139.230,00	1.314.958,12	175.728,12
8 + Sonstige ordentliche Erträge	46.462,62	11.410,00	0,00	11.410,00	34.283,68	22.873,68
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.834.388,50	4.333.905,00	0,00	4.333.905,00	4.898.035,41	564.130,41
11 - Personalaufwendungen	3.303.604,85	3.483.100,00	0,00	3.483.100,00	3.496.945,22	13.845,22
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749.580,32	14.167.230,00	0,00	14.167.230,00	10.886.204,20	3.281.025,80-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.511.858,15	5.746.300,00	0,00	5.746.300,00	5.760.992,51	14.692,51
15 - Transferaufwendungen	175.618,31	240.110,00	0,00	240.110,00	159.117,36	80.992,64-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.017,54	1.753.600,00	0,00	1.753.600,00	1.313.781,25	439.818,75-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.244.679,17	25.390.340,00	0,00	25.390.340,00	21.617.040,54	3.773.299,46-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.410.290,67-	21.056.435,00-	0,00	21.056.435,00-	16.719.005,13-	4.337.429,87
17 + Finanzerträge	1.020,18	100,00	0,00	100,00	114,85	14,85
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.687,76	10,00	0,00	10,00	6,00	4,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.667,58-	90,00	0,00	90,00	108,85	18,85
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.413.958,25-	21.056.345,00-	0,00	21.056.345,00-	16.718.896,28-	4.337.448,72
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 36 - ZFB 6: Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	16.413.958,25-	21.056.345,00-	0,00	21.056.345,00-	16.718.896,28-	4.337.448,72
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.028,77	84.300,00	0,00	84.300,00	115.252,89	30.952,89
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.890,29	256.700,00	0,00	256.700,00	330.929,16	74.229,16
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	16.629.819,77-	21.228.745,00-	0,00	21.228.745,00-	16.934.572,55-	4.294.172,45
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 36 - ZFB 6: Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.623,94	1.246.200,00	0,00	1.246.200,00	1.182.876,51	63.323,49-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.211,66	271.400,00	0,00	271.400,00	332.622,99	61.222,99
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.301,95	252.265,00	0,00	252.265,00	513.151,26	260.886,26
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.448,53	1.139.230,00	0,00	1.139.230,00	1.566.285,13	427.055,13
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.951,93	2.110,00	0,00	2.110,00	75.065,61	72.955,61
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.020,18	100,00	0,00	100,00	114,85	14,85
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.679.558,19	2.911.305,00	0,00	2.911.305,00	3.670.116,35	758.811,35
9 - Personalauszahlungen	3.303.604,85	3.483.100,00	0,00	3.483.100,00	3.489.542,10	6.442,10
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489.078,98	14.167.230,00	0,00	14.167.230,00	10.770.470,24	3.396.759,76-
12 - Transferauszahlungen	175.618,31	240.110,00	0,00	240.110,00	159.117,36	80.992,64-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.345,62	1.753.600,00	0,00	1.753.600,00	1.440.413,89	313.186,11-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.687,76	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	15.368.335,52	19.644.050,00	0,00	19.644.050,00	15.859.543,59	3.784.506,41-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.688.777,33-	16.732.745,00-	0,00	16.732.745,00-	12.189.427,24-	4.543.317,76
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.766.500,00	4.355.500,00	0,00	4.355.500,00	1.864.393,17	2.491.106,83-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.805,18	100,00	0,00	100,00	1.203,00	1.103,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.849.305,18	4.355.600,00	0,00	4.355.600,00	1.865.596,17	2.490.003,83-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 36 - ZFB 6: Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.509,78	2.944.000,00	0,00	2.944.000,00	2.137.626,36	806.373,64-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.221.888,14	19.394.400,00	0,00	19.394.400,00	11.895.063,96	7.499.336,04-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	589.157,52	1.718.500,00	0,00	1.718.500,00	527.282,74	1.191.217,26-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.092,89	100.000,00	0,00	100.000,00	198.008,41	98.008,41
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.939.648,33	24.156.900,00	0,00	24.156.900,00	14.757.981,47	9.398.918,53-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.090.343,15-	19.801.300,00-	0,00	19.801.300,00-	12.892.385,30-	6.908.914,70
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	21.779.120,48-	36.534.045,00-	0,00	36.534.045,00-	25.081.812,54-	11.452.232,46
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	21.779.120,48-	36.534.045,00-	0,00	36.534.045,00-	25.081.812,54-	11.452.232,46

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 36 - ZFB 6: Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	21.779.120,48-				25.081.812,54-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 37 - ZFB 7: Zentrale Dienste und Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	655,98	700,00	0,00	700,00	655,98	44,02-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.963,13	6.550,00	0,00	6.550,00	13.853,78	7.303,78
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,92	1.300,00	0,00	1.300,00	1.039,10	260,90-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.304,03	8.650,00	0,00	8.650,00	15.548,86	6.898,86
11 - Personalaufwendungen	1.098.100,92	1.242.900,00	0,00	1.242.900,00	1.169.421,83	73.478,17-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.510,40	591.400,00	0,00	591.400,00	573.074,25	18.325,75-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.359,56	42.200,00	0,00	42.200,00	43.736,16	1.536,16
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.962,67	372.250,00	0,00	372.250,00	483.940,59	111.690,59
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.013.933,55	2.248.750,00	0,00	2.248.750,00	2.270.172,83	21.422,83
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.002.629,52-	2.240.100,00-	0,00	2.240.100,00-	2.254.623,97-	14.523,97-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.002.629,52-	2.240.100,00-	0,00	2.240.100,00-	2.254.623,97-	14.523,97-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 37 - ZFB 7: Zentrale Dienste und Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.002.629,52-	2.240.100,00-	0,00	2.240.100,00-	2.254.623,97-	14.523,97-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.614,08	173.300,00	0,00	173.300,00	220.308,80	47.008,80
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.781.015,44-	2.066.800,00-	0,00	2.066.800,00-	2.034.315,17-	32.484,83
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 37 - ZFB 7: Zentrale Dienste und Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.752,17	6.550,00	0,00	6.550,00	11.918,40	5.368,40
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,22	1.300,00	0,00	1.300,00	773,90	526,10-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.380,39	7.850,00	0,00	7.850,00	12.692,30	4.842,30
9 - Personalauszahlungen	1.098.100,92	1.242.900,00	0,00	1.242.900,00	1.149.926,03	92.973,97-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.455,68	591.400,00	0,00	591.400,00	573.216,24	18.183,76-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.287,24	372.250,00	0,00	372.250,00	486.166,78	113.916,78
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.935.843,84	2.206.550,00	0,00	2.206.550,00	2.209.309,05	2.759,05
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.923.463,45-	2.198.700,00-	0,00	2.198.700,00-	2.196.616,75-	2.083,25
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.180,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.180,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 37 - ZFB 7: Zentrale Dienste und Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	19.155,91	29.600,00	0,00	29.600,00	3.098,90	26.501,10-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	19.155,91	29.600,00	0,00	29.600,00	3.098,90	26.501,10-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	14.975,91-	29.500,00-	0,00	29.500,00-	3.098,90-	26.401,10
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.938.439,36-	2.228.200,00-	0,00	2.228.200,00-	2.199.715,65-	28.484,35
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.938.439,36-	2.228.200,00-	0,00	2.228.200,00-	2.199.715,65-	28.484,35

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 37 - ZFB 7: Zentrale Dienste und Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.938.439,36-				2.199.715,65-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - GB 1: Kommunales, Sicherheit und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.081,53	58.400,00	0,00	58.400,00	63.251,68	4.851,68
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998,88	6.800,00	0,00	6.800,00	2.286,95	4.513,05-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.887,41	66.700,00	0,00	66.700,00	65.538,63	1.161,37-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	64.887,41-	66.700,00-	0,00	66.700,00-	65.538,63-	1.161,37
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	64.887,41-	66.700,00-	0,00	66.700,00-	65.538,63-	1.161,37
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - GB 1: Kommunales, Sicherheit und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	64.887,41-	66.700,00-	0,00	66.700,00-	65.538,63-	1.161,37
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	64.887,41-	66.700,00-	0,00	66.700,00-	65.538,63-	1.161,37
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - GB 1: Kommunales, Sicherheit und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	56.081,53	58.400,00	0,00	58.400,00	63.186,16	4.786,16
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,94	6.800,00	0,00	6.800,00	4.281,26	2.518,74-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	64.603,47	66.700,00	0,00	66.700,00	67.467,42	767,42
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	64.603,47-	66.700,00-	0,00	66.700,00-	67.467,42-	767,42-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - GB 1: Kommunales, Sicherheit und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	64.603,47-	66.700,00-	0,00	66.700,00-	67.467,42-	767,42-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	64.603,47-	66.700,00-	0,00	66.700,00-	67.467,42-	767,42-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - GB 1: Kommunales, Sicherheit und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	64.603,47-				67.467,42-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 41 - FB 11: Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197,29	3.000,00	0,00	3.000,00	3.295,95	295,95
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.197,29	3.000,00	0,00	3.000,00	3.295,95	295,95
11 - Personalaufwendungen	201.926,42	287.000,00	0,00	287.000,00	234.733,24	52.266,76-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,03	4.000,00	0,00	4.000,00	2.995,68	1.004,32-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90,42	100,00	0,00	100,00	90,42	9,58-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429,19	15.200,00	0,00	15.200,00	2.888,28	12.311,72-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.497,06	306.300,00	0,00	306.300,00	240.707,62	65.592,38-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	218.299,77-	303.300,00-	0,00	303.300,00-	237.411,67-	65.888,33
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	218.299,77-	303.300,00-	0,00	303.300,00-	237.411,67-	65.888,33
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 41 - FB 11: Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	218.299,77-	303.300,00-	0,00	303.300,00-	237.411,67-	65.888,33
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	218.299,77-	303.300,00-	0,00	303.300,00-	237.411,67-	65.888,33
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 41 - FB 11: Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759,19	3.000,00	0,00	3.000,00	2.137,95	862,05-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.759,19	3.000,00	0,00	3.000,00	2.137,95	862,05-
9 - Personalauszahlungen	201.926,42	287.000,00	0,00	287.000,00	223.752,64	63.247,36-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,03	4.000,00	0,00	4.000,00	2.995,68	1.004,32-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340,75	15.200,00	0,00	15.200,00	5.861,27	9.338,73-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	219.318,20	306.200,00	0,00	306.200,00	232.609,59	73.590,41-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	216.559,01-	303.200,00-	0,00	303.200,00-	230.471,64-	72.728,36
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 41 - FB 11: Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	216.559,01-	303.200,00-	0,00	303.200,00-	230.471,64-	72.728,36
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	216.559,01-	303.200,00-	0,00	303.200,00-	230.471,64-	72.728,36

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 41 - FB 11: Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	216.559,01-				230.471,64-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 42 - FB 12: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.897,95	93.500,00	0,00	93.500,00	94.548,55	1.048,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,52	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	900,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.412,47	8.400,00	0,00	8.400,00	3.066,15	5.333,85-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.412,94	103.200,00	0,00	103.200,00	98.014,70	5.185,30-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	95.412,94-	103.200,00-	0,00	103.200,00-	98.014,70-	5.185,30
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	95.412,94-	103.200,00-	0,00	103.200,00-	98.014,70-	5.185,30
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 42 - FB 12: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	95.412,94-	103.200,00-	0,00	103.200,00-	98.014,70-	5.185,30
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	95.412,94-	103.200,00-	0,00	103.200,00-	98.014,70-	5.185,30
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 42 - FB 12: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	87.897,95	93.500,00	0,00	93.500,00	94.524,07	1.024,07
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,52	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	900,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907,24	8.400,00	0,00	8.400,00	4.462,05	3.937,95-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	94.907,71	103.200,00	0,00	103.200,00	99.386,12	3.813,88-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	94.907,71-	103.200,00-	0,00	103.200,00-	99.386,12-	3.813,88
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 42 - FB 12: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	94.907,71-	103.200,00-	0,00	103.200,00-	99.386,12-	3.813,88
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	94.907,71-	103.200,00-	0,00	103.200,00-	99.386,12-	3.813,88

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 42 - FB 12: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	94.907,71-				99.386,12-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 43 - FB 13: Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.541,16	313.400,00	0,00	313.400,00	222.177,33	91.222,67-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	57.286,93	49.000,00	0,00	49.000,00	52.390,80	3.390,80
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.615,79	1.300,00	0,00	1.300,00	1.972,75	672,75
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.124,85	2.200,00	0,00	2.200,00	12.590,45	10.390,45
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	430.568,73	535.900,00	0,00	535.900,00	289.131,33	246.768,67-
11 - Personalaufwendungen	929.065,70	1.146.800,00	0,00	1.146.800,00	1.108.104,80	38.695,20-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.031,94	322.300,00	0,00	322.300,00	244.059,68	78.240,32-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.059,87	304.400,00	0,00	304.400,00	365.681,31	61.281,31
15 - Transferaufwendungen	154.715,99	176.000,00	0,00	176.000,00	166.606,00	9.394,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.076,99	321.300,00	0,00	321.300,00	288.456,86	32.843,14-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.946.950,49	2.270.800,00	0,00	2.270.800,00	2.172.908,65	97.891,35-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.516.381,76-	1.734.900,00-	0,00	1.734.900,00-	1.883.777,32-	148.877,32-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.516.381,76-	1.734.900,00-	0,00	1.734.900,00-	1.883.777,32-	148.877,32-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 43 - FB 13: Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.516.381,76-	1.734.900,00-	0,00	1.734.900,00-	1.883.777,32-	148.877,32-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,23	600,00	0,00	600,00	1.326,05	726,05
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.517.642,99-	1.735.500,00-	0,00	1.735.500,00-	1.885.103,37-	149.603,37-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 43 - FB 13: Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.923,51	313.400,00	0,00	313.400,00	200.539,32	112.860,68-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,24	1.300,00	0,00	1.300,00	7.550,56	6.250,56
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.603,74	2.200,00	0,00	2.200,00	12.590,45	10.390,45
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	391.080,49	466.900,00	0,00	466.900,00	220.680,33	246.219,67-
9 - Personalauszahlungen	929.065,70	1.146.800,00	0,00	1.146.800,00	1.054.152,96	92.647,04-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.544,44	322.300,00	0,00	322.300,00	250.473,23	71.826,77-
12 - Transferauszahlungen	154.715,99	176.000,00	0,00	176.000,00	166.606,00	9.394,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.384,01	321.300,00	0,00	321.300,00	285.524,33	35.775,67-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.601.710,14	1.966.400,00	0,00	1.966.400,00	1.756.756,52	209.643,48-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.210.629,65-	1.499.500,00-	0,00	1.499.500,00-	1.536.076,19-	36.576,19-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	1.500,00	20.000,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 43 - FB 13: Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	403.827,65	601.600,00	0,00	601.600,00	252.052,70	349.547,30-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	212.425,00	123.600,00	0,00	123.600,00	80.175,00	43.425,00-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	835.650,35	725.200,00	0,00	725.200,00	332.227,70	392.972,30-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	825.150,35-	703.700,00-	0,00	703.700,00-	330.727,70-	372.972,30
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.035.780,00-	2.203.200,00-	0,00	2.203.200,00-	1.866.803,89-	336.396,11
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.035.780,00-	2.203.200,00-	0,00	2.203.200,00-	1.866.803,89-	336.396,11

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 43 - FB 13: Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.035.780,00-				1.866.803,89-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 44 - FB 14: Ausländeramt und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.673,31	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	406.425,29	672.574,71-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.937,03	14.000,00	0,00	14.000,00	15.580,50	1.580,50
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	276.610,34	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	422.005,79	670.994,21-
11 - Personalaufwendungen	946.825,41	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00	905.594,81	188.205,19-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.900,73	234.300,00	0,00	234.300,00	181.507,32	52.792,68-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.317,13	1.600,00	0,00	1.600,00	4.192,73	2.592,73
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.477,89	15.500,00	0,00	15.500,00	6.105,08	9.394,92-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.116.521,16	1.345.200,00	0,00	1.345.200,00	1.097.399,94	247.800,06-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	839.910,82-	252.200,00-	0,00	252.200,00-	675.394,15-	423.194,15-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	839.910,82-	252.200,00-	0,00	252.200,00-	675.394,15-	423.194,15-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 44 - FB 14: Ausländeramt und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	839.910,82-	252.200,00-	0,00	252.200,00-	675.394,15-	423.194,15-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	839.910,82-	252.200,00-	0,00	252.200,00-	675.394,15-	423.194,15-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 44 - FB 14: Ausländeramt und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.121,52	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	317.074,38	761.925,62-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.937,03	14.000,00	0,00	14.000,00	15.580,50	1.580,50
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	275.058,55	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	332.654,88	760.345,12-
9 - Personalauszahlungen	946.825,41	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00	886.852,31	206.947,69-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.007,38	234.300,00	0,00	234.300,00	179.123,18	55.176,82-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.195,44	15.500,00	0,00	15.500,00	6.832,23	8.667,77-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.113.028,23	1.343.600,00	0,00	1.343.600,00	1.072.807,72	270.792,28-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	837.969,68-	250.600,00-	0,00	250.600,00-	740.152,84-	489.552,84-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 44 - FB 14: Ausländeramt und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.213,00	0,00	0,00	0,00	11.787,53	11.787,53
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.213,00	0,00	0,00	0,00	11.787,53	11.787,53
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.213,00-	0,00	0,00	0,00	11.787,53-	11.787,53-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	841.182,68-	250.600,00-	0,00	250.600,00-	751.940,37-	501.340,37-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	841.182,68-	250.600,00-	0,00	250.600,00-	751.940,37-	501.340,37-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 44 - FB 14: Ausländeramt und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	841.182,68-				751.940,37-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 45 - FB 15: Führerscheinstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.898,24	800.000,00	0,00	800.000,00	488.339,16	311.660,84-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.290,90	8.000,00	0,00	8.000,00	8.682,37	682,37
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	503.189,14	808.000,00	0,00	808.000,00	497.021,53	310.978,47-
11 - Personalaufwendungen	862.022,65	975.200,00	0,00	975.200,00	986.342,33	11.142,33
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.538,47	196.800,00	0,00	196.800,00	125.123,32	71.676,68-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.601,58	5.100,00	0,00	5.100,00	4.566,82	533,18-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,49	5.550,00	0,00	5.550,00	3.409,85	2.140,15-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	997.021,19	1.182.650,00	0,00	1.182.650,00	1.119.442,32	63.207,68-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	493.832,05-	374.650,00-	0,00	374.650,00-	622.420,79-	247.770,79-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	493.832,05-	374.650,00-	0,00	374.650,00-	622.420,79-	247.770,79-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 45 - FB 15: Führerscheinstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	493.832,05-	374.650,00-	0,00	374.650,00-	622.420,79-	247.770,79-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	493.832,05-	374.650,00-	0,00	374.650,00-	622.420,79-	247.770,79-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 45 - FB 15: Führerscheinstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.448,51	800.000,00	0,00	800.000,00	486.748,07	313.251,93-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.290,90	8.000,00	0,00	8.000,00	8.682,37	682,37
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	494.739,41	808.000,00	0,00	808.000,00	495.430,44	312.569,56-
9 - Personalauszahlungen	862.022,65	975.200,00	0,00	975.200,00	961.578,87	13.621,13-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.691,75	196.800,00	0,00	196.800,00	126.046,74	70.753,26-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757,09	5.550,00	0,00	5.550,00	3.511,25	2.038,75-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	991.471,49	1.177.550,00	0,00	1.177.550,00	1.091.136,86	86.413,14-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	496.732,08-	369.550,00-	0,00	369.550,00-	595.706,42-	226.156,42-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 45 - FB 15: Führerscheinstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	496.732,08-	369.550,00-	0,00	369.550,00-	595.706,42-	226.156,42-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	496.732,08-	369.550,00-	0,00	369.550,00-	595.706,42-	226.156,42-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 45 - FB 15: Führerscheinstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	496.732,08-				595.706,42-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 46 - FB 16: Verkehrswesen, Zulassungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.401,32	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.693.600,91	411.600,91
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.454,90	454,90
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.970,38	35.000,00	0,00	35.000,00	47.878,10	12.878,10
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202,01	2.500,00	0,00	2.500,00	820,68	1.679,32-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.516.983,71	1.320.500,00	0,00	1.320.500,00	1.743.754,59	423.254,59
11 - Personalaufwendungen	1.299.640,39	1.479.400,00	0,00	1.479.400,00	1.371.651,60	107.748,40-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.607,61	195.300,00	0,00	195.300,00	191.056,20	4.243,80-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.952,14	8.800,00	0,00	8.800,00	7.729,79	1.070,21-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,72	14.550,00	0,00	14.550,00	5.894,63	8.655,37-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.478.295,86	1.698.050,00	0,00	1.698.050,00	1.576.332,22	121.717,78-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.687,85	377.550,00-	0,00	377.550,00-	167.422,37	544.972,37
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	38.687,85	377.550,00-	0,00	377.550,00-	167.422,37	544.972,37
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 46 - FB 16: Verkehrswesen, Zulassungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	38.687,85	377.550,00-	0,00	377.550,00-	167.422,37	544.972,37
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	38.687,85	377.550,00-	0,00	377.550,00-	167.422,37	544.972,37
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 46 - FB 16: Verkehrswesen, Zulassungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.702,13	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.680.150,85	398.150,85
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.454,90	454,90
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.020,38	35.000,00	0,00	35.000,00	47.868,10	12.868,10
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202,01	2.500,00	0,00	2.500,00	820,68	1.679,32-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.515.334,52	1.320.500,00	0,00	1.320.500,00	1.730.294,53	409.794,53
9 - Personalauszahlungen	1.299.640,39	1.479.400,00	0,00	1.479.400,00	1.317.581,94	161.818,06-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.091,78	195.300,00	0,00	195.300,00	191.550,70	3.749,30-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264,59	14.550,00	0,00	14.550,00	7.172,45	7.377,55-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.472.996,76	1.689.250,00	0,00	1.689.250,00	1.516.305,09	172.944,91-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.337,76	368.750,00-	0,00	368.750,00-	213.989,44	582.739,44
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 46 - FB 16: Verkehrswesen, Zulassungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	1.500,00-	0,00	1.500,00-	0,00	1.500,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	42.337,76	370.250,00-	0,00	370.250,00-	213.989,44	584.239,44
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	42.337,76	370.250,00-	0,00	370.250,00-	213.989,44	584.239,44

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 46 - FB 16: Verkehrswesen, Zulassungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	42.337,76				213.989,44	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - GB 2: Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	628,12	628,12
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	628,12	628,12
11 - Personalaufwendungen	28.435,73	30.200,00	0,00	30.200,00	30.535,91	335,91
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,50	700,00	0,00	700,00	577,24	122,76-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45,00	100,00	0,00	100,00	45,00	55,00-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,90	2.650,00	0,00	2.650,00	528,05	2.121,95-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.023,13	33.650,00	0,00	33.650,00	31.686,20	1.963,80-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.023,13-	33.650,00-	0,00	33.650,00-	31.058,08-	2.591,92
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	30.023,13-	33.650,00-	0,00	33.650,00-	31.058,08-	2.591,92
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - GB 2: Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	30.023,13-	33.650,00-	0,00	33.650,00-	31.058,08-	2.591,92
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	30.023,13-	33.650,00-	0,00	33.650,00-	31.058,08-	2.591,92
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - GB 2: Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	328,12	328,12
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	328,12	328,12
9 - Personalauszahlungen	28.435,73	30.200,00	0,00	30.200,00	30.523,67	323,67
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,50	700,00	0,00	700,00	577,24	122,76-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198,10	2.650,00	0,00	2.650,00	403,04	2.246,96-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	30.102,33	33.550,00	0,00	33.550,00	31.503,95	2.046,05-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.102,33-	33.550,00-	0,00	33.550,00-	31.175,83-	2.374,17
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - GB 2: Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	30.102,33-	33.550,00-	0,00	33.550,00-	31.175,83-	2.374,17
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	30.102,33-	33.550,00-	0,00	33.550,00-	31.175,83-	2.374,17

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - GB 2: Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	30.102,33-				31.175,83-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 51 - FB 21: Bauamt Technik / FB 22: Bauamt Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.588,69	810.500,00	0,00	810.500,00	1.543.825,91	733.325,91
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,57	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,57	0,57
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	954.625,81	811.500,00	0,00	811.500,00	1.544.826,48	733.326,48
11 - Personalaufwendungen	1.475.210,40	1.692.200,00	0,00	1.692.200,00	1.580.366,48	111.833,52-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.907,21	55.400,00	0,00	55.400,00	58.956,29	3.556,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.467,71	14.100,00	0,00	14.100,00	25.840,66	11.740,66
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.262,92	331.200,00	0,00	331.200,00	753.153,36	421.953,36
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.944.848,24	2.092.900,00	0,00	2.092.900,00	2.418.316,79	325.416,79
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	990.222,43-	1.281.400,00-	0,00	1.281.400,00-	873.490,31-	407.909,69
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	990.222,43-	1.281.400,00-	0,00	1.281.400,00-	873.490,31-	407.909,69
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 51 - FB 21: Bauamt Technik / FB 22: Bauamt Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	990.222,43-	1.281.400,00-	0,00	1.281.400,00-	873.490,31-	407.909,69
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	990.222,43-	1.281.400,00-	0,00	1.281.400,00-	873.490,31-	407.909,69
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 51 - FB 21: Bauamt Technik / FB 22: Bauamt Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.455,04	810.500,00	0,00	810.500,00	1.460.328,79	649.828,79
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,57	1.000,00	0,00	1.000,00	800,57	199,43-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	972.492,16	811.500,00	0,00	811.500,00	1.461.129,36	649.629,36
9 - Personalauszahlungen	1.475.210,40	1.692.200,00	0,00	1.692.200,00	1.515.788,79	176.411,21-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.537,91	55.400,00	0,00	55.400,00	58.956,29	3.556,29
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.271,80	331.200,00	0,00	331.200,00	789.870,15	458.670,15
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.906.020,11	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	2.364.615,23	285.815,23
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	933.527,95-	1.267.300,00-	0,00	1.267.300,00-	903.485,87-	363.814,13
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 51 - FB 21: Bauamt Technik / FB 22: Bauamt Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.598,33	0,00	0,00	0,00	6.174,11	6.174,11
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.598,33	0,00	0,00	0,00	6.174,11	6.174,11
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.598,33-	0,00	0,00	0,00	6.174,11-	6.174,11-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	938.126,28-	1.267.300,00-	0,00	1.267.300,00-	909.659,98-	357.640,02
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	938.126,28-	1.267.300,00-	0,00	1.267.300,00-	909.659,98-	357.640,02

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 51 - FB 21: Bauamt Technik / FB 22: Bauamt Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	938.126,28-				909.659,98-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 52 - FB 23: Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.332,92	14.500,00	0,00	14.500,00	26.632,88	12.132,88
3 + Sonstige Transfererträge	833,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.311,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.122,00	6.878,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	73.476,92	65.500,00	0,00	65.500,00	69.754,88	4.254,88
11 - Personalaufwendungen	489.918,95	531.900,00	0,00	531.900,00	536.735,94	4.835,94
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953,93	32.700,00	0,00	32.700,00	7.672,29	25.027,71-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.969,14	55.400,00	0,00	55.400,00	55.427,52	27,52
15 - Transferaufwendungen	353.578,16	475.100,00	0,00	475.100,00	349.273,69	125.826,31-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,77	9.300,00	0,00	9.300,00	681.263,65	671.963,65
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	915.215,95	1.104.400,00	0,00	1.104.400,00	1.630.373,09	525.973,09
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	841.739,03-	1.038.900,00-	0,00	1.038.900,00-	1.560.618,21-	521.718,21-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	841.739,03-	1.038.900,00-	0,00	1.038.900,00-	1.560.618,21-	521.718,21-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 52 - FB 23: Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	841.739,03-	1.038.900,00-	0,00	1.038.900,00-	1.560.618,21-	521.718,21-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	841.739,03-	1.038.900,00-	0,00	1.038.900,00-	1.560.618,21-	521.718,21-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 52 - FB 23: Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.788,47	14.500,00	0,00	14.500,00	26.269,97	11.769,97
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	833,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.311,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.122,00	6.878,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.932,47	65.500,00	0,00	65.500,00	69.391,97	3.891,97
9 - Personalauszahlungen	489.918,95	531.900,00	0,00	531.900,00	502.362,30	29.537,70-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953,93	32.700,00	0,00	32.700,00	7.672,29	25.027,71-
12 - Transferauszahlungen	353.578,16	475.100,00	0,00	475.100,00	349.273,69	125.826,31-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,77	9.300,00	0,00	9.300,00	2.024,56	7.275,44-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	857.246,81	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	861.332,84	187.667,16-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	784.314,34-	983.500,00-	0,00	983.500,00-	791.940,87-	191.559,13
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 52 - FB 23: Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	784.314,34-	983.500,00-	0,00	983.500,00-	791.940,87-	191.559,13
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	784.314,34-	983.500,00-	0,00	983.500,00-	791.940,87-	191.559,13

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 52 - FB 23: Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	784.314,34-				791.940,87-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 61 - GB3: Amt für Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.230,94	640.800,00	0,00	640.800,00	917.140,13	276.340,13
3 + Sonstige Transfererträge	1.003.183,31	660.300,00	0,00	660.300,00	764.842,38	104.542,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.925,00	151.300,00	0,00	151.300,00	109.375,37	41.924,63-
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.813,87	45.000,00	0,00	45.000,00	37.992,46	7.007,54-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993.667,82	3.781.900,00	0,00	3.781.900,00	4.076.435,71	294.535,71
8 + Sonstige ordentliche Erträge	155.946,35	0,00	0,00	0,00	4.008,33	4.008,33
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.915.767,29	5.279.300,00	0,00	5.279.300,00	5.909.794,38	630.494,38
11 - Personalaufwendungen	5.548.258,98	6.448.400,00	0,00	6.448.400,00	6.255.343,83	193.056,17-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.075,42	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	934.686,90	287.013,10-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.588,09	5.000,00	0,00	5.000,00	15.927,42	10.927,42
15 - Transferaufwendungen	18.326.777,18	21.049.800,00	0,00	21.049.800,00	19.573.476,68	1.476.323,32-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.612,58	746.900,00	0,00	746.900,00	377.108,87	369.791,13-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.406.312,25	29.471.800,00	0,00	29.471.800,00	27.156.543,70	2.315.256,30-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.490.544,96-	24.192.500,00-	0,00	24.192.500,00-	21.246.749,32-	2.945.750,68
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.490.544,96-	24.192.500,00-	0,00	24.192.500,00-	21.246.749,32-	2.945.750,68
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 61 - GB3: Amt für Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	20.490.544,96-	24.192.500,00-	0,00	24.192.500,00-	21.246.749,32-	2.945.750,68
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.490.544,96-	24.192.500,00-	0,00	24.192.500,00-	21.246.749,32-	2.945.750,68
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 61 - GB3: Amt für Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.952,51	640.800,00	0,00	640.800,00	698.631,48	57.831,48
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	1.013.097,45	660.300,00	0,00	660.300,00	732.567,44	72.267,44
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.098,11	151.300,00	0,00	151.300,00	103.526,76	47.773,24-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.813,87	45.000,00	0,00	45.000,00	37.792,46	7.207,54-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434.696,01	3.781.900,00	0,00	3.781.900,00	4.174.709,13	392.809,13
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.450.857,95	5.279.300,00	0,00	5.279.300,00	5.747.227,27	467.927,27
9 - Personalauszahlungen	5.548.258,98	6.448.400,00	0,00	6.448.400,00	6.073.464,49	374.935,51-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.904,76	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	940.826,92	280.873,08-
12 - Transferauszahlungen	18.276.684,21	21.049.800,00	0,00	21.049.800,00	19.613.512,34	1.436.287,66-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.130,91	746.900,00	0,00	746.900,00	358.882,09	388.017,91-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	25.282.978,86	29.466.800,00	0,00	29.466.800,00	26.986.685,84	2.480.114,16-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.832.120,91-	24.187.500,00-	0,00	24.187.500,00-	21.239.458,57-	2.948.041,43
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 61 - GB3: Amt für Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	324.510,00	0,00	324.510,00	19.157,35	305.352,65-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	324.510,00	0,00	324.510,00	19.157,35	305.352,65-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	324.510,00-	0,00	324.510,00-	19.157,35-	305.352,65
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.832.120,91-	24.512.010,00-	0,00	24.512.010,00-	21.258.615,92-	3.253.394,08
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	19.832.120,91-	24.512.010,00-	0,00	24.512.010,00-	21.258.615,92-	3.253.394,08

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 61 - GB3: Amt für Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	19.832.120,91-				21.258.615,92-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - GB 4: Jobcenter Landkreis Würzburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.968.266,87	31.046.000,00	0,00	31.046.000,00	32.946.991,96	1.900.991,96
3 + Sonstige Transfererträge	2.431.520,10	2.697.300,00	0,00	2.697.300,00	2.393.342,24	303.957,76-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,28	7.000,00	0,00	7.000,00	6.407,33	592,67-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.619.514,47	5.000,00	0,00	5.000,00	25.821,75	20.821,75
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	33.035.701,72	33.755.300,00	0,00	33.755.300,00	35.372.563,28	1.617.263,28
11 - Personalaufwendungen	4.217.833,23	4.657.000,00	0,00	4.657.000,00	4.542.715,18	114.284,82-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.592,83	732.500,00	0,00	732.500,00	674.520,06	57.979,94-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.243,41	137.800,00	0,00	137.800,00	187.410,94	49.610,94
15 - Transferaufwendungen	31.566.902,13	32.517.100,00	0,00	32.517.100,00	33.483.248,40	966.148,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.701,72	90.750,00	0,00	90.750,00	60.799,43	29.950,57-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.711.273,32	38.135.150,00	0,00	38.135.150,00	38.948.694,01	813.544,01
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.675.571,60-	4.379.850,00-	0,00	4.379.850,00-	3.576.130,73-	803.719,27
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	126.899,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.802.470,69-	4.379.850,00-	0,00	4.379.850,00-	3.576.130,73-	803.719,27
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - GB 4: Jobcenter Landkreis Würzburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.802.470,69-	4.379.850,00-	0,00	4.379.850,00-	3.576.130,73-	803.719,27
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.014,89	2.100,00	0,00	2.100,00	3.468,31	1.368,31
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.810.485,58-	4.381.950,00-	0,00	4.381.950,00-	3.579.599,04-	802.350,96
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - GB 4: Jobcenter Landkreis Würzburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.697.509,81	31.046.000,00	0,00	31.046.000,00	32.862.363,54	1.816.363,54
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	2.249.897,97	2.697.300,00	0,00	2.697.300,00	2.057.375,51	639.924,49-
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715,37	7.000,00	0,00	7.000,00	13.017,05	6.017,05
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,09	5.000,00	0,00	5.000,00	2.993,77	2.006,23-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.958.743,24	33.755.300,00	0,00	33.755.300,00	34.935.749,87	1.180.449,87
9 - Personalauszahlungen	4.217.833,23	4.657.000,00	0,00	4.657.000,00	4.472.491,29	184.508,71-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.084,34	732.500,00	0,00	732.500,00	664.509,52	67.990,48-
12 - Transferauszahlungen	31.567.416,36	32.517.100,00	0,00	32.517.100,00	33.482.734,27	965.634,27
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.510,69	90.750,00	0,00	90.750,00	56.558,73	34.191,27-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	36.715.743,71	37.997.350,00	0,00	37.997.350,00	38.676.293,81	678.943,81
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.757.000,47-	4.242.050,00-	0,00	4.242.050,00-	3.740.543,94-	501.506,06
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - GB 4: Jobcenter Landkreis Würzburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.072,75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.072,75-	22.000,00-	0,00	22.000,00-	0,00	22.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.763.073,22-	4.264.050,00-	0,00	4.264.050,00-	3.740.543,94-	523.506,06
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.763.073,22-	4.264.050,00-	0,00	4.264.050,00-	3.740.543,94-	523.506,06

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - GB 4: Jobcenter Landkreis Würzburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	4.763.073,22-				3.740.543,94-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 71 - FB 44: Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.916,94	392.500,00	0,00	392.500,00	446.453,42	53.953,42
3 + Sonstige Transfererträge	963.333,70	408.000,00	0,00	408.000,00	707.727,93	299.727,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.030,00	0,00	1.030,00	900,00	130,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651.185,30	12.605.050,00	0,00	12.605.050,00	14.514.667,77	1.909.617,77
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.400,92	600,00	0,00	600,00	69.784,17	69.184,17
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.654.039,18	13.412.180,00	0,00	13.412.180,00	15.739.533,29	2.327.353,29
11 - Personalaufwendungen	1.960.001,79	2.893.300,00	0,00	2.893.300,00	2.754.879,63	138.420,37-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.205,07	59.100,00	0,00	59.100,00	81.788,91	22.688,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.533,13	7.800,00	0,00	7.800,00	12.883,82	5.083,82
15 - Transferaufwendungen	12.914.013,31	14.819.300,00	0,00	14.819.300,00	17.063.565,81	2.244.265,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.014,92	23.700,00	0,00	23.700,00	30.352,71	6.652,71
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.001.768,22	17.803.200,00	0,00	17.803.200,00	19.943.470,88	2.140.270,88
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.347.729,04-	4.391.020,00-	0,00	4.391.020,00-	4.203.937,59-	187.082,41
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.347.729,04-	4.391.020,00-	0,00	4.391.020,00-	4.203.937,59-	187.082,41
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 71 - FB 44: Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.347.729,04-	4.391.020,00-	0,00	4.391.020,00-	4.203.937,59-	187.082,41
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.347.729,04-	4.391.020,00-	0,00	4.391.020,00-	4.203.937,59-	187.082,41
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 71 - FB 44: Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.522,41	392.500,00	0,00	392.500,00	27.416,23	365.083,77-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	1.049.679,92	408.000,00	0,00	408.000,00	622.124,53	214.124,53
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.030,00	0,00	1.030,00	900,00	130,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.075.830,72	12.605.050,00	0,00	12.605.050,00	13.457.604,10	852.554,10
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,00	600,00	0,00	600,00	573,89	26,11-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.132.392,37	13.412.180,00	0,00	13.412.180,00	14.108.618,75	696.438,75
9 - Personalauszahlungen	1.960.001,79	2.893.300,00	0,00	2.893.300,00	2.657.376,36	235.923,64-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.205,07	59.100,00	0,00	59.100,00	81.788,91	22.688,91
12 - Transferauszahlungen	13.289.820,76	14.819.300,00	0,00	14.819.300,00	16.965.730,37	2.146.430,37
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.798,43	23.700,00	0,00	23.700,00	27.718,23	4.018,23
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	15.344.826,05	17.795.400,00	0,00	17.795.400,00	19.732.613,87	1.937.213,87
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.212.433,68-	4.383.220,00-	0,00	4.383.220,00-	5.623.995,12-	1.240.775,12-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 71 - FB 44: Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	13.427,95	161.572,05-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	13.427,95	161.572,05-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	175.000,00-	0,00	175.000,00-	13.427,95-	161.572,05
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.212.433,68-	4.558.220,00-	0,00	4.558.220,00-	5.637.423,07-	1.079.203,07-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.212.433,68-	4.558.220,00-	0,00	4.558.220,00-	5.637.423,07-	1.079.203,07-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 71 - FB 44: Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	3.212.433,68-				5.637.423,07-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - GB 5: Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30
11 - Personalaufwendungen	50.090,47	106.600,00	0,00	106.600,00	55.294,73	51.305,27-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,82	3.800,00	0,00	3.800,00	198,00	3.602,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,29	4.100,00	0,00	4.100,00	2.093,47	2.006,53-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.362,58	118.100,00	0,00	118.100,00	61.186,20	56.913,80-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	57.362,58-	118.100,00-	0,00	118.100,00-	61.168,90-	56.931,10
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	57.362,58-	118.100,00-	0,00	118.100,00-	61.168,90-	56.931,10
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - GB 5: Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	57.362,58-	118.100,00-	0,00	118.100,00-	61.168,90-	56.931,10
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	57.362,58-	118.100,00-	0,00	118.100,00-	61.168,90-	56.931,10
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - GB 5: Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30
9 - Personalauszahlungen	50.090,47	106.600,00	0,00	106.600,00	55.294,73	51.305,27-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,82	3.800,00	0,00	3.800,00	198,00	3.602,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270,08	4.100,00	0,00	4.100,00	2.093,47	2.006,53-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	53.994,37	114.500,00	0,00	114.500,00	57.586,20	56.913,80-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.994,37-	114.500,00-	0,00	114.500,00-	57.568,90-	56.931,10
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - GB 5: Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	53.994,37-	114.500,00-	0,00	114.500,00-	57.568,90-	56.931,10
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	53.994,37-	114.500,00-	0,00	114.500,00-	57.568,90-	56.931,10

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - GB 5: Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	53.994,37-				57.568,90-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 81 - FB 51: Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.976,54	13.000,00	0,00	13.000,00	13.449,74	449,74
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.077,00	977,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.263,54	15.100,00	0,00	15.100,00	15.726,74	626,74
11 - Personalaufwendungen	182.957,11	210.500,00	0,00	210.500,00	198.808,47	11.691,53-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.844,96	46.800,00	0,00	46.800,00	25.430,20	21.369,80-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	582,02	200,00	0,00	200,00	379,45	179,45
15 - Transferaufwendungen	38.556,57	82.000,00	0,00	82.000,00	71.048,75	10.951,25-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,53	7.400,00	0,00	7.400,00	5.960,25	1.439,75-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.719,19	346.900,00	0,00	346.900,00	301.627,12	45.272,88-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	222.455,65-	331.800,00-	0,00	331.800,00-	285.900,38-	45.899,62
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	222.455,65-	331.800,00-	0,00	331.800,00-	285.900,38-	45.899,62
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 81 - FB 51: Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	222.455,65-	331.800,00-	0,00	331.800,00-	285.900,38-	45.899,62
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	222.455,65-	331.800,00-	0,00	331.800,00-	285.900,38-	45.899,62
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 81 - FB 51: Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.880,58	13.000,00	0,00	13.000,00	23.448,24	10.448,24
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.370,00	270,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.167,58	15.100,00	0,00	15.100,00	25.018,24	9.918,24
9 - Personalauszahlungen	182.957,11	210.500,00	0,00	210.500,00	196.189,11	14.310,89-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176,58	46.800,00	0,00	46.800,00	27.098,58	19.701,42-
12 - Transferauszahlungen	44.475,53	82.000,00	0,00	82.000,00	69.803,63	12.196,37-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387,41	7.400,00	0,00	7.400,00	5.346,71	2.053,29-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	254.996,63	346.700,00	0,00	346.700,00	298.438,03	48.261,97-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	233.829,05-	331.600,00-	0,00	331.600,00-	273.419,79-	58.180,21
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 81 - FB 51: Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	233.829,05-	346.600,00-	0,00	346.600,00-	273.419,79-	73.180,21
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	233.829,05-	346.600,00-	0,00	346.600,00-	273.419,79-	73.180,21

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 81 - FB 51: Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	233.829,05-				273.419,79-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 82 - FB 52: Wasserrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.747,97	90.000,00	0,00	90.000,00	72.874,90	17.125,10-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800,00	34.000,00	0,00	34.000,00	33.602,42	397,58-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	90.547,97	124.000,00	0,00	124.000,00	106.560,32	17.439,68-
11 - Personalaufwendungen	316.550,29	382.300,00	0,00	382.300,00	391.655,39	9.355,39
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,50	14.850,00	0,00	14.850,00	5.104,97	9.745,03-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243,48	200,00	0,00	200,00	150,36	49,64-
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.569,54	44.300,00	0,00	44.300,00	42.013,27	2.286,73-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.345,81	446.650,00	0,00	446.650,00	438.923,99	7.726,01-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	270.797,84-	322.650,00-	0,00	322.650,00-	332.363,67-	9.713,67-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	270.797,84-	322.650,00-	0,00	322.650,00-	332.363,67-	9.713,67-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 82 - FB 52: Wasserrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	270.797,84-	322.650,00-	0,00	322.650,00-	332.363,67-	9.713,67-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	270.797,84-	322.650,00-	0,00	322.650,00-	332.363,67-	9.713,67-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 82 - FB 52: Wasserrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.885,91	90.000,00	0,00	90.000,00	67.689,60	22.310,40-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800,00	34.000,00	0,00	34.000,00	33.602,42	397,58-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.685,91	124.000,00	0,00	124.000,00	101.292,02	22.707,98-
9 - Personalauszahlungen	316.550,29	382.300,00	0,00	382.300,00	360.380,03	21.919,97-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,50	14.850,00	0,00	14.850,00	5.104,97	9.745,03-
12 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.071,55	44.300,00	0,00	44.300,00	44.215,71	84,29-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	362.604,34	446.450,00	0,00	446.450,00	409.700,71	36.749,29-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	267.918,43-	322.450,00-	0,00	322.450,00-	308.408,69-	14.041,31
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 82 - FB 52: Wasserrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	267.918,43-	322.450,00-	0,00	322.450,00-	308.408,69-	14.041,31
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	267.918,43-	322.450,00-	0,00	322.450,00-	308.408,69-	14.041,31

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 82 - FB 52: Wasserrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	267.918,43-				308.408,69-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 83 - FB 53: Immissionsschutz und Abfallrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.250,66	100.000,00	0,00	100.000,00	268.810,35	168.810,35
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.250,66	100.000,00	0,00	100.000,00	268.833,15	168.833,15
11 - Personalaufwendungen	429.319,27	501.600,00	0,00	501.600,00	477.404,27	24.195,73-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,77	11.100,00	0,00	11.100,00	7.126,10	3.973,90-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.208,48	1.100,00	0,00	1.100,00	3.303,92	2.203,92
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,06	41.000,00	0,00	41.000,00	1.011,82	39.988,18-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.389,58	554.800,00	0,00	554.800,00	488.846,11	65.953,89-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	311.138,92-	454.800,00-	0,00	454.800,00-	220.012,96-	234.787,04
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	311.138,92-	454.800,00-	0,00	454.800,00-	220.012,96-	234.787,04
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 83 - FB 53: Immissionsschutz und Abfallrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	311.138,92-	454.800,00-	0,00	454.800,00-	220.012,96-	234.787,04
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	311.138,92-	454.800,00-	0,00	454.800,00-	220.012,96-	234.787,04
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 83 - FB 53: Immissionsschutz und Abfallrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.767,89	100.000,00	0,00	100.000,00	313.987,02	213.987,02
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.767,89	100.000,00	0,00	100.000,00	314.009,82	214.009,82
9 - Personalauszahlungen	429.319,27	501.600,00	0,00	501.600,00	455.662,55	45.937,45-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,77	11.100,00	0,00	11.100,00	7.126,10	3.973,90-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,44	41.000,00	0,00	41.000,00	1.161,42	39.838,58-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	437.473,48	553.700,00	0,00	553.700,00	463.950,07	89.749,93-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	352.705,59-	453.700,00-	0,00	453.700,00-	149.940,25-	303.759,75
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 83 - FB 53: Immissionsschutz und Abfallrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	352.705,59-	453.700,00-	0,00	453.700,00-	149.940,25-	303.759,75
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	352.705,59-	453.700,00-	0,00	453.700,00-	149.940,25-	303.759,75

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 83 - FB 53: Immissionsschutz und Abfallrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	352.705,59-				149.940,25-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - GB 6: Gesundheit und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.151,35	25.000,00	0,00	25.000,00	40.697,59	15.697,59
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.151,35	25.000,00	0,00	25.000,00	40.697,59	15.697,59
11 - Personalaufwendungen	125.923,41	189.600,00	0,00	189.600,00	123.025,84	66.574,16-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,02	6.300,00	0,00	6.300,00	1.289,86	5.010,14-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
15 - Transferaufwendungen	101.594,30	110.000,00	0,00	110.000,00	87.150,62	22.849,38-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,05	4.000,00	0,00	4.000,00	699,99	3.300,01-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.609,78	309.900,00	0,00	309.900,00	212.166,32	97.733,68-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	205.458,43-	284.900,00-	0,00	284.900,00-	171.468,73-	113.431,27
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	205.458,43-	284.900,00-	0,00	284.900,00-	171.468,73-	113.431,27
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - GB 6: Gesundheit und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	205.458,43-	284.900,00-	0,00	284.900,00-	171.468,73-	113.431,27
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	205.458,43-	284.900,00-	0,00	284.900,00-	171.468,73-	113.431,27
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - GB 6: Gesundheit und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.066,61	25.000,00	0,00	25.000,00	41.691,71	16.691,71
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.066,61	25.000,00	0,00	25.000,00	41.691,71	16.691,71
9 - Personalauszahlungen	125.923,41	189.600,00	0,00	189.600,00	121.571,04	68.028,96-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,02	6.300,00	0,00	6.300,00	1.289,86	5.010,14-
12 - Transferauszahlungen	93.779,35	110.000,00	0,00	110.000,00	94.965,57	15.034,43-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,05	4.000,00	0,00	4.000,00	699,99	3.300,01-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	223.794,83	309.900,00	0,00	309.900,00	218.526,46	91.373,54-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	196.728,22-	284.900,00-	0,00	284.900,00-	176.834,75-	108.065,25
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - GB 6: Gesundheit und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	196.728,22-	284.900,00-	0,00	284.900,00-	176.834,75-	108.065,25
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	196.728,22-	284.900,00-	0,00	284.900,00-	176.834,75-	108.065,25

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - GB 6: Gesundheit und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	196.728,22-				176.834,75-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 91 - FB 61: Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988.282,65	1.141.300,00	0,00	1.141.300,00	1.165.842,44	24.542,44
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	401,78	0,00	0,00	0,00	26.916,95	26.916,95
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.174,30	121.450,00	0,00	121.450,00	17.077,40	104.372,60-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.097.706,17	1.262.750,00	0,00	1.262.750,00	1.209.836,79	52.913,21-
11 - Personalaufwendungen	836.828,33	828.700,00	0,00	828.700,00	787.938,00	40.762,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.260,58	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	347.992,00	756.108,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.362,15	4.900,00	0,00	4.900,00	32.134,73	27.234,73
15 - Transferaufwendungen	174.135,47	218.950,00	0,00	218.950,00	98.570,61	120.379,39-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.816,21	68.900,00	0,00	68.900,00	144.550,18	75.650,18
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.418.402,74	2.225.550,00	0,00	2.225.550,00	1.411.185,52	814.364,48-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	679.303,43	962.800,00-	0,00	962.800,00-	201.348,73-	761.451,27
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	679.303,43	962.800,00-	0,00	962.800,00-	201.348,73-	761.451,27
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 91 - FB 61: Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	679.303,43	962.800,00-	0,00	962.800,00-	201.348,73-	761.451,27
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	679.303,43	962.800,00-	0,00	962.800,00-	201.348,73-	761.451,27
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 91 - FB 61: Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.368,57	1.141.300,00	0,00	1.141.300,00	1.170.907,34	29.607,34
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.282,83	121.450,00	0,00	121.450,00	17.077,40	104.372,60-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.345.573,47	1.262.750,00	0,00	1.262.750,00	1.187.984,74	74.765,26-
9 - Personalauszahlungen	836.828,33	828.700,00	0,00	828.700,00	772.010,44	56.689,56-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.743,01	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	376.815,31	727.284,69-
12 - Transferauszahlungen	174.135,47	218.950,00	0,00	218.950,00	98.570,61	120.379,39-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.342,75	68.900,00	0,00	68.900,00	31.659,27	37.240,73-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.297.049,56	2.220.650,00	0,00	2.220.650,00	1.279.055,63	941.594,37-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.048.523,91	957.900,00-	0,00	957.900,00-	91.070,89-	866.829,11
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.375,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	100.375,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 91 - FB 61: Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	25.501,52	435.000,00	0,00	435.000,00	202.058,06	232.941,94-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.501,52	435.000,00	0,00	435.000,00	202.058,06	232.941,94-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	74.873,48	405.000,00-	0,00	405.000,00-	202.058,06-	202.941,94
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.123.397,39	1.362.900,00-	0,00	1.362.900,00-	293.128,95-	1.069.771,05
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.123.397,39	1.362.900,00-	0,00	1.362.900,00-	293.128,95-	1.069.771,05

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 91 - FB 61: Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.123.397,39				293.128,95-	

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 92 - FB 62: Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.205,20	702.600,00	0,00	702.600,00	703.018,68	418,68
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118,82	0,00	0,00	0,00	712,89	712,89
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,66	1.499,66
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	662.324,02	702.600,00	0,00	702.600,00	705.231,23	2.631,23
11 - Personalaufwendungen	871.408,58	1.002.600,00	0,00	1.002.600,00	929.647,63	72.952,37-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.740,75	271.400,00	0,00	271.400,00	167.078,68	104.321,32-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.383,86	16.500,00	0,00	16.500,00	21.029,80	4.529,80
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.068,46	61.200,00	0,00	61.200,00	18.914,30	42.285,70-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079.601,65	1.351.700,00	0,00	1.351.700,00	1.136.670,41	215.029,59-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	417.277,63-	649.100,00-	0,00	649.100,00-	431.439,18-	217.660,82
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	417.277,63-	649.100,00-	0,00	649.100,00-	431.439,18-	217.660,82
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 92 - FB 62: Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	417.277,63-	649.100,00-	0,00	649.100,00-	431.439,18-	217.660,82
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.456,92	21.100,00	0,00	21.100,00	31.004,28	9.904,28
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	447.734,55-	670.200,00-	0,00	670.200,00-	462.443,46-	207.756,54
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 92 - FB 62: Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.235,54	702.600,00	0,00	702.600,00	738.004,01	35.404,01
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,90	0,00	0,00	0,00	1.825,68	1.825,68
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,66	1.499,66
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	858.926,44	702.600,00	0,00	702.600,00	741.329,35	38.729,35
9 - Personalauszahlungen	871.408,58	1.002.600,00	0,00	1.002.600,00	918.886,37	83.713,63-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.187,39	271.400,00	0,00	271.400,00	170.464,78	100.935,22-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.584,03	61.200,00	0,00	61.200,00	20.013,37	41.186,63-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.064.180,00	1.335.200,00	0,00	1.335.200,00	1.109.364,52	225.835,48-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	205.253,56-	632.600,00-	0,00	632.600,00-	368.035,17-	264.564,83
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 92 - FB 62: Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.761,98	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.761,98	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.761,98-	37.000,00-	0,00	37.000,00-	0,00	37.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	211.015,54-	669.600,00-	0,00	669.600,00-	368.035,17-	301.564,83
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	211.015,54-	669.600,00-	0,00	669.600,00-	368.035,17-	301.564,83

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Budget - 92 - FB 62: Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	211.015,54-				368.035,17-	

Anhang

Der Anhang enthält weitere Angaben zur Erläuterung der einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung.

Allgemeines (Struktur, Aufgabenerfüllung u.a.)

Der Landkreis Würzburg liegt im Regierungsbezirk Unterfranken und umschließt die kreisfreie Stadt Würzburg. Er besteht aus 52 Gemeinden. Mit 165.921 Einwohnern (Stand 31.12.2023) ist er einer der bevölkerungsreichsten Landkreise Bayerns. Der Landkreis Würzburg hat eine Fläche von 968 km².

Die Landkreisverwaltung hat ihren Sitz in Würzburg in der Zeppelinstraße 15. Einzelne Bereiche der Verwaltung sind in Außenstellen wie die Dienststelle Ochsenfurt (Kellereistraße in Ochsenfurt) und das kreiseigene Gebäude in der Friesstraße in Würzburg ausgelagert. Das Veterinäramt ist in angemieteten Räumen in der Leistenstraße in Würzburg und das Jobcenter ist seit Juli 2017 in angemieteten Räumen in der Nürnberger Straße in Würzburg untergebracht. Das Umweltamt mit den drei Fachbereichen Naturschutz, Wasserrecht sowie Immissionsschutz und Abfallrecht befindet sich seit 2022 im i-park Klingholz bei Giebelstadt.

Der Landkreis Würzburg ist Träger von zwei Gymnasien (Gymnasium Veitshöchheim und Deutschhaus-Gymnasium Würzburg), zwei Realschulen (Leopold-Sonnemann-Realschule Höchberg und Realschule am Maindreieck Ochsenfurt) sowie einer Schule zur Lernförderung (Drei-Linden-Schule in Höchberg mit Außenstellen in Veitshöchheim, Sommerhausen und Gelchsheim). Der Landkreis Würzburg unterhält zusammen mit der Stadt Würzburg die Wolfskeel-Realschule in Würzburg.

Zudem ist der Landkreis Würzburg Träger der Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege in Ochsenfurt. Bis zum Beginn des Schuljahres im Jahr 2024 war der Landkreis Würzburg auch Träger der Landwirtschaftsschule in Würzburg. Gemeinsam mit dem Landkreis Kitzingen ist er Mitglied im Zweckverband Berufliche Schulen Kitzingen-Ochsenfurt. Daneben betreibt der Landkreis ein Schullandheim in Leinach (Jugendhaus Leinach).

Mit der „Vereinbarung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Würzburg durch das Straßenbauamt“ vom 17.06.1997 wurde die Betreuung der Kreisstraßen an das Staatliche Bauamt Würzburg übertragen. Das Kreisstraßennetz umfasst insgesamt eine Länge von ca. 305,96 km. Der landkreiseigene Bauhof befindet sich in Giebelstadt.

In Reichenberg betreibt der Landkreis Würzburg eine Atemschutzwerkstatt. Das Gebäude wurde im Jahr 2009 neu errichtet und dient als zentraler Anlaufpunkt für Schulungen und Reparaturen an den Atemschutzgeräten für die Feuerwehren im Landkreis Würzburg. Daneben sind im Gebäude Stellplätze für landkreiseigene Feuerwehrfahrzeuge untergebracht.

Der Landkreis Würzburg hat im Februar 1998 das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg (KU) (Anstalt des öffentlichen Rechts) gegründet. Diesem Kommunalunternehmen wurden insbesondere die Aufgaben der Krankenhausversorgung, der Altenhilfe und des öffentlichen Personennahverkehrs übertragen. Da das Kommunalunternehmen als öffentlich-rechtliche Anstalt auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen kann, hat der Kreistag mit Wirkung vom 1. Januar 1999 zudem die Aufgaben der Abfallentsorgung auf das KU übertragen. Weitere Beteiligungen sind nachstehend unter den Finanzanlagen aufgeführt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde 2011 / 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband überörtlich und vom Rechnungsprüfungsausschuss des Landkreises am 10.06.2013 örtlich geprüft. Der Kreistag hat die Eröffnungsbilanz in seiner Sitzung am 26.07.2013 festgestellt. Die Eröffnungsbilanz 2011 ist Ausgangsbasis für die folgenden Jahresabschlüsse.

Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2011 und des Jahresabschlusses 2012 erfolgte durch den Kreistag in seiner Sitzung am 23.03.2015. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch den Kreistag in seiner Sitzung am 27.07.2015. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 25.07.2016. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 17.07.2017. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 16.07.2018. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 15.07.2019. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 13.07.2020. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 12.07.2021. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 25.07.2022. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 15.05.2023. Die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte durch den Kreistag in der Sitzung am 07.10.2024.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ergebnisplan und –rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Der Saldo der Ergebnisrechnung fließt in der Bilanz in das Eigenkapital ein.

Im Nachstehenden ist dargestellt, wo die wesentlichsten Ursachen für Abweichungen der Gesamt-Ergebnisrechnung zum Gesamt-Ergebnisplan liegen. Eine weitere Vertiefung der Aussagen ergibt sich aus den Übersichten der Teil-Ergebnisrechnungen.

Darstellung der Positionen der ordentlichen Erträge in €:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
1	Steuern und ähnl. Abgaben	10.074,59	10.000,00	10.074,59	+74,59

Hierbei handelt es sich um die Grundsteuer, die der Landkreis für die gemeindefreien Gebiete erhält.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	162.289.902,44	175.940.440,00	179.440.316,34	+3.499.876,34

Mehrerträge sind unter anderem in den Bereichen Kreiskämmerei (693.895,25 €), Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung (SFB 8) (42.834,02 €), Personalverwaltung / Personalentwicklung und Organisation (ZFB 1 / ZFB 2) (27.414,69 €), Informationstechnologie und Digitalisierung (ZFB 4) (294.718,45 €), Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6) (46.709,51 €), Verkehrswesen, Zulassungsstelle (FB 16) (411.600,91 €), Bauamt (FB 21, FB 22) (733.325,91 €), Amt für Jugend und Familie (GB 3, FB 31, FB 32, FB 33) (276.340,13 €), Jobcenter (GB4, FB 41, FB 42, FB 43) (1.900.991,96 €), Sozialhilfe und sonstige soziale Leis-

tungen (FB 44) (53.953,42 €), Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 53) (168.810,35 €) und Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg (FB 61) (24.542,44 €).

Mindererträge sind unter anderem auf die Bereiche Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt (SFB 6) (74.318,20 €), Klimaschutz, Energiewende und Mobilität (SFB 7) (29.200,00 €), Sicherheit und Ordnung (FB 13) (91.222,67 €), Ausländer- und Personenstandswesen (FB 14) (672.574,71 €), Führerscheinstelle (FB 15) (311.660,84 €) und Wasserrecht (FB 52) (17.125,10 €) zurück zu führen.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
3	Sonstige Transfererträge	4.398.870,11	3.766.600,00	3.892.846,94	+ 126.246,94

Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen sind unter anderem bei den Bereichen Amt für Jugend und Familie (GB 3, FB 31, FB 32, FB 33) (104.542,38 €), Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen (FB 44) (299.727,93 €) und Klimaschutz, Energiewende und Mobilität (SFB 7) (26.934,39 €) angefallen.

Zu Mindererträgen kam es insbesondere beim Jobcenter (GB 4, FB 41, FB 42, FB 43) (303.957,76 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.377,44	599.130,00	444.212,75	- 154.917,25

Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. im Bereich Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6) (32.015,46 €) angefallen.

Zu Mindererträgen kam es insbesondere beim Bereich Sicherheit und Ordnung (FB 13) (150.000,00 €) sowie beim Amt für Jugend und Familie (FB 31, FB 32, FB 33) (41.924,63 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
5	Auflösung von Sonderposten	4.052.359,17	3.934.800,00	4.086.927,19	+152.127,19

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind hier die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse in Höhe von 2.063.992,00 € aufgeführt.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.191,24	460.115,00	762.365,01	+ 302.250,01

Zu Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es in den Bereichen Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6) (259.694,34 €) und Verkehrswesen, Zulassungsstelle (FB 16) (12.878,10 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
7	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.824.689,06	18.123.130,00	20.684.153,47	+2.561.023,47

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bei den Bereichen Personalverwaltung / Personalentwicklung und Organisation (ZFB 1/ ZFB 2) (276.148,46 €), Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6) (175.728,12 €) und Amt für Jugend und

Familie (GB 3, FB 31, FB 32, FB 33) (294.535,71 €), Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen (FB 44) (1.909.617,77 €) angefallen.

Zu Mindererträgen kam es unter anderem beim Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg (FB 61) (104.372,60 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
8	Sonstige ordentliche Erträge	2.633.834,32	631.110,00	1.104.724,81	+ 473.614,81

Die sonstigen ordentlichen Erträge gehen vor allem auf die Auflösungen oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie auf Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen zurück.

Zu Mehrerträgen ist es bei der Kreiskämmerei (85.000,00 €), beim Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling (SFB 4) (657.034,27 €) und beim Fachbereich Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen (FB 44) (69.184,17 €) gekommen. Zu Mindererträgen kam es im Bereich Personalverwaltung / Personalentwicklung und Organisation (ZFB 1/ ZFB 2) (376.633,83 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Positionen der ordentlichen Aufwendungen in €:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
11	Personalaufwendungen	34.114.316,60	39.894.800,00	38.300.716,96	-1.594.083,04

Bei den Personalaufwendungen kam es unter anderem zu Mehraufwendungen bei den Budgets Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling (SFB 4) (36.207,94 €), Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt (SFB 6) (36.525,63 €), Klimaschutz, Energiewende und Mobilität (SFB 7) (42.996,49 €), Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung (SFB 8) (53.787,57 €) und Datenschutz und Informationssicherheit (ZFB 5) (32.000,32 €).

Zu Minderaufwendungen kam es vor allem bei den Budgets Kreisrechnungsprüfungsamt (KrPA) (72.544,08 €), Stabsstelle Landrat (S) (56.532,38 €), Kreiskämmerei (SFB 1) (66.066,95 €), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation (SFB 3) (98.272,84 €), Personalverwaltung / Personalentwicklung und Organisation (ZFB 1 / ZFB 2) (135.526,70 €), Sitzungsmanagement und Rechtsfragen (ZFB 3) (22.875,21 €), Informationstechnologie und Digitalisierung (ZFB 4) (71.546,97 €), Zentrale Dienste und Vergabestelle (ZFB 7) (73.478,17 €), Kommunalaufsicht (FB 11) (52.266,76 €), Sicherheit und Ordnung (FB 13) (38.695,20 €), Ausländeramt und Personenstandswesen (FB 14) (188.205,19 €), Verkehrswesen, Zulassungsstelle (FB 16) (107.748,40 €), Bauamt (FB 21 / FB 22) (111.833,52 €), Amt für Jugend und Familie (GB 3, FB 31, FB 32, FB 33) (193.056,17 €), Jobcenter (GB4, FB 41, FB 42, FB 43) (114.284,82 €), Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen (FB 44) (138.420,37 €), Umweltamt (GB 5) (51.305,27 €), Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 53) (24.195,73 €), Gesundheit und Verbraucherschutz (GB 6) (66.574,16 €), Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg (FB 61) (40.762,00 €) und Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (FB 62) (72.952,37 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
12	Versorgungsaufwendungen	1.297.454,00	2.854.000,00	487.364,00	-2.366.636,00

Hier sind die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (487.364,00 €) aufgeführt.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380.670,55	21.774.705,00	16.521.919,84	-5.252.785,16

Die beiden größten Minderabweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind beim Budget Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6) (3.281.025,80 €) und beim Budget des Gesundheitsamtes (FB 61) (756.108,00 €) aufgetreten. Daneben liegen Minderaufwendungen in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation (SFB 3) (116.783,03 €), Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt (SFB 6) (51.122,70 €), Klimaschutz, Energiewende und Mobilität (SFB 7) (29.595,29 €), Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung (SFB 8) (37.247,58 €), Personalverwaltung / Personalentwicklung und Organisation (ZFB 1 / ZFB 2) (236.953,55 €), Sicherheit und Ordnung (FB 13) (78.240,32 €), Ausländeramt und Personenstandswesen (FB 14) (52.792,68 €), Führerscheinstelle (FB 15) (71.676,68 €), Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung (FB 23) (25.027,71 €), Amt für Jugend und Familie (GB 3, FB 31, FB 32, FB 33) (287.013,10 €), Jobcenter (GB 4, FB 41, FB 42, FB 43) (57.979,94 €), Naturschutz und Landschaftspflege (FB 52) (21.369,80 €), und Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (FB 62) (104.321,32 €) vor.

Zu Mehraufwendungen kam es bei den Bereichen Informationstechnologie und Digitalisierung (ZFB 4) (61.910,24 €) und Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen (FB 44) (22.688,91 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
14	Planmäßige Abschreibungen	8.000.101,28	7.800.700,00	8.208.218,36	+407.518,36

Neben den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wurden unter dieser Position auch die Wertberichtigungen von Forderungen eingestellt.

Zu Abweichungen kam es vor allem in den Bereichen Kreiskämmerei (SFB 1) (+24.593,81 €), Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling (SFB 4) (+112.424,65 €), Informationstechnologie und Digitalisierung (ZFB 4) (+84.378,89 €), Sicherheit und Ordnung (FB 13) (+61.281,31 €), Jobcenter (GB 4, FB 41, FB 42, FB 43) (+49.610,94 €) und Gesundheitsamt (FB 61) (+27.234,73).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
15	Transferaufwendungen	119.442.991,49	126.187.660,00	130.854.990,11	+4.667.330,11

Mehraufwendungen fielen vor allem in den Bereichen Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling (SFB 4) (3.718.091,40 €), Informationstechnologie und Digitalisierung (ZFB 4) (39.607,00 €), Jobcenter (GB 4, FB 41, FB 42, FB 43) (966.148,40 €) sowie Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen (FB 44) (2.244.265,81 €) an.

Zu Minderaufwendungen kam es unter anderem in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt (SFB 6) (148.866,26 €), Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung (SFB 8) (257.796,51 €), Personalverwaltung / Personalentwicklung und Organisation (ZFB 1 / ZFB 2) (28.889,44 €), Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6) (80.992,64 €), Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung (FB 23) (125.826,31 €), Amt für Jugend und Familie (GB 3, FB 31, FB 32, FB 33) (1.476.323,32 €), Gesundheit und Verbraucherschutz (GB 6) (22.849,38 €) und Gesundheitsamt (FB 61) (120.379,39 €).

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.508.174,91	19.974.600,00	22.361.695,84	+2.387.095,84

Mehraufwendungen sind vor allem bei den Bereichen Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling (SFB 4) (2.181.367,66 €), Personalverwaltung / Personalentwicklung und Organisation (ZFB 1 / ZFB 2) (51.612,98 €), Zentrale Dienste und Vergabestelle (ZFB 7) (111.690,59 €) und Bauamt (FB 21 / FB 22) (421.953,36 €), Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung (FB 23) (671.963,65 €) und Gesundheitsamt (FB 61) (75.650,18 €) angefallen.

Zu Minderaufwendungen kam es unter anderem bei den Bereichen Kreiskämmerei (SFB 1) (32.081,13 €), Datenschutz und Informationssicherheit (ZFB 5) (25.409,12 €), Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6) (439.818,75 €), Sicherheit und Ordnung (FB 13) (32.843,14 €), Amt für Jugend und Familie (GB 3, FB 31, FB 32, FB 33) (369.791,13 €), Jobcenter (FB 41, FB 42, FB 43) (29.950,57 €), Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 53) (39.988,18 €) sowie Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (FB 62) (42.285,70 €).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden auch die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen verbucht. In diesem Bereich kam es zu Aufwendungen in Höhe von 3.103.696,37 €. Im Gegenzug sind bei den Erträgen unter der Position 8 die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aufgeführt.

Darstellung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in €:

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird durch den Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen gebildet.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.373.410,46	-15.021.140,00	-6.309.284,01	8.711.855,99

Der Saldo (S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit) zeigt ein Ist von -6.309.284,01 €.

Darstellung des Finanzergebnisses in €:

Das Finanzergebnis zeigt die Erträge und die Aufwendungen für Finanzmittel (z.B. Zinsen, Geldanlage, Kreditzinsen) auf und bildet einen Saldo.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
17	Finanzerträge	78.819,47	32.200,00	50.488,72	+18.288,72

18	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	797.539,81	1.177.203,00	1.024.765,00	-152.438,00
S4	Finanzergebnis	-718.720,34	-1.145.003,00	-974.276,28	+170.726,72

Darstellung des Ordentlichen Ergebnisses in €:

Das Ordentliche Ergebnis zeigt die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen auf und bildet einen Saldo.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
S5	Ordentliches Ergebnis	-11.092.130,80	-16.166.143,00	- 7.283.560,29	+ 8.882.582,71

Darstellung des Außerordentlichen Ergebnisses in €:

Das Außerordentliche Ergebnis zeigt die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen auf und bildet einen Saldo.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
19	Außerordentliche Erträge	1.853,57	0,00	927,83	+927,83
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	Außerordentliches Ergebnis	1.853,57	0,00	927,83	+927,83

Zusammenfassung Jahresergebnis in €:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
S7	Jahresergebnis	-11.090.277,23	-16.166.143,00	-7.282.632,46	+8.883.510,54

Das Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz ausgewiesen. Das Jahresergebnis ist im Vergleich zum Jahr 2023 um 3.807.644,77 € besser ausgefallen.

Zu Mehrerträgen kam es unter anderem bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.499.876,34 €), bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.561.023,47 €), bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (473.614,81 €), bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (302.250,01 €), bei der Auflösung von Sonderposten (152.127,19 €) und bei den sonstigen Transfererträgen (126.246,94 €).

Mindererträge traten bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (154.917,25 €) auf.

Zu Minderaufwendungen kam es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.252.785,16 €), bei den Versorgungsaufwendungen (2.366.636,00 €) und bei den Personalaufwendungen (1.594.083,04 €).

Mehraufwendungen fielen es bei den Transferaufwendungen (4.667.330,11 €), bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2.387.095,84 €) und bei den Bilanziellen Abschreibungen (407.518,36 €) an.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Während Ergebnisplan und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Investitionen aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahme).

Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung.

In der Finanzrechnung werden also die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet und sie zeigt als Liquiditätsbetrachtung die vorhandenen Finanzmittel auf.

Darstellung der Positionen:

Auf eine Darstellung der Positionen der Finanzrechnung - mit Ausnahme des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des investiven Bereiches - wird verzichtet, da sie im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung übereinstimmen.

Abweichungen ergeben sich insbesondere durch die in der Finanzrechnung nicht vorhandenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Abschreibungen, Aufwendungen für Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aufgrund der Wertberichtigungen von Forderungen.

Weitere Unterschiede sind zwangsläufig durch die auf die Periode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr) bezogenen Rechnungsabgrenzungen gegeben.

Darstellung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in €:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.904.402,94	-10.038.343,00	+261.530,51	+10.299.873,51

Der Saldo zeigt ein Ist von +261.530,51 €.

Darstellung der Investitionstätigkeit in €:

Hier werden die Einzahlungen (insb. Zuschüsse) und Auszahlungen (insb. für Baumaßnahmen) der Investitionstätigkeit einschließlich des Saldo dargestellt.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
15	Einzahlungen Investitionszuwendungen	4.285.248,00	6.387.000,00	3.929.885,17	-2.457.114,83
17	Einzahlungen Veräußerung Sachvermögen	86.985,18	20.200,00	1.203,00	-18.997,00
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.976.310,82	6.495.000,00	3.495.000,00	-3.000.000,00

19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
20	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.509,78	2.959.000,00	2.137.626,36	-821.373,64
21	Auszahlungen Baumaßnahmen	11.486.695,90	19.394.400,00	11.895.504,40	-7.498.895,60
22	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.371.989,39	9.156.910,00	1.942.798,40	-7.214.111,60
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	405.877,35	1.422.871,00	694.273,03	-728.597,97
25	Auszahlungen sonst. Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917.528,42	-20.005.981,00	-9.244.114,02	+10.761.866,98

Zu geringeren Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ist es unter anderem bei den Maßnahmen „Amtsgebäude Landratsamt Würzburg - Neubau Bürogebäude“, „Realschule Höchberg Schulhauserweiterung“, „Sanierung der Drei-Linden-Schule in Höchberg“ und „Bau einer Förderschule in Gaukönigshofen“ gekommen.

Im Bereich Tiefbau kam es bei der Maßnahme „Kreisstraße WÜ 3 - Oberbauverstärkung mit Verbreiterung zwischen Gadheim und Veitshöchheim“ zu deutlich geringeren Auszahlungen. Auch bei der Maßnahme „Kreisstraßen WÜ 11 Ausbau zwischen Neubrunn und der Landesgrenze“ sind die Mittel nicht in der Höhe wie geplant abgeflossen. Bei der Maßnahme „Kreisstraße WÜ 46 Umbau Kreuzung mit B 19“ kam es nicht zur Auszahlung des eingeplanten Anteils. Bei der Maßnahme „Kreisstraße WÜ 5 Umbau der Kreuzung mit der Kreisstraße WÜ 3 in Oberpleichfeld“ wurde weniger benötigt als geplant.

Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen wurden deutlich weniger Mittel benötigt als veranschlagt. Es handelt sich hierbei unter anderem um die geplanten Beschaffungen von Hard- und Software sowie um den Erwerb von Gegenständen für den Katastrophenschutz und für die Straßenmeistereien. Auch kam die geplante investive Abschlagszahlung an die Main-Klinik Ochsenfurt zur Finanzierung des zu erwartenden Eigenanteils nicht zu Auszahlung.

Die verringerten Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen liegen vor allem am schleppenden Abfluss aus den für den Radwegebau der Gemeinden bereitgestellten Mittel. Hier sind auch noch die nicht verbrauchten Mittel der Vorjahre veranschlagt.

Darstellung der Finanztätigkeit in €:

Bei der Finanztätigkeit wird die Aufnahme und die Tilgung von Krediten und damit die Netto-Neuverschuldung dargestellt.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
26a	Aufnahme von Krediten	10.000.000,00	25.414.200,00	12.196.861,75	-13.217.338,25
27a	Tilgung von Krediten	861.279,72	1.139.175,00	3.301.647,83	+2.162.472,83
27b	Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	55.928,42	55.900,00	55.971,79	+71,79
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+9.082.791,86	+24.219.125,00	8.839.242,13	-15.379.882,87

Im Jahr 2024 wurden Kredite in Höhe von 12.196.861,75 € aufgenommen. Hierin (Pos. 26a) enthalten ist eine Umschuldung in Höhe von 2.196.861,75 €. Bei den Tilgungen von Krediten in Höhe von insgesamt 3.301.647,83 € (Pos. 27a) ist ebenfalls die Umschuldung in Höhe von 2.196.861,75 € enthalten.

Veränderung der liquiden Mittel in €:

Die liquiden Mittel zeigen jeweils zum Jahresende die vorhandenen Finanzmittel.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
S14	Liquide Mittel am Ende des HHJ	6.142.851,14	317.652,00	8.272.885,93	+7.955.233,93

Zum 31.12.2024 betragen die liquiden Mittel 8.272.885,93 €. Die vorhandenen liquiden Mittel ermöglichen unter anderem eine Finanzierung künftiger Investitionen. Zudem sollen die künftigen Aufwendungen im sozialen Bereich sichergestellt werden.

Erläuterungen zur Bilanz

Schlussbilanz 2024

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2023	31.12.2024
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	373.105,22 €	456.470,07 €
2. Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.590.902,53 €	10.507.351,34 €
3. Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.735.501,93 €	4.675.279,69 €
Summe	15.699.509,68 €	15.639.101,10 €

1. Der Bereich Konzessionen und DV-Lizenzen hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2023 um 83.364,85 € erhöht. Es handelt sich hierbei sowohl um allgemeine Computersoftware als auch um Spezialsoftware und Lizenzen im Fachverfahren. Die Abschreibungen belaufen sich auf 177.916,00 €. Die Zugänge betragen insgesamt 261.280,85 €.
2. Der Bestand bei den geleisteten Zuwendungen vermindert sich um 83.551,19 €. Die Zugänge betragen insgesamt 694.273,03 € und die Abschreibungen 828.824,22 €. Umbuchungen wurden in Höhe von 51.000,00 € vorgenommen.
3. Der Bestand der geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände vermindert sich um 60.222,24 €. Die Abschreibungen betragen 9.222,24 €. Umbuchungen wurden in Höhe von 51.000,00 € vorgenommen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2023	31.12.2024
a) Grünflächen	0,00 €	0,00 €
b) Ackerland	131.347,82 €	130.996,82 €
c) Wald und Forsten	35.331,74 €	35.331,74 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.968.976,26 €	1.968.976,26 €
Summe	2.135.655,82 €	2.135.304,82 €

Beim Ackerland kam es zu Abgängen in Höhe von 351,00 €.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2023	31.12.2024
a) Grundstücke mit Wohnbauten	108.481,42 €	104.019,94 €
b) Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	6.161.324,39 €	5.391.389,57 €
c) Grundstücke mit Schulen	29.432.099,27 €	32.470.251,09 €
e) Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	6.210.307,11 €	5.792.009,84 €
f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	1,00 €	1,00 €
g) Sonst. Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	16.248.061,87 €	15.517.469,26 €
h) Grundstücksgleiche Rechte	1,00 €	1,00 €
Summe	58.160.276,06 €	59.275.141,70 €

a) Die Abschreibungen bei den Wohnbauten betragen 4.461,48 €.

b) Die Abschreibungen bei den sozialen Einrichtungen betragen 770.375,26 €.

c) Die Abschreibungen bei den Schulen betragen 1.701.764,11 €.

e) Bei den Sport und Freizeitanlagen kam es im Jahr 2024 zu Abschreibungen in Höhe von 418.297,27 €.

g) Im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude betragen die Abschreibungen 762.141,33 €.

3. Infrastrukturvermögen	31.12.2023	31.12.2024
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.868.543,80 €	4.908.446,96 €
b) Brücken und Tunnel	2.743.746,97 €	2.611.726,69 €
d) Energieversorgungsanlagen	128.773,76 €	158.598,51 €
h) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.063.664,04 €	35.052.561,91 €
i) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.388,01 €	52.259,86 €
Summe	39.806.116,58 €	42.783.593,93 €

Beim Infrastrukturvermögen kam es zu Zugängen in Höhe von 1.908.621,35 €, zu Abschreibungen in Höhe von 1.864.887,61 €, zu Abgängen in Höhe von 1.930,00 € und zu Umbuchungen in Höhe von 3.002.151,99 €.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden	31.12.2023	31.12.2024
Bauten auf fremden Grund und Boden	860.102,38 €	775.248,88 €
Summe	860.102,38 €	775.248,88 €

Abschreibungen bei den Bauten auf fremden Grund und Boden sind in Höhe von 84.853,50 € angefallen.

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2023	31.12.2024
a) Gemälde	4,00 €	4,00 €
Skulpturen	1,00 €	1,00 €
Sonstige Kunstgegenstände	9,00 €	9,00 €
b) Sonstige Kulturdenkmäler	5.614,95 €	4.679,31 €
Summe	5.628,95 €	4.693,31 €

b) Die Minderung des Anlagevermögens im Bereich der Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ergibt sich aus Abschreibungen in Höhe von 935,64 € im Bereich der Sonstigen Kulturdenkmäler.

6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2023	31.12.2024
Maschinen	107.477,57 €	104.241,83 €
Technische Anlagen	31.822,58 €	20.827,77 €
Fahrzeuge	2.640.697,69 €	2.500.434,22 €
Summe	2.779.997,84 €	2.625.503,82 €

Bei den Maschinen, den Technischen Anlagen und Fahrzeugen betragen im Jahr 2024 die Zugänge 265.549,19 € und die Abschreibungen 414.192,43 €.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2023	31.12.2024
Betriebs-/ Geschäftsausstattung	4.048.110,28 €	4.417.305,59 €
Summe	4.048.110,28 €	4.417.305,59 €

Unter der Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ wird eine Vielzahl von Vermögensgegenständen erfasst. Es fallen darunter überwiegend Büroausstattung an den Dienstgebäuden, Ausstattung an den Schulen, Mobiliar, EDV-Hardware, Kommunikationsgeräte, Werkzeuge usw.

8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2023	31.12.2024
	6.130.589,78 €	10.727.019,60 €
Summe	6.130.589,78 €	10.727.019,60 €

Unter der Position Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau sind die sich im Bau befindlichen Maßnahmen aufgeführt. Eine Umbuchung erfolgt zum Zeitpunkt der Fertigstellung.

III. Finanzanlagen

1. Sondervermögen	31.12.2023	31.12.2024
Sondervermögen	183.737,28 €	183.737,28 €
Summe	183.737,28 €	183.737,28 €

Diese Position beinhaltet folgende Finanzanlagen:

- Zweckverband Erholungs- und Wandergebiet Würzburg: 1,00 €
- Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg: 1,00 €
- Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain: 16.361,34 €
- Mainfränkische Theaterstiftung: 160.000,00 €
- Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg: 1,00 €
- Zweckverband Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt: 1,00 €
- Zweckverband Tierkörperverwertung Unterfranken : 1,00 €
- Zweckverband Fernwasserversorgung Franken, Uffenheim: 7.368,94 €
- Zweckverband Sparkasse Mainfranken Würzburg: 1,00 €
- Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung: 1,00 €

2. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2023	31.12.2024
Anteile an verbundenen Unternehmen	613.387,56 €	613.387,56 €
Summe	613.387,56 €	613.387,56 €

Der Landkreis Würzburg hat im Februar 1998 ein Kommunalunternehmen gegründet. Diesem wurden insbesondere die Aufgaben der Krankenhausversorgung, der Altenhilfe und des öffentlichen Personennahverkehrs übertragen.

3. Beteiligungen	31.12.2023	31.12.2024
Beteiligungen	37.401,93 €	37.401,93 €
Summe	37.401,93 €	37.401,93 €

Der Landkreis Würzburg ist an folgenden Unternehmen in privater Rechtsform beteiligt:

- Technologie- und Gründerzentrum Würzburg Betriebsgesellschaft mbH: 15.600,00 €
- IGZ BioMed/ZMK mbH Würzburg: 7.500,00 €
- Tourismusverband Fränkisches Weinland GmbH: 4.000,00 €
- Region Mainfranken GmbH: 4.545,00 €
- Unterfränkische Gedenkjahrstiftung: 5.756,93 €

4. Ausleihungen	31.12.2023	31.12.2024
Ausleihungen	40.746,44 €	41.674,27 €
Summe	40.746,44 €	41.674,27 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich in Höhe von 6.674,27 € um eine Ausleihung des Landkreises Würzburg an die Flugplatz Giebelstadt GmbH sowie in Höhe von 35.000,00 € um ein Liquiditätsdarlehen an die Technologie- und Gründerzentrum Würzburg GmbH.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2023	31.12.2024
Wertpapiere des Anlagevermögens	12.545.670,70 €	9.050.670,70 €
Summe	12.545.670,70 €	9.050.670,70 €

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens sind Geldanlagen des Landkreises Würzburg bei der Bayern Versicherung Lebensversicherung AG in Höhe von insgesamt 8.540.670,70 € aufgeführt.

Daneben ist noch eine Tilgungsanleihe bei der Bayerischen Landesbank in Höhe von 510.000,00 € bei den Wertpapieren des Anlagevermögens aufgeführt.

2. Umlaufvermögen

I. Vorräte

I. Vorräte	31.12.2023	31.12.2024
	220.350,26 €	192.855,57 €
Summe	220.350,26 €	192.855,57 €

Der Wert der Vorräte hat sich insgesamt um 27.494,69 € vermindert.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2023	31.12.2024
a) Gebührenforderungen	429.352,92 €	392.789,80 €
d) Forderungen aus Transferleistungen	6.144.398,53 €	4.594.392,75 €
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	451.028,77 €	482.127,77 €
Summe	7.024.780,22 €	5.469.310,32 €

- a) Es handelt sich hierbei überwiegend um Forderungen aus offenen Posten der Verwaltungsgebühren.
- d) Die Forderungen aus Transferleistungen betreffen Transferforderungen aus Vorschussleistungen im sozialen Bereich. Eine Wertberichtigung auf Grundlage des geschätzten Ausfallrisikos wurde hierbei berücksichtigt.
- e) Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich unter anderem um Forderungen aus dem Staatshaushalt.

2. Privatrechtliche Forderungen	31.12.2023	31.12.2024
Privatrechtliche Forderungen	100.948,70 €	164.531,67 €
Summe	100.948,70 €	164.531,67 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2023	31.12.2024
	4.129.775,51 €	9.110.086,18 €
Summe	4.129.775,51 €	9.110.086,18 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind der Bestand der Versorgungsrücklage, die Vorschüsse sowie die antizipative Rechnungsabgrenzung mit aufgeführt. Die Auszahlungsläufe (Monatsläufe im sozialen Bereich) im Dezember für das neue Jahr wurden in 2024 wie bereits in den Vorjahren als Vorschüsse gebucht. Aus diesem Grund entfällt die aktive Rechnungsabgrenzung.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2023	31.12.2024
	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

2.4 Liquide Mittel

2.4 Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2024
a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.077.678,93 €	8.206.280,02 €
b) Bargeld / Kassenbestand	65.172,21 €	66.605,91 €
Summe	6.142.851,14 €	8.272.885,93 €

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus:

- Girokonto Sparkasse Mainfranken, DE36 7905 0000 0042 2303 83: 2.960.784,53 €
- Girokonto Sparkasse Mainfranken, Transitkonto: 23.480,00 €
- Volksbank Raiffeisenbank Würzburg e.G., DE92 7909 0000 0006 1817 32: 25.022,10 €
- Sparkasse Mainfranken, DE05 7905 0000 0046 7153 48: 3.521.770,16 €
- Girokonto Katastrophenschutz, DE79 7905 0000 0047 4039 77: 21.945,00 €
- Girokonto Deutsche Bank, DE90 1207 0088 3033 9073 18: 515,42 €
- Bundesbank, DE79 7900 0000 0079 0017 01: 44.678,99 €
- Bezahlkarte Asyl, DE21 7001 7000 4444 6032 84: 3.678,14 €
- Geldmarktkonto Sparkasse Mainfranken, DE68 7905 0000 0046 4078 88: 1.604.405,68 €
- Barkasse: 2.265,00 €
- Kassenautomat Landratsamt Würzburg: 60.356,36 €
- Handvorschüsse: 3.984,55 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2023	31.12.2024
	3.492.754,24 €	581.837,51 €
Summe	3.492.754,24 €	581.837,51 €

Bei Auszahlungen (Monatsläufe im sozialen Bereich) für den Januar, die im Dezember zahlbar gemacht werden, erfolgt die Buchung auf das Vorschusskonto (11134000.179204) im Dezember. Der Bestand des Vorschusskontos wird ins neue Jahr übernommen; vom Vorschusskonto wird auf die Sollstellung des Monatslaufs im Januar umgebucht. Eine Verbuchung dieser Beträge als aktive Rechnungsabgrenzung war daher nicht mehr erforderlich.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

In der Schlussbilanz des Landkreises Würzburg errechnet sich ein positives Eigenkapital.

	31.12.2023	31.12.2024
Summe AKTIVA	164.158.391,35 €	172.101.291,67 €

PASSIVA

A. Eigenkapital

A. Eigenkapital	31.12.2023	31.12.2024
I. Allgemeine Rücklage	22.559.431,47 €	22.559.431,47 €
III. Ergebnismrücklagen	25.436.416,38 €	16.885.828,29 €
IV. Ergebnisvortrag	-8.550.588,09 €	-11.090.277,23 €
V. Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-11.090.277,23 €	- 7.282.632,46 €
Summe	28.354.982,53 €	21.072.350,07 €

V. Der Jahresfehlbetrag 2024 beträgt 7.282.632,46 €.

B. Sonderposten

B. Sonderposten	31.12.2023	31.12.2024
I. Sonderposten aus Zuwendungen	31.031.505,00 €	31.369.738,18 €
Summe	31.031.505,00 €	31.369.738,18 €

I. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Wert der Sonderposten aus Zuwendungen um 338.233,18 € erhöht.

Im Jahr 2024 wurden Sonderposten unter anderem für eine Zuwendung für den Bau einer Be- und Entlüftungsanlage am Deutschhaus Gymnasium, für eine Zuwendung für Maßnahmen am Jugendhaus in Leinach, für eine Zuwendung für die Berufsschule Ochsenfurt und für Zuwendungen für die Maßnahmen „Kreisstraßen WÜ 3/ WÜ 21 - Ausbau zwischen Veitshöchheim und Gadheim mit Kreisverkehrsplatz und Ortsdurchfahrt Gadheim“, „Ausbau der Kreisstraßen WÜ 4, WÜ 57 und WÜ 58 von Eisenheim bis Landkreisgrenze, Bauabschnitt 1“, „Kreisstraße WÜ 5 Umbau der Kreuzung mit Kreisstraße WÜ 3 in Oberpleichfeld“, „Kreisstraße WÜ 26 Umbau der Kreuzung mit der St 2260 zu einem Kreisverkehr“ und „Kreisstraße WÜ 31 Ausbau zwischen Helmstadt und der BAB 3“ gebildet.

C. Rückstellungen

I. Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen	31.12.2023	31.12.2024
1. Pensionsrückstellungen	42.738.824,00 €	43.226.188,00 €
2. Altersteilzeitrückstellungen u. Ä. / Beihilferückstellungen	8.450.261,04 €	8.413.064,37 €
Summe	51.189.085,04 €	51.639.252,37 €

Der Berechnung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer zu Grunde.

Die Pensionsrückstellungen haben sich bei den aktiv Beschäftigten um 314.740,00 € und bei den Pensionären und deren Hinterbliebenen um 172.624,00 € erhöht. Die Pensionsrückstellungen haben sich somit insgesamt um 487.364,00 € erhöht.

Die Beihilferückstellungen haben sich bei den aktiv Beschäftigten um 24.949,00 € und bei den Pensionären und deren Hinterbliebenen um 63.146,00 € vermindert. Die Beihilferückstellungen haben sich insgesamt um 88.095,00 € auf 7.982.123,00 € vermindert.

Für die Bildung der Rückstellungen für Altersteilzeit wurde von der Personalstelle ein entsprechendes Altersteilzeitgutachten nach dem „Aschaffener Modell“ gefertigt. Die Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit erhöhen sich demnach um 50.898,33 €.

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	31.12.2023	31.12.2024
C) Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	54.025,03 €	56.861,61 €
Summe	54.025,03 €	56.861,61 €

VI. Sonstige Rückstellungen	31.12.2023	31.12.2024
A) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	2.113.497,49 €	2.089.412,26 €
B) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	19.651.501,30 €	22.006.361,09 €
C) weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
D) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	345.849,94 €	337.035,80 €
Summe	22.110.848,73 €	24.432.809,15 €

A) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden

Hier sind die Urlaubsrückstellungen für Beamte mit 325.346,47 €, die Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte mit 1.050.639,96 €, die Überstundenrückstellungen für Beamte mit 124.634,19 € sowie die Überstundenrückstellungen für tariflich Beschäftigte mit 588.791,64 € aufgeführt.

B) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

Hier sind die Rückstellungen für den an das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg zu zahlende Verlustausgleich in Höhe von 10.718.000,00 € (Vorjahr: 9.208.000,00 €), die Rückstellungen für Gastschulbeiträge in Höhe von 9.978.000,00 € (Vorjahr: 9.906.000,00 €), die Rückstellungen für die bereits erteilten Zusagen zur Förderung der Innenentwicklung in Höhe von 679.239,09 €, die Rückstellungen für ausstehende Rechnungsprüfungen in Höhe von 120.000,00 € (Vorjahr: 100.000,00 €) sowie die Rückstellungen für Leistungsbezahlung Angestellte und Beamte in Höhe von 511.122,00 € (Vorjahr: 437.501,30 €) aufgeführt.

D) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Für die durch den Landkreis an Dritte vergebenen Erbbaurechte wurden entsprechende Drohverlustrückstellungen gebildet. Die Drohverlustrückstellungen haben sich insgesamt um 8.814,14 € vermindert.

D. Verbindlichkeiten

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.12.2023	31.12.2024
j) gegenüber Kreditinstituten	20.962.216,86 €	29.806.692,41 €
Summe	20.962.216,86 €	29.806.692,41 €

Es bestehend zum 31.12.2024 gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 29.806.692,41 €.

VI. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	31.12.2023	31.12.2024
	1.981.689,38 €	1.925.717,59 €
Summe	1.981.689,38 €	1.925.717,59 €

Mit Nutzungs- und Überlassungsvertrag vom 17.06.1998 mit der Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH (Gesellschaft des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg) sowie mit Nutzungsvertrag vom 16.04.2007 mit der Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg gGmbH (Gesellschaft des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg) wurden der Mainklinik Ochsenfurt gGmbH zum 01.07.1998 sowie den Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg zum 01.01.2007 die in diesen Verträgen aufgeführten und im Eigentum des Landkreises Würzburg stehenden Grundstücke einschließlich der darauf stehenden Gebäude zur Nutzung überlassen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Kredite überlassen. Die überlassenen Kredite in Höhe von 3.108.062,03 € wurden in die Eröffnungsbilanz eingebucht, da die Tilgung (Krankenhaus) bzw. Zins und Tilgung (Senioreneinrichtungen) vom Landkreis Würzburg aus dem jeweiligen Haushaltsjahr beglichen werden. Im Jahr 2023 betragen die Tilgungen insgesamt 55.971,79 €.

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2023	31.12.2024
	250.435,50 €	785.264,84 €
Summe	250.435,50 €	785.264,84 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 534.829,34 € erhöht.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2023	31.12.2024
	3.438.462,25 €	3.291.171,09 €
Summe	3.438.462,25 €	3.291.171,09 €

Hier ist unter anderem eine Verbindlichkeit bezüglich einer Rate der Bezirksumlage für 2024 in Höhe von 3.265.255,75 € aufgeführt.

VII. Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2023	31.12.2024
	4.785.141,03 €	7.721.434,36 €
Summe	4.785.141,03 €	7.721.434,36 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich um 2.936.293,33 € erhöht.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind unter anderem die sonstigen Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung in Höhe von 1.559.754,45 € sowie alle Verwahrgeldkonten (insgesamt: 2.540.165,38 €) abgebildet. Unter dem Verwahrkonto 11134000.379730 wurden die Einzahlungen

der Bundeskasse Weiden für den Januar, die im Dezember eingehen, gebucht. Der Bestand dieses Kontos wird in das neue Jahr übertragen und im Januar entsprechend umgebucht. Eine Verbuchung dieser Beträge als passive Rechnungsabgrenzung war daher nicht mehr erforderlich.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2023	31.12.2024
	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Bei den Zahlungseingängen der Bundeskasse Weiden (für den sozialen Bereich) für Januar, die bereits im Dezember zahlbar gemacht werden, erfolgt die Buchung auf das Verwahrkonto (11134000.379730) im Dezember. Der Bestand des Verwahrkontos wird ins neue Jahr übernommen und im Januar entsprechend umgebucht. Eine Verbuchung dieser Beträge als passive Rechnungsabgrenzung war daher nicht mehr erforderlich.

	31.12.2023	31.12.2024
Summe PASSIVA	164.158.391,35 €	172.101.291,67 €

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen und Wahlrechte

Die Schlussbilanz zum 31.12.2024 wurde nach den kommunalrechtlichen Bestimmungen der Landkreisordnung sowie der „Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Doppik - KommHV-Doppik)“ vom 05.10.2007 erstellt. Bei Ansatz, Bewertung und Ausweis der Vermögensgegenstände wurde neben der KommHV-Doppik die „Bewertungsrichtlinie (BewertR)“ des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 29. September 2008 berücksichtigt.

Die beim Landkreis Würzburg vorhandenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen, bewertet.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungsminde- rungen wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Vermögensgegenstände, deren Wert 800,00 € (netto) nicht übersteigen, wurden als Aufwand ge- bucht. Die in der Anlagenbuchhaltung vorhandenen geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden auf- grund § 99 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Doppik in 2019 in Abgang gebracht bzw. gemäß Ihrer Restnut- zungsdauer planmäßig abgeschrieben. Ab dem 01.01.2020 sind keine geringwertigen Wirtschafts- güter mehr vorhanden.

Aufgrund des Produkt- und Kontenrahmenwechsels 2019 / 2020 wurden die Konten nach der Zu- ordnungsvorschrift zum Kommunalen Kontenrahmen Bayern (ZuVoKommKR) entsprechend über- geleitet. Hierbei wurden die bestehenden Betriebsvorrichtungen auf die Produktkonten der Gebäu- de entsprechend umbucht.

Grundstücke für Straßen, die im Rahmen des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (Ba- yStrWG) oder des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) entschädigungslos an den Landkreis Würzburg übergegangen sind, werden mit einem Wert von 1,00 €/m² in das Anlagenverzeichnis aufgenommen.

Durchführung von Folgeinventuren

Im Jahr 2024 wurde eine Folgeinventur in der Atemschutzwerkstatt Reichenberg durchgeführt.

Abweichung von der grundsätzlich vorgesehenen linearen Abschreibung

Es wurde ausschließlich die lineare Abschreibung angewandt.

Erläuterungen zu den Sonderposten und Rückstellungen

Die Zuwendungen zu den Investitionen werden in der Bilanz auf der Passivseite unter Position B.I. ausgewiesen und analog mit den Herstellungskosten erfolgsneutral aufgelöst.

Die Sonderposten sind in der Vermögensbuchführung als einzelne Vermögensgegenstände er- fasst und sind der jeweiligen Einzelmaßnahme zugeordnet.

Als Rückstellungen wurden Pensionsrückstellungen (Position C.I.1.) und Altersteilzeitrückstellun- gen (Position C.I.2.), Beihilferückstellungen (Position C.I.2.), Rückstellungen für laufende Gerichts- verfahren (Pos. C.V.c) gebildet.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind weiterhin die Urlaubsrückstellungen (Position C.VI.a), die Überstundenrückstellungen (Position C.VI.a), die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für den Verlustausgleich Kommunalunternehmen (Pos. C.VI.b), Rückstellungen für ausstehende

Rechnungen im Bereich der Gastschulbeiträge (Pos. C.VI.b), Rückstellungen für die bereits erteilten Zusagen zur Förderung der Innenentwicklung (Pos. C.VI.b), Rückstellungen für ausstehende Rechnungsprüfungen (Pos. C.VI.b), die Rückstellungen für Leistungsbezahlung Angestellte und Beamte (Pos. C.VI.b) und die Drohverlustrückstellungen (Position C.VI.d) ausgewiesen. Umwelt-rückstellungen mussten nicht gebildet werden, da der Bereich der Abfallwirtschaft an das Kommunalunternehmen des Landkreises ausgegliedert wurde. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden und deren Umfang erheblich ist, bestehen nicht.

Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Von dieser Möglichkeit wurde nicht Gebrauch gemacht.

Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Eine Übersicht zu den am 31.12.2024 begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionen und Großreparaturen liegt bei. Eine Übersicht zu den zum 31.12.2024 geplanten und abgeschlossenen, aber noch nicht begonnenen Investitionen und Großreparaturen liegt ebenfalls bei.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen

Der Landkreis Würzburg hat keine Erschließungsanlagen erstellt.

Veränderung der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Bei den interaktiven Tafeln wurde zum 01.01.2024 die Nutzungsdauer von bisher 6 Jahre auf nunmehr 5 Jahre angepasst. Der Landkreis Würzburg hat ansonsten keine Veränderung der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen vorgenommen.

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Mit Nutzungs- und Überlassungsvertrag vom 17.06.1998 (Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH) sowie Nutzungsvertrag vom 16.04.2007 (Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg) wurde der Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH zum 01.07.1998 sowie den Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg stehenden Grundstücke einschließlich der darauf stehenden Gebäude zur Nutzung überlassen. Die in diesem Zusammenhang an das Kommunalunternehmen überlassenen Kredite wurden ebenfalls in die Eröffnungsbilanz eingebucht. Die jährlich vom Landkreis Würzburg zu leistende Tilgung (Krankenhaus) bzw. Zins und Tilgung (Senioreneinrichtungen) werden im jeweiligen Haushaltsjahr beglichen.

Gesetzliche oder vertragliche Einschränkung zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie Gebäuden und anderen Bauten

Vergebenes Erbbaurecht bei den Grundstücken des Landkreises Fl.Nr. 1196/2 der Gemarkung Zell a. Main, Fl.Nr. 1196/28 der Gemarkung Zell a. Main, Fl.Nr. 1196/30 der Gemarkung Zell a. Main und Fl.Nr. 1196/31 der Gemarkung Zell a. Main an die Heimbaugenossenschaft Unterfranken eG, Sanderstraße 5, 97070 Würzburg.

Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind

Der Landkreis hat im Jahr 2015 eine Bürgschaftserklärung gegenüber dem Landesamt für Finanzen -Staatsschuldenverwaltung- in Höhe von 12.080.200,00 Euro für die Absicherung der bereits geleisteten und künftig zu leistenden staatlichen Förderbeträge nach Art. 11 BayKrG für die Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH abgegeben.

Der Landkreis hat im Jahr 2021 eine Bürgschaftserklärung gegenüber dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Landesamt für Finanzen -Staatsschuldenverwaltung- in München in Höhe von 26.065.590,40 Euro für die Absicherung von staatlichen Förderleistungen nach Art. 11 BayKrG zur

Maßnahme „Sanierung der Main-Klinik Ochsenfurt, 1. Bauabschnitt (Neubau Westflügel)“ für die Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH abgegeben.

Drohende finanzielle Verpflichtungen des Landkreises

Die Gebäude und Grundstücke des Landkreises Würzburg sind in einem relativ guten Zustand. Da der Bereich Abfallwirtschaft an das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg ausgegliedert wurde, mussten auch keine Rückstellungen für Rekultivierungs- oder Entsorgungsmaßnahmen dargestellt werden.

Art und Ausgestaltung der Versorgungszusagen

Der Landkreis Würzburg ist Mitglied bei der Bayer. Versorgungskammer. Die Zusatzversorgung ist nicht in der Bilanz, sondern in der Ergebnisrechnung als Aufwand ausgewiesen. Der Umlagesatz beträgt derzeit 3,75 %.

Mündelvermögen

Die Konten für 2024 sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Beteiligungen des Landkreises an anderen Organisationen und juristischen Personen

Das Sondervermögen, die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen und die Ausleihungen des Landkreises Würzburg sind jeweils auf der Aktivseite unter der Bilanzposition A.III. dargestellt.

Zahl der zum 30. Juni des Haushaltsjahres durchschnittlich beschäftigten Beamte und Beschäftigte

Das Personal (Anzahl der aktiven Vollzeit- und Teilzeitkräfte) des Landkreises Würzburg setzt sich zum 30.06.2024 wie folgt zusammen:

Beamtinnen / Beamte	115
Beschäftigte (ehem. Angestellte)	457
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	40
Fleischbeschauer	25
Beamtenanwärterinnen/-anwärter	8
Auszubildende	15
Gesamt	660

Landrat und die Mitglieder des Kreistages

Der Kreistag besteht ab 01.05.2020 aus Herrn Landrat Thomas Eberth und 70 weiteren Mitgliedern (siehe Anlage).

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel

Forderungsübersicht

Eigenkapitalübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersichten zu den finanziellen Verpflichtungen

Bürgschaftserklärungen für die Absicherung der geleisteten und künftigen Fördermittel für die Mainklinik Ochsenfurt gGmbH

Aufstellung Mitglieder des Kreistages

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.115.122,60	955.553,88 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	26.070.676,48	9.415.612,92	1.015.962,46 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	10.431.575,38	15.639.101,10	15.699.509,68
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	1.733.781,76	261.280,85 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.995.062,61	1.360.676,54	177.916,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	1.538.592,54	456.470,07	373.105,22
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.543.894,82	694.273,03 (Z) 0,00 (A) 51.000,00 (U)	19.289.167,85	7.952.992,29	828.824,22 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	8.781.816,51	10.507.351,34	10.590.902,53
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	4.837.446,02	0,00 (Z) 0,00 (A) 51.000,00- (U)	4.786.446,02	101.944,09	9.222,24 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	111.166,33	4.675.279,69	4.735.501,93
2 Sachanlagevermögen	229.037.511,75	15.882.129,39 (Z) 411.573,26 (A) 0,00 (U)	244.508.067,88	115.111.034,06	6.999.436,15 (A) 0,00 (Z) 346.213,98 (B)	121.764.256,23	122.743.811,65	113.926.477,69
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.135.655,82	0,00 (Z) 351,00 (A) 0,00 (U)	2.135.304,82	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	2.135.304,82	2.135.655,82
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.377.062,44	3.159.258,03 (Z) 0,00 (A) 1.545.608,52 (U)	119.081.928,99	56.149.747,84	3.657.039,45 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	59.806.787,29	59.275.141,70	58.160.276,06
2.3 Infrastrukturvermögen	84.453.019,81	1.908.621,35 (Z) 1.930,00 (A) 3.002.151,99 (U)	89.361.863,15	44.713.381,61	1.864.887,61 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	46.578.269,22	42.783.593,93	39.806.116,58

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.037.446,75	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.037.446,75	1.177.344,37	84.853,50 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	1.262.197,87	775.248,88	860.102,38
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	28.084,31	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	28.084,31	22.455,36	935,64 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	23.391,00	4.693,31	5.628,95
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.846.687,45	265.549,19 (Z) 33.142,93 (A) 0,00 (U)	7.079.093,71	4.066.689,61	414.192,43 (A) 0,00 (Z) 27.292,15 (B)	4.453.589,89	2.625.503,82	2.779.997,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.028.965,39	1.403.310,49 (Z) 376.149,33 (A) 1.200,00 (U)	14.057.326,55	8.981.415,27	977.527,52 (A) 0,00 (Z) 318.921,83 (B)	9.640.020,96	4.417.305,59	4.048.110,28
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.130.589,78	9.145.390,33 (Z) 0,00 (A) 4.548.960,51- (U)	10.727.019,60	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	10.727.019,60	6.130.589,78
3 Finanzanlagen	13.423.071,84	3.494.072,17- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.928.999,67	2.127,93	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	2.127,93	9.926.871,74	13.420.943,91
3.1 Sondervermögen	183.737,28	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	183.737,28	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	183.737,28	183.737,28
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	613.387,56	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	613.387,56	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	613.387,56	613.387,56

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	37.401,93	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	37.401,93	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	37.401,93	37.401,93
3.4 Ausleihungen	42.874,37	927,83 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	43.802,20	2.127,93	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	2.127,93	41.674,27	40.746,44
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	35.000,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	35.000,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	35.000,00	35.000,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	7.874,37	927,83 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	8.802,20	2.127,93	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	2.127,93	6.674,27	5.746,44
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.545.670,70	3.495.000,00- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.050.670,70	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	9.050.670,70	12.545.670,70
4. Summe Anlagevermögen	267.575.706,19	13.343.611,10 (Z) 411.573,26 (A) 0,00 (U)	280.507.744,03	124.528.774,91	8.015.398,61 (A) 0,00 (Z) 346.213,98 (B)	132.197.959,54	148.309.784,49	143.046.931,28

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg



Grundstücke des Umlaufvermögens ¹	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

¹ Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuergesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Sonderposten

Landratsamt Würzburg



Anforderungsparameter
 Produkt: Arbeitsexemplar: N
 Dienststelle: VMGS:
 Ring: Vermögensart:

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge			Auflösungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung (A) Auflösung wegen Abgängen (B) im Haushaltsjahr	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:	1	2, 3, 4	5	6	7, 8	9	10	11
1 Nicht aufzulösende Sonderposten	4.322.856,30	6.158,15 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.329.014,45	2.483,87	503,10 (A) 0,00 (B)	2.986,97	4.326.027,48	4.320.372,43
1.1 aus Zuwendungen	4.322.856,30	6.158,15 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.329.014,45	2.483,87	503,10 (A) 0,00 (B)	2.986,97	4.326.027,48	4.320.372,43
1.2 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.3 aus sonstigen Sachverhalten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Aufzulösende Sonderposten	68.314.897,24	2.355.010,22 (Z) 17.988,45 (A) 0,00 (U)	70.651.919,01	41.603.764,67	2.018.597,28 (A) 14.153,64 (B)	43.608.208,31	27.043.710,70	26.711.132,57
2.1 aus Zuwendungen	68.314.897,24	2.355.010,22 (Z) 17.988,45 (A) 0,00 (U)	70.651.919,01	41.603.764,67	2.018.597,28 (A) 14.153,64 (B)	43.608.208,31	27.043.710,70	26.711.132,57
2.2 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.3 aus sonstigen Sachverhalten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Sonderposten

Landratsamt Würzburg



Anforderungsparameter
 Produkt: Arbeitsexemplar: N
 Dienststelle: VMGS:
 Ring: Vermögensart:

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge			Auflösungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung (A) Auflösung wegen Abgängen (B) im Haushaltsjahr	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:	1	2, 3, 4	5	6	7, 8	9	10	11
2.5 Mehrerlöse aus Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.6 Mehrerlöse aus Abschreibung von nicht in Abzug gebrachten Zuwendungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3 Summe Sonderposten	72.637.753,54	2.361.168,37 (Z) 17.988,45 (A) 0,00 (U)	74.980.933,46	41.606.248,54	2.019.100,38 (A) 14.153,64 (B)	43.611.195,28	31.369.738,18	31.031.505,00

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.024.780,22	1.555.469,90-	5.468.837,13	171,59	301,60	5.469.310,32
1.1 Gebührenforderungen	429.352,92	36.563,12-	392.789,80	0,00	0,00	392.789,80
1.2 Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.144.398,53	1.550.005,78-	4.593.919,56	171,59	301,60	4.594.392,75
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	451.028,77	31.099,00	482.127,77	0,00	0,00	482.127,77
2. Privatrechtliche Forderungen	100.948,70	63.582,97	164.531,67	0,00	0,00	164.531,67
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	303,13-	3.139,29	2.836,16	0,00	0,00	2.836,16
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	453.593,01	1.947.777,18	2.401.370,19	0,00	0,00	2.401.370,19
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	352.341,18-	1.887.333,50-	2.239.674,68-	0,00	0,00	2.239.674,68-

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.129.775,51	4.980.310,67	9.110.086,18	0,00	0,00	9.110.086,18
4. Summe aller Forderungen	11.255.504,43	3.488.423,74	14.743.454,98	171,59	301,60	14.743.928,17

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses

Eigenkapital	Stand nach Ablauf des des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2020	2021	2022	2023	+/- 2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	22.559.431,47	22.559.431,47	22.559.431,47	22.559.431,47	0,00	22.559.431,47
2. Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisrücklage	33.754.976,39	37.393.518,09	32.895.427,59	25.436.416,38	-8.550.588,09	16.885.828,29
4. Ergebnisvortrag	3.638.541,70	-4.498.090,50	-7.459.011,21	-8.550.588,09	-2.539.689,14	-11.090.277,23
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.498.090,50	-7.459.011,21	-8.550.588,09	-11.090.277,23	3.807.639,77	-7.282.637,46

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	20.962.216,86	8.844.475,55	0,01	1.033.433,06	28.773.259,34	29.806.692,41
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 vom Kreditmarkt	20.962.216,86	8.844.475,55	0,01	1.033.433,06	28.773.259,34	29.806.692,41
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.981.689,38	55.971,79-	1.925.717,59	0,00	0,00	1.925.717,59
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	1.981.689,38	55.971,79-	1.925.717,59	0,00	0,00	1.925.717,59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.435,50	534.829,34	784.951,71	0,00	313,13	785.264,84
5.1 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.974,88	325.721,17	351.696,05	0,00	0,00	351.696,05
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	224.460,62	209.108,17	433.255,66	0,00	313,13	433.568,79
6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	3.438.462,25	147.291,16-	3.291.171,09	0,00	0,00	3.291.171,09
6.1 an öffentlichen Bereich	3.415.699,92	150.444,17-	3.265.255,75	0,00	0,00	3.265.255,75
6.2 an privaten Bereich	22.762,33	3.153,01	25.915,34	0,00	0,00	25.915,34
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.785.141,03	2.936.293,33	7.721.434,36	0,00	0,00	7.721.434,36

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.537,48	381.537,48-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	4.403.603,55	3.317.830,81	7.721.434,36	0,00	0,00	7.721.434,36
8. Summe aller Verbindlichkeiten	31.417.945,02	12.112.335,27	13.723.274,76	1.033.433,06	28.773.572,47	43.530.280,29

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Landratsamt Würzburg

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1	57111012	531800	701.000	701.000	
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			701.000	701.000	

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit³					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1	57111012	531800	701.000	701.000	
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			701.000	701.000	

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1	55100010	017112	497.524	497.524	
2	11128210	017118	8.000	8.000	
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			505.524	505.524	

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1	61211000	3217300	15.414.200		15.414.200
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			15.414.200		15.414.200

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Am 31.12.2024 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Investitionen und Großreparaturen (Hochbau)

Produkt	Gebäude, Maßnahme	Beschluß vom	Auftragswert -geschätzt-alt	Auftragswert Stand Haushalt 2024	Höhe der Zuwendung	Beginn der Maßnahme	vorauss. Abschluss der baulichen Maßnahmen
11171001- 037210	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Haus I- III + V, Informationsleitsystem seit 2023 bauseitige Leistungen Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	10.02.2020 01.03.2021	30.000,00 € 10.000,00 €	45.000,00 €		2025	2025
11171001- 521110	Landratsamt Würzburg, IT-Netzwerkertüchtigung incl. Sicherheitsbeleuchtung Erweiterung des Beschlusses wegen Erweiterung Baumaßn. Erweiterung des Beschlusses wegen Erweiterung um RZ II	01.03.2021 10.03.2023 04.03.2024	2.700.000,00 € 7.200.000,00 €	8.000.000,00 €	-	2021	2028
11171005- 096100	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Neubau Bürogebäude mit Tiefgarage- Bürogebäude einschl. Baunebenkosten Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	01.03.2021 10.03.2023	13.500.000,00 €	15.785.038,00 €	-	2021	k.A.
11171005- 096101	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Neubau Bürogebäude mit Tiefgarage- Außenanlagen einschl. Baunebenkosten Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	01.03.2021 10.03.2023	2.000.000,00 €	2.337.324,00 €	-	2021	k.A.
11171005- 096102	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Neubau Bürogebäude mit Tiefgarage- Tiefgarage einschl. Baunebenkosten Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	01.03.2021 10.03.2023	15.300.000,00 €	17.891.871,00 €	-	2021	k.A.
21511001- 033230	Realschule Ochsenfurt, Generalsanierung Schulgebäude mit Erweiterung Rechtsstreit Fa. Fleischhacker Reduzierung des Beschlusses	06.10.2008 10.03.2023	310.000,00 €	230.000,00 €	-	2009	2025
21512001- 096100	Leopold- Sonnemann- Realschule Höchberg, Schulhauserweiterung Erweiterung des Beschlusses wegen Erweiterung Baumaßn. Erweiterung des Beschlusses wegen Erweiterung Baumaßn.	10.02.2020 01.03.2021 10.03.2023	2.200.000,00 € 4.400.000,00 €	7.300.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2020	2027
21512001- 096101	Leopold- Sonnemann- Realschule Höchberg, Schulhauserweiterung - Außenanlagen	10.02.2020		1.000.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2020	2027
21513000- 019100	Wolfskeel-Realschule Würzburg Wiederherstellung Sportplatz Anteil Landkreis 50 %	04.03.2024		405.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2023	2025
21711001- 096102	Deutschhaus- Gymnasium Würzburg, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	10.03.2023		120.000,00 €		2023	2026
22112000- 096100	Rupert- Egenberger- Schule , Höchberg, Förderschule Generalsanierung und Erweiterung Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	10.03.2017 10.03.2023	9.500.000,00 €	10.500.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2019	2027
22112000- 096101	Rupert- Egenberger- Schule , Höchberg, Förderschule Außenanlagen Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	10.03.2017 10.03.2023	500.000,00 €	950.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2019	2027
22112000- 096102	Rupert- Egenberger- Schule , Höchberg, Förderschule Parken Süd+ Stützmauer	10.03.2023		570.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2023	2027
22115000- 096100	Rupert- Egenberger- Schule, Standort Süd, Neubau Förderschule, Gebäude Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten Reduzierung Ansatz	01.02.2022 10.03.2023 04.03.2024	9.210.000,00 € 16.000.000,00 €	14.700.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2022 2022	2027 2027
22115000- 096101	Rupert- Egenberger- Schule, Standort Süd, Neubau Förderschule, Außenanlagen Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten Reduzierung Ansatz	01.02.2022 10.03.2023 04.03.2024	inklusiv 1.200.000,00 €	800.000,00 €	ca. 40 % ff.-Kosten	2022 2022	2027 2027
22116000-033160	Rupert-Egenberger-Schule, Rimpar, Förderschule	10.03.2023		2.000.000,00 €		2024	
22116000-033260	Grunderwerb	10.03.2023		5.360.000,00 €			2025
22116000-096100	Umbau-und Ergänzungsbauten Hochbau	10.03.2023		2.190.000,00 €		2024	2026
22116000-096100	Umbau-und Ergänzungsbauten Außenanlagen	10.03.2023		60.000,00 €		2024	2026
23111000- 096100	Berufliche Schulen, Ochsenfurt, Erweiterung Halle für Landwirtschaftsbereich	01.02.2022	700.000,00 €		NN	2024	2026
23111000- 096100	Berufliche Schulen, Ochsenfurt, Generalsanierung Bestandsaufnahme Reduzierung des Beschlusses	01.02.2022 10.03.2023	100.000,00 €	50.000,00 €	NN	2023	2025
23111000- 096100	Landwirtschaftsschule, Von-Luxburg-Str. 4 Garagenertüchtigung/ Abriss	10.03.2023		20.000,00 €	-	2023	verschoben

Am 31.12.2024 geplante und beschlossene, aber noch nicht begonnene Investitionen und Großreparaturen (Hochbau)

Produkt	Gebäude, Maßnahme	Beschluß vom*	Auftragswert -geschätzt-alt	Auftragswert -geschätzt- 2024	Höhe der Zuwendung -geschätzt-	voraussichtlicher Beginn der baulichen Maßnahme	voraussichtlicher Abschluss der baulichen Maßnahme
11171001- 044200	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Haus I- III + V, Errichtung einer PV- Anlage Haus 2 Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	10.03.2023 13.03.2024	40.000,00 €	70.000,00 €		2025	2025
11171001- 521110	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Haus I- III + V, Treppenaufgang, Haus I, BT 2- 3	01.02.2022	50.000,00 €	- €		verschoben	
11171001- 521110	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Haus I- III + V, Sanierung K33, Haus I Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	01.02.2022 10.03.2023	80.000,00 € 125.000,00 €				
	Änderung zum Teilansatz	13.03.2024		10.000,00 €		verschoben	
	Amtsgebäude Landratsamt Würzburg, Haus I- III + V, Sanierung Sitzungssaal, Haus II	01.02.2022	75.000,00 €	- €		verschoben	
11171003- 096100	Dienststelle Ochsenfurt, denkmalpflegerische Voruntersuchung Nachnutzung Palatium	01.03.2021	60.000,00 €	- €		verschoben	
21511001- 033230	Realschule am Maindreieck, Ochsenfurt, Errichtung einer PV- Anlage	10.03.2023		125.000,00 €		2025	2025
21512002- 037214	Leopold- Sonnemann- Realschule Höchberg, Errichtung einer PV- Anlage	10.03.2023		40.000,00 €		verschoben	
21711001- 521110	Deutschhaus-Gymnasium Würzburg Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	13.03.2024		150.000,00 €		2025	2025
	Deutschhaus-Gymnasium Würzburg Reinigung der Lüftungskanäle mit Hygieneinspektion	13.03.2024		52.500,00 €		2025	2025
	Deutschhaus-Gymnasium Würzburg Anpassung Gebäudeautomation Lüftung+Heizung	13.03.2024		95.000,00 €		2025	2025
21711002-521110	Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, Sporthalle Reinigung der Lüftungskanäle mit Hygieneinspektion	13.03.2024		48.000,00 €		2025	2025
21712000- 096100	Gymnasium Veitshöchheim, Planungskosten Schulhauserweiterung G9	19.03.2018	10.000,00 €				
	Erweiterung des Beschlusses wegen gestiegener Kosten	01.03.2021	150.000,00 €				
	Änderung des Beschlusses	01.02.2022	50.000,00 €				
	Änderung des Beschlusses	10.03.2023	150.000,00 €				
	Änderung des Beschlusses	13.03.2024		50.000,00 €		ab 2025 Planung B	NN
	Gymnasium Veitshöchheim, Anstrich Fensterfassade, gem. Studie Kat. 1	10.03.2023		250.000,00 €		2025	2026
	Gymnasium Veitshöchheim, Sanierung Glasdachkonstruktion Planung	10.03.2023		50.000,00 €		ab 2025 Planung S	NN
23111000- 096100	Berufliche Schulen, Ochsenfurt, Generalsanierung/Bestandsaufnahme/Machbarkeitsstudie	23.03.2015		50.000,00 €		2025	2025
23111000- 521110	Berufliche Schulen, Ochsenfurt, Brandschutzertüchtigung Lüftungsanlage	23.03.2015		25.000,00 €		2025	2025
23111010- 031210	Dienstwohngebäude Ochsenfurt, Nachtigallenweg 1 Errichtung einer PV- Anlage	10.03.2023	40.000,00 €				
	Änderung des Beschlusses	10.03.2023		45.000,00 €		2025	2025
24314000- 521110	Schullandheim Jugendhaus Leinach, Neukonzeption Nutzung Ökomodellregion	01.02.2022	10.000,00 €	- €		verschoben	
54221030- 037231	Bauhof Giebelstadt neu Überdachung Schüttboxen	10.03.2023		20.000,00 €		entfällt	
54221030- 037231	Bauhof Giebelstadt (Bauhof Alt), Baugrunduntersuchung	01.02.2022		10.000,00 €		2025	2025
54221030- 082900	Bauhof Giebelstadt (Bauhof Alt), Baulandfreimachung	01.02.2022	250.000,00 €				
	Reduzierung des Beschlusses	10.03.2023	100.000,00 €	- €		2025	2025

Finanzielle Verpflichtungen des Landkreises Würzburg

Im Jahr 2024 geplante und beschlossene, aber noch nicht begonnene Investitionen und Großreparaturen

Am 31.12.2024 geplante und beschlossene, aber noch nicht begonnene Investitionen und Großreparaturen (Tiefbau)

Gebäude, Maßnahme	Beschluß vom*	Auftragswert geschätzt-	Gesamtkosten für den Landkreis Würzburg (geschätzt)	Höhe der Zuwendung -geschätzt-	voraussichtlicher Beginn der baulichen Maßnahme	voraussichtlicher Abschluss der baulichen Maßnahme
WÜ57 Ausbau Eisenheim bis BAG BA2	15.03.2024	2,55 Mio. €	2,55 Mio. €	1,185 Mio. €	Mai 25	Nov 25
WÜ16 - Brücke über einen Gehweg bei Winterhausen (Instandsetzung)	13.02.2023	0,4 Mio. €	0,4 Mio €	-	Apr 26	Nov 26
WÜ16 - Umbau KR mit St2418 Winterhausen (Kostenanteil LKR)	04.11.2024	0,52 Mio. €	0,52 Mio. €	0,235 Mio. €	Apr 26	Nov 26
WÜ57 Ausbau Eisenheim bis BAG BA3	15.03.2024	2,2 Mio. €	2,2 Mio. €	0,935 Mio. €	Mai 26	Nov 26

ABDRUCK

Bürgschaftserklärung

Der Landkreis Würzburg, Zeppelinstraße 15 in 97074 Würzburg

übernimmt hiermit für alle Ansprüche, die dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Landesamt für Finanzen –Staatschuldenverwaltung- in München, gegen

die Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH, Am Greinberg 25 in 97199 Ochsenfurt

aus dem gemäß Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 24.11.2014 Nr. 12-2433.42-2/97 für die Main-Klinik Ochsenfurt bereits geleisteten und künftigen Fördermitteln nach Art. 11 BayKrG zustehen

die Bürgschaft

bis zu einem Betrag von **12.080.200,00 €**
in Worten: Zwölf Millionen achtzigtausendzweihundert Euro

nebst Zinsen und Kosten.

Diese Bürgschaft bleibt bis zur Befriedigung des Gläubigers bestehen.

Gerichtsstand für Klagen aus dieser Bürgschaft ist München

Würzburg, den 24.03.2015

gez.

(DS)

N u ß
Landrat

Entwurf

Bürgschaftserklärung

Der Landkreis Würzburg, Zeppelinstraße 15 in 97074 Würzburg

übernimmt hiermit für alle Ansprüche, die dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Landesamt für Finanzen – Staatsschuldenverwaltung – in München, gegen

die Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH, Am Greinberg 25, 97199 Ochsenfurt

bezüglich der Fördermittel nach Art. 11 BayKrG zustehen, die der Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH für die mit Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 13.11.2020 G.Z.: 12-6952-42-2 fachlich gebilligte Maßnahme „Sanierung der Main-Klinik Ochsenfurt, 1. Bauabschnitt (Neubau Westflügel, insb. für Allgemeinpflege, Zentrallabor, Physiotherapie und Bettenaufbereitung)“ insgesamt ausgezahlt werden,

die Bürgschaft

bis zu einem Betrag von **26.065.590,40 €**

-m.W.: Sechszwanzig Millionen fünfundsechzigtausendfünfhundertneunzig 40/ 100Euro

nebst Zinsen und Kosten.

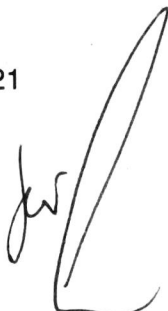
Diese Bürgschaft bleibt bis zur Befriedigung des Gläubigers bestehen. Die Verpflichtungen aus der Bürgschaft enden, wenn die Forderung erlischt, z.B. bei Inanspruchnahme, sofern anschließend kein künftiger möglicher Anspruch mehr verbleibt. Im Übrigen enden die Verpflichtungen aus der Bürgschaft nach dem Ablauf von 25 Jahren ab Anschaffung bzw. Fertigstellung der mit o.g. Bescheid geförderten Anlagegüter. Diese Frist wird unterbrochen, sofern der Gläubiger vor deren Ablauf gegenüber dem Krankenhausträger einen Anspruch aus den gesicherten Förderleistungen mittels Rückforderungsbescheid geltend gemacht hat bzw. ihm Umstände bekannt geworden sind, die ihn zu einer Rückforderung berechtigen. In der letztgenannten Alternative hat der Gläubiger dem Bürgen diese Umstände unverzüglich mitzuteilen und ihm anzuzeigen, dass er ihn in Anspruch nehmen wird, wenn er ohne Erfolg eine Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner versucht hat.

Auf diese Bürgschaftserklärung soll das deutsche Recht Anwendung finden.

Gerichtsstand für Klage aus dieser Bürgschaft ist München.

Würzburg, den 02.03.2021


Thomas Ebert
Landrat



**Mitglieder des Kreistags
Stand 31.12.2024**

Partei	Anrede	Titel	Nachname	Vorname
SPD	Frau	Kreisrätin	Barrientos	Simone
CSU	Frau	Kreisrätin	Behon	Rosa
Grüne	Frau	Kreisrätin	Bötsch	Bettina
CSU	Frau	Kreisrätin	Braunreuther	Sarah
CSU	Herrn	stellv. Landrat	Brohm	Waldemar
Grüne	Frau	Kreisrätin	Celina	Kerstin
AFD	Herrn	Kreisrat	Dr. Hay	Titus
Grüne	Herrn	Kreisrat	Dr. Hock	Robert
SPD	Herrn	Kreisrat	Eck	Joachim
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Fiederling	Hans
Grüne	Frau	Kreisrätin	Finster	Stefanie
UWG-FW	Herrn	stellv. Landrat	Fischer	Alois
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Freiherr von Zobel	Felix
CSU	Herrn	Kreisrat	Friedrich	Rainer
CSU	Herrn	Kreisrat	Götz	Jürgen
SPD	Herrn	Kreisrat	Grimm	Tobias
CSU	Herrn	Kreisrat	Haaf	Thomas
SPD	Herrn	Kreisrat	Halbleib	Volkmar
Grüne	Herrn	Kreisrat	Hansen	Sebastian
SPD	Frau	stellv. Landrätin	Haupt-Kreutzer	Christine
Grüne	Frau	Kreisrätin	Hecht	Jessica
Grüne	Frau	Kreisrätin	Heeg	Rita
ÖDP	Herrn	Kreisrat	Henneberger	Matthias
Grüne	Frau	stellv. Landrätin	Heußner	Karen
CSU	Herrn	Kreisrat	Hellmuth	Thomas
CSU	Herrn	Kreisrat	Hoffmann	Thomas
CSU	Herrn	Kreisrat	Hügelschäffer	Karl
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Joßberger	Ernst
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Juks	Peter
CSU FV	Herrn	Kreisrat	Jungbauer	Björn
UWG-FW	Frau	Kreisrätin	Kinzinger	Lioba
CSU	Herrn	Kreisrat	Klүpfel	Uwe
CSU	Herrn	Kreisrat	Krämer	Helmut
FDP	Herrn	Kreisrat	Kuhl	Florian
FDP	Herrn	Kreisrat	Kuhl	Wolfgang
CSU	Frau	Kreisrätin	Kuhn	Barbara
Grüne	Herrn	Kreisrat	Labeille	Aljoscha
CSU	Herrn	Kreisrat	Ländner	Manfred
CSU	Herrn	Kreisrat	Lehrieder	Paul
SPD	Frau	Kreisrätin	Linsenbreder	Eva
CSU	Herrn	Kreisrat	Losert	Burkard
ÖDP	Frau	Kreisrätin	Marold	Viktoria
Grüne	Frau	Kreisrätin	May-Page	Margarete
Grüne	Herrn	Kreisrat	Meixner	Josef
CSU	Herrn	Kreisrat	Menig	Heiko
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Menth	Johannes
Grüne	Herrn	Kreisrat	Müller	Gerhard
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Neckermann	Heribert
Grüne	Herrn	Kreisrat	Rettnr	Stefan

**Mitglieder des Kreistags
Stand 31.12.2024**

Partei	Anrede	Titel	Nachname	Vorname
CSU	Frau	Kreisrätin	Rothenbucher	Andrea
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Rützel	Thomas
DIE LINKE	Frau	Kreisrätin	Sachs	Evelyne
CSU	Herrn	Kreisrat	Schenk	Markus
CSU	Herrn	Kreisrat	Schlier	Konrad
SPD	Herrn	Kreisrat	Schlereth	Bernhard
CSU	Frau	Kreisrätin	Schmidt	Martina
SPD	Herrn	Kreisrat	Schmidt	Klaus
CSU	Herrn	Kreisrat	Schmitt	Roland
UWG-FW	Frau	Kreisrätin	Schömig	Klara
CSU	Frau	Kreisrätin	Schraud	Rosalinde
AFD	Herrn	Kreisrat	Seifert	Berthold
Parteilos	Herrn	Kreisrat	Stabrey	Olaf
SPD	Herrn	Kreisrat	Stichler	Peter
CSU	Herrn	Kreisrat	Stolzenberger	Michael
CSU	Frau	Kreisrätin	Wild	Martina
UWG-FW	Herrn	Kreisrat	Wild	Lothar
Grüne	Herrn	Kreisrat	Winzenhörlein	Sven
SPD	Herrn	Kreisrat	Wolfshörndl	Stefan
CSU	Frau	Kreisrätin	Schmieg	Marion
CSU	Herrn	Kreisrat	Zorn	Sebastian

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Der Rechenschaftsbericht des Landkreises Würzburg zum Jahresabschluss 2024 wurde unter Beachtung von Art. 88 Abs. 1 Satz 4 LKrO i.V.m. § 87 KommHV-Doppik erstellt.

Der Landkreis Würzburg hat sein Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2011 auf die Doppelte Buchführung in Kontenform (Doppik) umgestellt. Der erste doppische Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 14. März 2011 beschlossen.

Im Rechenschaftsbericht soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Im Rechenschaftsbericht sollen auch der Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien dargestellt werden.

2. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 172.101.291,67 € und hat sich damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2023 um 7.942.900,32 € erhöht.

Das Anlagevermögen erhöhte sich im Jahr 2024 von ca. 143,0 Mio. € auf ca. 148,3 Mio. €, also um ca. 5,3 Mio. €. Zu Erhöhungen kam es beim Infrastrukturvermögen um ca. 3,0 Mio. €, bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte um ca. 1,1 Mio. € und bei den Anlagen im Bau um ca. 4,6 Mio. €. Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens kam es hingegen zu einer Verminderung um ca. 3,5 Mio. €. Abschreibungen sind in einer Höhe von ca. 8,0 Mio. € angefallen, demgegenüber stehen Zugänge von ca. 13,3 Mio. € und eine Auflösung der Sonderposten von ca. 4,1 Mio. €.

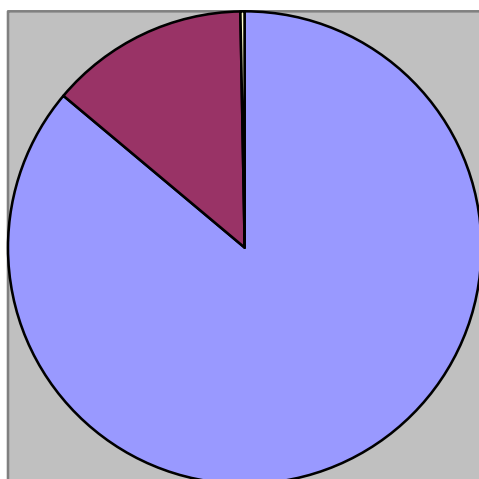
Das Umlaufvermögen hat sich um ca. 5,6 Mio. € erhöht. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres um ca. 2,1 Mio. € erhöht. Die liquiden Mittel betragen zum Schlussbilanzstichtag 8.272.885,93 €.

Auf der Passivseite vermindert sich das Eigenkapital um ca. 7,3 Mio. €, die Sonderposten erhöhen sich um ca. 0,3 Mio. €, die Rückstellungen erhöhen sich um ca. 2,8 Mio. € und die Verbindlichkeiten erhöhen sich um ca. 12,1 Mio. €.

Das Eigenkapital errechnet sich als Nettoposition aus der Bilanzsumme Passiva abzüglich der anderen Positionen der Passivseite. Es vermindert sich im Vergleich zum Jahresbeginn um ca. 7,3 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung vermindert das Eigenkapital.

Darstellung der Aktiva in der Schlussbilanz des Landkreises Würzburg

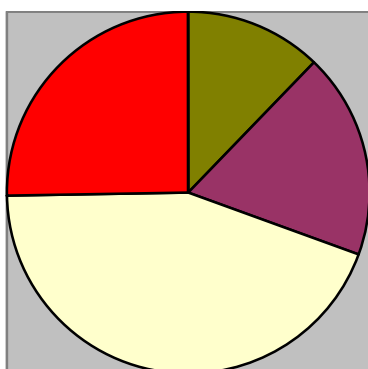
Auf der Aktivseite der Bilanz sind das Vermögen - also das Anlage- und Umlaufvermögen - sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten des Landkreises Würzburg dargestellt (Mittelverwendung).



■ Anlagevermögen: 148.309.784,49 € (86,17 %)
■ Umlaufvermögen: 23.209.669,67 € (13,49 %)
■ Aktive Rechnungsabgrenzung: 581.837,51 € (0,34 %)

Darstellung der Passiva in der Schlussbilanz des Landkreises Würzburg

Auf der Passivseite der Bilanz sind das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt (Mittelherkunft).



■ Eigenkapital: 21.072.350,07 € (12,24 %)
■ Sonderposten: 31.369.738,18 € (18,23 %)
■ Rückstellungen: 76.128.923,13 € (44,24 %)
■ Verbindlichkeiten: 43.530.280,29 € (25,29 %)
■ Passive Rechnungsabgrenzung: 0,00 € (0,00 %)

Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
77,27%	78,82%	82,33%	78,84%	75,44%	73,47%	69,66%	67,55%	68,20%
31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24			
68,03%	80,99%	84,56%	85,28%	87,14%	86,18%			

Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität zeigt, dass der Landkreis einen hohen Ausstattungsstandard besitzt.

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
18,71%	18,52%	18,89%	19,95%	19,94%	19,43%	17,92%	16,92%
31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	
19,15%	18,99%	18,62%	20,91%	21,61%	24,25%	24,86%	

Der Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen beträgt 24,86 %.

Reinvestitionsquote

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
	215,18%	203,05%	132,09%	89,93%	80,80%	58,09%	66,42%
31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	
90,20%	116,09%	265,43%	137,67%	107,44%	74,77%	161,34%	

Die Reinvestitionsquote gibt Auskunft darüber, ob die Nettoinvestitionen den Wertverlust des Anlagevermögens, also die Abschreibungen, ausgleichen.

2.2 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 16.166.143,00 € eingeplant. Das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.282.632,46 €) fiel um 8.883.510,54 € besser aus als geplant.

Zu einem besseren Ergebnis kam es unter anderem bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+3.499.876,34 €), bei den sonstigen Transfererträgen (+126.246,94 €), bei den Auflösungen von Sonderposten (+152.127,19 €) bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+302.250,01 €), bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+2.561.023,47 €), bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+473.614,81 €), bei den Personalaufwendungen (-1.594.083,04 €), bei den Versorgungsaufwendungen (-2.366.636,00 € / Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-5.252.785,16 €).

Zu einem im Vergleich zum Planansatz schlechteren Ergebnis kam es unter anderem bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-154.917,25 €), bei den Abschreibungen (+407.518,36 €), bei den Transferaufwendungen (+4.667.330,11 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+2.387.095,84 €). Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt vor allem an den Zuführungen zu den Rückstellungen (v.a. Rückstellungen für den Verlustausgleich der an das Kommunalunternehmen zu zahlen ist).

Bei der Zuführung bzw. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Rückstellungen für Gastschulbeiträge, Rückstellungen für den Verlustausgleich Kommunalunternehmen, Rückstellungen für Gerichtsverfahren, Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, Rückstellungen für Leistungsbezahlung, Pensions- und Beihilferückstellungen) wurden in den genannten Bereichen wie bereits im Vorjahr nur die Differenzbeträge gebucht.

Einen im Vergleich zu den Planansätzen positiveren Abschluss erreichten insbesondere die Deckungsringe:

Ring	Ringbezeichnung	Ermächtigung	Inanspruchnahme	verfügbar
501	Zuführung zu Personalarückstellungen	2.864.000,00 €	708.068,97 €	2.155.931,03 €
1061	Budget Amt für Jugend und Familie (GB 3, FB 31, 32 und 33)	22.599.000,00 €	20.471.710,16 €	2.127.289,84 €
2	Bauunterhalt	5.647.000,00 €	3.637.154,01 €	2.009.845,99 €
1	Personalaufwendungen	39.823.400,00 €	38.115.298,08 €	1.708.101,92 €
3	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	4.181.640,00 €	3.410.955,08 €	770.684,92 €
4146	Digitalisierungsprojekt Gesundheitsamt konsumtiv	1.095.600,00 €	447.677,35 €	647.922,65 €
1036	Budget Kreiseigene Schulen, Liegenschaften, Straßen und Hochbau (ZFB 6)	3.604.710,00 €	2.969.899,98 €	634.810,02 €
5713	Smart City	440.000,00 €	194.174,38 €	245.825,62 €
1031	Budget Personalverwaltung (ZFB 1) / Personalentwicklung u. Organisation (ZFB 2)	2.114.350,00 €	1.870.889,81 €	243.460,19 €
1091	Budget Gesundheitsamt Stadt und Landkreis Würzburg (FB 61)	311.150,00 €	141.240,07 €	169.909,93 €
1092	Budget Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (FB 62)	273.950,00 €	150.935,06 €	123.014,94 €
1023	Budget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation (SFB 3)	213.000,00 €	94.731,04 €	118.268,96 €
102	Aufwendungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - ZFB 4	609.275,00 €	491.710,64 €	117.564,36 €
1022	Budget Kassenverwaltung (SFB 2)	260.300,00 €	143.658,24 €	116.641,76 €
1021	Budget Kreiskämmerei (SFB 1)	54.804.393,00 €	54.691.651,12 €	112.741,88 €

Ring	Ringbezeichnung	Ermächtigung	Inanspruchnahme	verfügbar
571	Förderung der Innenentwicklung	275.000,00 €	170.317,69 €	104.682,31 €
1026	Budget Bildung, Sport, Kultur und Ehrenamt (SFB 6)	826.400,00 €	725.481,20 €	100.918,80 €
1043	Budget Sicherheit und Ordnung (FB 13)	706.200,00 €	610.911,59 €	95.288,41 €
6	Aufwendungen für den Erwerb v. immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (ZFB 7)	173.200,00 €	78.319,80 €	94.880,20 €
4	Kreisstraßenunterhalt	2.435.600,00 €	2.349.051,80 €	86.548,20 €
1045	Budget Führerscheinstelle (FB 15)	168.550,00 €	93.020,79 €	75.529,21 €
1044	Budget Ausländeramt und Personenstandswesen (FB 14)	220.400,00 €	166.211,84 €	54.188,16 €
1083	Budget Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 53)	52.100,00 €	8.137,92 €	43.962,08 €
1028	Budget Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung (SFB 8)	202.300,00 €	158.859,90 €	43.440,10 €
1035	Budget Datenschutz und Informationssicherheit (ZFB 5)	51.600,00 €	14.705,31 €	36.894,69 €
1052	Budget Innenentwicklung, Denkmalpflege, Gutachterausschuss, Wohnraumförderung (FB 23)	90.000,00 €	53.544,30 €	36.455,70 €
1090	Budget Gesundheit und Verbraucherschutz (GB 6)	120.300,00 €	89.140,47 €	31.159,53 €
1033	Budget Sitzungsmanagement und Rechtsfragen (ZFB 3)	31.550,00 €	5.654,31 €	25.895,69 €
1046	Budget Verkehrswesen, Zulassungsstelle (FB 16)	115.350,00 €	93.462,18 €	21.887,82 €
1081	Budget Naturschutz und Landschaftspflege (FB 51)	31.400,00 €	10.816,92 €	20.583,08 €
523	Förderung des Denkmalschutzes	150.000,00 €	132.000,00 €	18.000,00 €
1082	Budget Wasserrecht (FB 52)	60.550,00 €	43.464,94 €	17.085,06 €
1025	Budget Büro für Chancengleichheit (SFB 5)	55.600,00 €	39.822,73 €	15.777,27 €
1027	Budget Klimaschutz, Energiewende und Mobilität (SFB 7)	20.900,00 €	7.037,70 €	13.862,30 €
1041	Budget Kommunalaufsicht (FB 11)	19.200,00 €	5.883,96 €	13.316,04 €
1020	Budget Stabstelle Landrat (S)	10.200,00 €	5,20 €	10.194,80 €
5	Schulsozialfonds für bedürftige Schüler	15.000,00 €	4.983,85 €	10.016,15 €
1011	Budget Betriebliche Sozialberatung	9.850,00 €	1.224,06 €	8.625,94 €
100	EDV-Unterhalt, Miete für EDV-Ausstattung	1.344.600,00 €	1.336.181,55 €	8.418,45 €
1012	Budget Kreisrechnungsprüfungsamt	7.300,00 €	67,08 €	7.232,92 €
1042	Budget Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (FB 12)	9.700,00 €	3.466,15 €	6.233,85 €
554	Landschaftspflegeverband	76.500,00 €	70.408,16 €	6.091,84 €
1040	Budget Kommunales, Sicherheit und Verkehr (GB 1)	8.300,00 €	2.286,95 €	6.013,05 €
1080	Budget Umweltamt (GB 5)	7.900,00 €	2.291,47 €	5.608,53 €
363	Vertiefte Berufsorientierung	345.000,00 €	340.583,48 €	4.416,52 €
1050	Budget Bauamt (GB 2)	3.350,00 €	1.105,29 €	2.244,71 €
1013	Budget Personalrat	5.000,00 €	3.550,67 €	1.449,33 €
1030	Budget Zentrale Angelegenheiten und Servicebereich (ZB)	4.600,00 €	3.712,72 €	887,28 €

Summe 1 (positiver Abschluss im Vergleich zu den Planansätzen):	12.329.802,03 €
---	-----------------

Einen im Vergleich zum Planansatz schlechteren Abschluss ergab sich vor allem bei den folgenden Deckungsringen (nach eventueller Aufhebung der Haushaltssperre):

Ring	Ringbezeichnung	Ermächtigung	Inanspruchnahme	verfügbar
531	Verlustausgleich Kommunalunternehmen	9.208.000,00 €	12.958.848,76 €	-3.750.848,76 €
1024	Budget Büro des Landrats, Beteiligungsmanagement und zentrales Controlling (SFB 4)	5.834.900,00 €	7.962.950,18 €	-2.128.050,18 €
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe 313)	4.885.950,00 €	6.535.783,08 €	-1.649.833,08 €
1070	Budget Jobcenter Landkreis Würzburg (GB 4, FB 41, FB 42, FB 43)	33.087.950,00 €	33.991.664,35 €	-903.714,35 €
	Rückstellung für bereits erteilte Förderzusagen im Bereich der Innenentwicklung	0,00 €	679.239,09 €	-679.239,09 €
1071	Budget Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen (FB 44) (ohne Asyl)	9.659.150,00 €	10.273.902,94 €	-614.752,94 €
1051	Budget Bauamt Technik (FB 21) / Bauamt Verwaltung (FB 22)	351.700,00 €	762.572,58 €	-410.872,58 €
57	Abschreibungen	7.800.700,00 €	8.208.218,35 €	-407.518,35 €
1037	Budget Zentrale Dienste und Vergabestelle (ZFB 7)	940.650,00 €	1.054.936,06 €	-114.286,06 €
1034	Budget Informationstechnologie und Digitalisierung (ZFB 4)	279.000,00 €	310.263,97 €	-31.263,97 €
101	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, EDV-Kosten an Dritte	139.900,00 €	140.775,27 €	-875,27 €
1010	Budget Landrat und Kreisorgane	415.200,00 €	415.682,01 €	-482,01 €

Summe 2 (negativer Abschluss im Vergleich zu den Planansätzen):	-10.691.736,64 €
---	------------------

Summe 1 und Summe 2:	1.638.065,39 €
----------------------	----------------

Die Aufwendungen einschließlich des Ressourcenverbrauches (Abschreibungen) und weiterer nicht zahlungswirksamer (kalkulatorischer) Aufwendungen (Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, Aufwendungen für Pauschal- und Einzelwertberichtigungen) konnten im Jahr 2024 nicht erwirtschaftet werden. In der Ergebnisrechnung kam es zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.282.632,46 €.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kreisumlagequote

$$\frac{\text{Kreisumlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
-	45,18%	44,32%	43,33%	47,14%	46,45%	42,94%	43,84%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
42,24%	43,42%	43,04%	44,76%	44,07%	44,37%	44,77%

Die Kreisumlagequote zeigt an, inwieweit sich der Landkreis durch Umlagen finanziert.

Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
-	27,61%	28,51%	28,36%	32,28%	30,73%	26,76%	29,24%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
31,63%	31,47%	32,83%	30,24	29,20%	28,46%	27,25%

Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalaufwandsquote

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
-	16,25%	16,17%	16,62%	18,78%	17,54%	17,20%	17,40%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
18,15%	20,17%	20,21%	19,15%	19,03%	17,73%	17,90%

Die Personalaufwandsquote zeigt den Anteil des Personalaufwands am ordentlichen Aufwand.

Zinsaufwandsquote

$$\frac{\text{Zinsen u. sonstige
Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche
Aufwendungen}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
-	1,28%	1,16%	1,07%	1,08%	0,93%	0,77%	0,64%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
0,62%	0,52%	0,43%	0,37%	0,32%	0,40%	0,47%

Die Zinslastquote zeigt die Belastungen aus Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen

$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
-	48,79%	50,82%	50,80%	54,99%	56,65%	59,50%	57,81%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
57,94%	54,64%	54,20%	56,17%	58,56%	59,21%	60,38%

Die Transferaufwandsquote zeigt die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

2.3 Finanzrechnung

Im Bereich der Investitionen betragen die Einzahlungen ca. 7,4 Mio. € und die Auszahlungen ca. 16,7 Mio. €. Der Ansatz für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 33,0 Mio. €) wurde um ca. 16,4 Mio. € unterschritten. Hierbei handelt es sich um geplante, aber noch nicht getätigte bzw. noch nicht abgerechnete Investitionen. Dies betrifft von allem die Bereiche Hochbau, Tiefbau und den Erwerb von beweglichen Sachvermögen. Bei den Hochbaumaßnahmen wird der Ansatz (13,2 Mio. €) um ca. 6,0 Mio. €, bei den Tiefbaumaßnahmen wird der Ansatz (6,2 Mio. €) um ca. 1,5 Mio. € und beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen wird der Ansatz (9,2 Mio. €) um ca. 7,2 Mio. € unterschritten. Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen wurde der Ansatz (1,4 Mio. €) um ca. 0,7 Mio. € unterschritten.

Im Jahr 2024 mussten neue Kredite in Höhe von 10,0 Mio. € aufgenommen werden. Zudem kam es zu einer Kreditaufnahme im Rahmen einer Umschuldung in Höhe von 2.196.861,75 €. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen beträgt insgesamt ca. 3,4 Mio. €. Hierin enthalten ist die Tilgung im Rahmen einer Umschuldung in Höhe von 2.196.861,75 €. Außerordentliche Tilgungen wurden nicht vorgenommen.

Der Bestand der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres erhöhte sich im Vergleich zum 31.12.2023 um ca. 2,1 Mio. €. Die liquiden Mittel dienen auch der Finanzierung der Investitionen in den kommenden Jahren.

Kennzahlen zur Finanzlage

Eigenkapitalquote I

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
16,65%	19,48%	19,81%	23,13%	26,15%	26,80%	31,25%	32,65%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
33,56%	34,76%	32,12%	28,41%	23,26%	17,27%	12,24%

Die Eigenkapitalquote wird berechnet indem das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt wird. Die Eigenkapitalquote wird vor allem im Rahmen von interkommunalen Vergleichen herangezogen.

Eigenkapitalquote II

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
41,06%	42,37%	44,08%	46,18%	48,56%	49,51%	52,43%	52,71%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
53,47%	53,62%	50,14%	47,10%	41,47%	36,18%	30,47%

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen mit einbezogen, da diese einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben und keine Verbindlichkeiten und keine Rückzahlungsverpflichtungen bestehen.

Fremdkapitalquote

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Krediten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
24,20%	22,05%	20,67%	18,27%	16,42%	15,02%	12,77%	11,53%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
10,50%	8,73%	7,92%	7,52%	6,97%	12,77%	17,32%

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch die Kommune im Verhältnis zu ihrem Vermögen verschuldet ist. Es lässt sich daraus ablesen, mit wie viel Fremdkapital das Vermögen finanziert wurde.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltung}} \times 100$$

31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
7,34 Jahre	8,04 Jahre	3,87 Jahre	4,44 Jahre	3,84 Jahre	3,83 Jahre	3,44 Jahre

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
7,18 Jahre	3,43 Jahre	12,15 Jahre	258,55 Jahre	-	-	369,53 Jahre

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über die fiktive Entschuldungsdauer. Die Kennziffer sagt aus, wie viele Jahre bei einem gleichbleibenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für die vollständige Tilgung der Effektivverschuldung nötig sind.

Die Effektivverschuldung setzt sich zusammen aus den Rückstellungen und den Verbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel und der kurzfristigen Forderungen.

In den Jahren 2022 und 2023 war bei dieser Kennzahl keine Angabe möglich, da in den Finanzrechnungen kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorlag.

Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen

$$\frac{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}{\text{Auszahlung Investitionstätigkeit}} \times 100$$

31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
58,03%	57,66%	153,54%	210,27%	175,26%	166,34%	82,83%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
38,62%	113,31%	21,43%	1,77%	-	-	1,57%

Der Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen gibt an, inwieweit Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

In den Jahren 2022 und 2023 war bei dieser Kennzahl keine Angabe möglich, da in den Finanzrechnungen kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorlag.

Tilgungsquote

$$\frac{\text{Auszahlung Kredittilgung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit}} \times 100$$

01.01.11	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
-	21,96%	22,54%	12,88%	16,39%	18,44%	36,12%	17,11%

31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
33,35%	25,51%	31,25%	394,85%	-	-	1.262,43%

Die Tilgungslast beträgt 1.262,43 % der selbst erwirtschafteten Mittel.

In den Jahren 2022 und 2023 war bei dieser Kennzahl keine Angabe möglich, da in den Finanzrechnungen kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorlag.

Würzburg, den 30.06.2025

Landratsamt Würzburg



Hümmel
Kreiskämmerin

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	1	2	3
A Anlagevermögen			148.309.784,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		15.639.101,10	
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	456.470,07		
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	10.507.351,34		
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.675.279,69		
II. Sachanlagen		122.743.811,65	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.135.304,82		
a) Grünflächen	0,00		
b) Ackerland und Ähnliches	130.996,82		
c) Wald und Forsten	35.331,74		
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.968.976,26		
e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00		
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.275.141,70		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	104.019,94		
b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.391.389,57		
c) Grundstücke mit Schulen	32.470.251,09		
d) Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00		
e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	5.792.009,84		
f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	1,00		
g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	15.517.469,26		
h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1,00		
3. Infrastrukturvermögen	42.783.593,93		
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.908.446,96		
b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	2.611.726,69		
c) Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00		
d) Energieversorgungsanlagen	158.598,51		
e) Wasserversorgungsanlagen	0,00		
f) Abfallentsorgungsanlagen	0,00		
g) Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	1	2	3
A Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
3. Infrastrukturvermögen			
h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	35.052.561,91		
i) Sonstiges Infrastrukturvermögen	52.259,86		
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	775.248,88		
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.693,31		
a) Kunstgegenstände	14,00		
b) Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	4.679,31		
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.625.503,82		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.417.305,59		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.727.019,60		
III. Finanzanlagen		9.926.871,74	
1. Sondervermögen	183.737,28		
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	613.387,56		
3. Beteiligungen	37.401,93		
4. Ausleihungen	41.674,27		
a) Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		
b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen	35.000,00		
c) Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		
d) Sonstige Ausleihungen	6.674,27		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.050.670,70		
B Umlaufvermögen			23.209.669,67
I. Vorräte		192.855,57	
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	192.476,82		
b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00		
c) Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0,00		
d) Sonstige Vorräte	378,75		
e) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		14.743.928,17	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.469.310,32		
a) Gebührenforderungen	392.789,80		

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	1	2	3
B Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
b) Beitragsforderungen	0,00		
c) Steuerforderungen	0,00		
d) Forderungen aus Transferleistungen	4.594.392,75		
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	482.127,77		
2. Privatrechtliche Forderungen	164.531,67		
a) Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00		
b) Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	2.836,16		
c) Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00		
d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	2.401.370,19		
e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.239.674,68-		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.110.086,18		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
IV. Liquide Mittel		8.272.885,93	
a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	8.206.280,02		
b) Bargeld / Kassenbestand	66.605,91		
C Aktive Rechnungsabgrenzung			581.837,51
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
E Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)			0,00
F Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)			0,00
Summe AKTIVA		172.101.291,67	

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	1	2	3
A Eigenkapital			21.072.350,07
I. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)		22.559.431,47	
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	
III. Ergebnisrücklagen		16.885.828,29	
IV. Ergebnisvortrag		11.090.277,23-	
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		7.282.632,46-	
B Sonderposten			31.369.738,18
I. Sonderposten aus Zuwendungen		31.369.738,18	
a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	4.326.027,48		
b) Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	27.043.710,70		
II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	
a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00		
b) Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00		
III. Sonstige Sonderposten		0,00	
IV. Gebührenaussgleich		0,00	
V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse		0,00	
C Rückstellungen			76.128.923,13
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.639.252,37	
1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	43.226.188,00		
2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	8.413.064,37		
II. Umweltrückstellungen		0,00	
a) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00		
b) Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00		
III. Instandhaltungsrückstellungen		0,00	
IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00	
a) Finanzausgleichsrückstellungen	0,00		
b) Steuerrückstellungen	0,00		
V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren		56.861,61	
a) Rückstellungen für Bürgschaften	0,00		

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	1	2	3
C Rückstellungen			
V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren			
b) Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00		
c) Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	56.861,61		
VI. Sonstige Rückstellungen		24.432.809,15	
a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	2.089.412,26		
b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	22.006.361,09		
c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00		
d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	337.035,80		
e) Rückstellungen für latente Steuern	0,00		
D Verbindlichkeiten			43.530.280,29
I. Anleihen		0,00	
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		29.806.692,41	
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00		
b) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00		
c) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		
d) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00		
e) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00		
f) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00		
g) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00		
h) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00		
i) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		
j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	29.806.692,41		

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	1	2	3
D Verbindlichkeiten			
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
a) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00		
b) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00		
c) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		
d) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00		
e) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00		
f) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00		
g) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00		
h) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00		
i) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		
j) Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00		
IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		1.925.717,59	
a) Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00		
b) Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00		
c) Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00		
d) ÖPP-/PPP-Projekte	0,00		
e) Leibrentenverträge	0,00		
f) Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00		
g) Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00		
h) Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	1.925.717,59		
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		785.264,84	

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	1	2	3
D Verbindlichkeiten			
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00		
b) Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00		
c) Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00		
d) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	351.696,05		
e) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	433.568,79		
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.291.171,09	
a) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	3.265.255,75		
b) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	25.915,34		
VII. Sonstige Verbindlichkeiten		7.721.434,36	
a) Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		
b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	7.721.434,36		
E Passive Rechnungsabgrenzung			0,00
F Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)			0,00
G Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)			0,00
Summe PASSIVA		172.101.291,67	