

Gemeinde Nottuln
Jahresabschluss zum 31.12.2024

ANLAGE IV
Teilergebnis- und /-finanzrechnungen

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten																			
Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr		Mittel-unverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 u. Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1																			
2	95.616,00	67.822,00					67.822,00	120.877,46		0,00					53.055,46				
3								-10,00		0,00					-10,00				
4	117.802,47	88.800,00					88.800,00	107.875,78		19.075,78					19.075,78				
5	316.146,89	190.800,00					190.800,00	218.476,86		27.676,86					27.676,86				
6	195.860,88	37.500,00					37.500,00	213.156,10		175.656,10					175.656,10				
7										0,00					0,00				
8										0,00					0,00				
9	725.426,24	384.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.922,00	660.376,20		275.454,20					275.454,20				0,00
10	=	Ordentliche Erträge																	
11	-3.289.353,68	-3.867.404,00					-3.867.404,00	-3.525.398,55		342.005,45					342.005,45				
12	-713.443,90	-805.498,00					-805.498,00	-1.165.360,36		-259.862,36					-259.862,36				
13	-648.459,43	-983.004,00					-983.004,00	-631.665,79		320.195,00					320.195,00				
14	-136.027,71	-115.113,00					-115.113,00	-149.409,82		-34.296,82					-34.296,82				
15	-113.679,87	-157.585,00					-157.585,00	-152.769,14		-11.827,74					-11.827,74				
16	-756.292,84	-910.795,00					-910.795,00	-736.172,56		137.722,44					137.722,44				
17	=	Ordentliche Aufwendungen																	
18	-4.933.831,19	-6.554.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.854.712,19	-6.360.776,22		493.935,97					493.935,97				0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)																	
20	-11.181,78																		
21	=	Finanzerträge																	
22	-11.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.757,51		-37.757,51					-37.757,51				0,00
23	=	Finanzergebnis (Z. 19+20)																	
24	-4.945.012,97	-6.554.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.469.790,19	-5.738.157,53		731.632,66					731.632,66				0,00
25	=	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)																	
26	1.462.880,00																		
27	=	Außerordentliche Erträge																	
28	-	Außerordentliche Aufwendungen																	
29	=	Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)																	
30	1.462.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00				0,00
31	=	Ergebnis																	
32	-3.482.132,97	-6.554.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.469.790,19	-5.738.157,53		731.632,66					731.632,66				0,00
33	=	Vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)																	
34	28.681,44	30.946,00					30.946,00	29.039,77		-1.906,23					-1.906,23				
35	=	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
36	-5.707,24	-10.600,00					-10.600,00	-10.724,42		-124,42					-124,42				
37	=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																	
38	=	Jahresergebnis (Z. 26+27+28)																	
39	-3.459.158,77	-6.534.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.449.444,19	-5.719.842,18		729.602,01					729.602,01				0,00

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

Ist	Jahr	Personalintensität
	2024	15,51 %

¹ der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt, ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands.

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)		Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz/Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.034.743,86		-6.388.820,00								44.686,81		-6.344.133,19		-5.537.510,70		-806.622,49		
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen																				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		45.549,65														3.355,00		-3.355,00		
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		45.549,65		0,00				0,00				0,00				3.355,00		-3.355,00		
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.565.709,00		2.090.120,00								-40.000,00		2.050.120,00		-73,00		2.050.193,00		2.049.920,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen																				
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		58.509,53		189.323,00				168.000,00				-1.644,00		355.679,00		119.659,25		236.019,75		167.058,65
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen		3.997,09		20.300,00				40.000,00				-6.000,89		54.299,11		35.114,18		19.184,93		21.470,01
29. Sonstige Investitionsauszahlungen																				
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.628.215,62		2.299.743,00				208.000,00				-47.644,89		2.460.098,11		154.700,43		2.305.397,68		2.238.448,66
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-1.582.665,97		-2.299.743,00				-208.000,00				47.644,89		-2.460.098,11		-151.345,43		-2.308.752,68		-2.238.448,66

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	GRD100017	Ankauf von Flächen			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.255,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.486.106,28	-2.049.920,00	-73,00	2.049.847,00	2.049.920,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	-1.446.851,28	-2.049.920,00	-73,00	2.049.847,00	2.049.920,00
Maßnahme:	BGA111113	BGA Counter			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-2.397,85	-5.000,00	0,00	5.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	-2.397,85	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Maßnahme:		BGA111135	BGA Stiftsplatz 7/8			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen		-75.000,00	-46.085,90	28.914,10	4.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)		0,00	-75.000,00	-46.085,90	28.914,10	4.000,00
Maßnahme:		BGA111138	BGA Aschebergsche Kurie			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen		-91.273,00	0,00	91.273,00	71.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)		0,00	-91.273,00	0,00	91.273,00	71.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
	Summe der investiven Einzahlungen	6.294,65	0,00	3.355,00	-3.355,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	-139.711,49	-238.905,11	-108.541,53	130.363,58	113.528,66
Saldo: (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)		-133.416,84	-238.905,11	-105.186,53	127.008,58	113.528,66

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.936,00		150.950,00									150.950,00		161.071,00		10.121,00		0,00	
3 + Sonstige Transfererträge																			0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.190,95		218.850,00									218.850,00		230.353,03		11.503,03		0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		1.000,00									1.000,00		73.565,33		72.565,33		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.188,80		25.000,00									25.000,00		46.556,28		20.556,28		0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		28.235,13		22.000,00									22.000,00				-22.000,00		0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistung																			0,00	
9 Bestandsveränderungen		2.924,00																	0,00	
10 = Ordentliche Erträge		443.474,88		417.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	417.800,00		502.549,64		84.749,64		0,00	
11 - Personalaufwendungen				-591.057,00									-591.057,00		-647.555,29		-56.498,29		0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen																			0,00	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-304.288,16		-388.200,00								1.050,00	-387.150,00		-331.010,90		56.139,10		0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-254.484,29		-229.326,00									-229.326,00		-265.551,81		-36.225,81		0,00	
15 - Transferaufwendungen		-18.111,50		-18.500,00									-18.500,00		-23.261,00		-4.761,00		0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-261.638,59		-234.670,00								-60.000,00	-294.670,00		-304.882,01		-10.212,01		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.431.522,88		-1.461.753,00		0,00		0,00		0,00		-58.950,00	-1.520.703,00		-1.572.261,01		-51.558,01		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-988.048,00		-1.043.953,00		0,00		0,00		0,00		-58.950,00	-1.102.903,00		-1.069.711,37		33.191,63		0,00	
19 + Finanzerträge																			0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			0,00	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
22 = Ergebnis der fkt. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)		-988.048,00		-1.043.953,00		0,00		0,00		0,00		-58.950,00	-1.102.903,00		-1.069.711,37		33.191,63		0,00	
23 + Außerordentliche Erträge																			0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																			0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)		-988.048,00		-1.043.953,00		0,00		0,00		0,00		-58.950,00	-1.102.903,00		-1.069.711,37		33.191,63		0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																			0,00	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)		-988.048,00		-1.043.953,00		0,00		0,00		0,00		-58.950,00	-1.102.903,00		-1.069.711,37		33.191,63		0,00	

Ordentl. Aufwand pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

Jahr	Ordentl. Aufw. FFW	Anzahl Feuerwehrein-sätze	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist	2024	472.041 €	245
			1.927 €

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz/Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-871.329,14		-902.487,00								-58.950,00		-961.437,00		-922.912,56		-38.524,44		10
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		78.942,91		110.000,00										110.000,00		89.020,53		20.979,47		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		78.942,91		110.000,00				0,00				0,00		110.000,00		89.020,53		20.979,47		0,00
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																				
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.200,94						6.925.529,95						6.925.529,95		1.368.678,22		6.925.529,95		5.556.851,73
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		401.283,74																-1.368.678,22		
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		89.240,95		378.033,00				1.112.814,36						1.490.847,36		481.082,43		1.009.764,93		822.823,85
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen																				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen																250,06		-250,06		
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		492.725,63		378.033,00				8.038.344,31				0,00		8.416.377,31		1.850.010,71		6.566.366,60		6.379.675,58
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-413.782,72		-268.033,00				-8.038.344,31				0,00		-8.306.377,31		-1.760.990,18		-6.545.387,13		-6.379.675,58

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €						
Maßnahme:		GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.925.529,95		6.925.529,95	5.556.851,73
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.283,74		-1.368.678,22	-1.368.678,22	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.		-401.283,74	-6.925.529,95	-1.368.678,22	5.556.851,73	5.556.851,73
Auszahlungen)						
Maßnahme:		KFZ126102	Rüstwagen RW 2 Nottuln+D25			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200,94			0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.		-2.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)						

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Maßnahme:		KFZ126106	Rüstwagen RW 2 Nottuln			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00		-60.000,00	552.723,85
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen		-781.907,18	-229.183,33	552.723,85	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.		0,00	-721.907,18	-229.183,33	492.723,85	552.723,85
Maßnahme:		KFZ126107	RW 2 Nottuln			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-92,82	-110.907,18	-467,90	110.439,28	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.		-92,82	-110.907,18	-467,90	110.439,28	0,00
Maßnahme:		KFZ 126110	Einsatzleitwagen ELW1			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Maßnahme:		GEB126102	Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Darup			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200,94			0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:		FW126102	Neuanschaffung f. Festwert Ausrüstung FW Appelhülsen			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:		KFZ126116	Kommandowagen Wehrführung			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen		-70.000,00	-62.570,18	7.429,82	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-62.570,18	7.429,82	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	78.942,91	50.000,00	89.020,53	-39.020,53	
Summe der investiven Auszahlungen	-86.947,19	-528.033,00	-189.111,08	338.921,92	270.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.004,28	-478.033,00	-100.090,55	299.901,39	270.100,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Aut. §83 GO Haushaltsjahr		Mittel-unverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1																				
2	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.421,20	1.026.638,00										1.026.638,00		849.274,72		-177.363,28	0,00		
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	350.186,00	421.958,00										421.958,00		414.292,60		-7.665,40	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.461,26	3.800,00										3.800,00		14.712,47		10.912,47	0,00		
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.183,46	6.600,00										6.600,00		11.139,56		4.539,56	0,00		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.306,25													522.427,79		522.427,79	0,00		
8	+ Sonstige ordentliche Erträge																	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistung																	0,00		
9 +/-	Bestandsveränderungen																	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.564.558,17	1.458.996,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.458.996,00		1.811.847,14		352.851,14		0,00	
11	- Personalaufwendungen	-595.188,31	-632.897,00										-632.897,00		-695.873,18		-62.976,18	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.380.439,29	-1.137.540,00												-1.221.043,13		-63.880,24	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-745.065,74	-686.735,00												-739.642,50		-50.907,50	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.606,19	-1.130.027,00												-1.094.872,74		45.828,14	0,00		
15	+ Transferaufwendungen	-329.813,18	-280.787,00												-316.532,38		-32.951,78	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.132.112,71	-3.869.986,00			0,00	0,00	0,00	-3.150,00		-93.820,61		-3.966.956,61		-4.131.844,17		-164.887,56		0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.132.112,71	-3.869.986,00			0,00	0,00	0,00	-3.150,00		-93.820,61		-3.966.956,61		-4.131.844,17		-164.887,56		0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.567.554,54	-2.410.990,00			0,00	0,00	0,00	-3.150,00		-93.820,61		-2.507.960,61		-2.319.997,03		187.963,58		0,00	
19	+ Finanzerträge																	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-523,53																0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-523,53	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22	= Ergebnis der fikt. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.568.078,07	-2.410.990,00			0,00	0,00	0,00	-3.150,00		-93.820,61		-2.507.960,61		-2.319.997,03		187.963,58		0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge																	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen																	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26	= Ergebnis	-2.568.078,07	-2.410.990,00			0,00	0,00	0,00	-3.150,00		-93.820,61		-2.507.960,61		-2.319.997,03		187.963,58		0,00	
27	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)																			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																	0,00		
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.568.078,07	-2.410.990,00			0,00	0,00	0,00	-3.150,00		-93.820,61		-2.507.960,61		-2.319.997,03		187.963,58		0,00	

Ergebnis Schüler und m² pro Schule

Ergebnis pro Schüler:
Ergebnis pro m²:

Schule	Ergebnis pro Schüler 1,2		Ergebnis pro Schüler 1,2		Schule	
	2024	Ist	2024	Ist		
St. Martinus Grundschule	-1.344 €				Sebastian Grundschule	-2.150 €
Astrid Lindgren Grundschule	822 €				Rupert-Neudeck Gymnasium	-1.691 €
St. Marien Grundschule	-1.005 €				Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauensschule	-570 €

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:
- 03.241.01
- 03.243.01

² Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz/Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.129.568,70		-2.155.300,00						-3.150,00		-93.820,61		-2.252.270,61		-1.912.413,66		-339.856,95		
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		608.886,25		739.376,00										739.376,00		1.127.608,68		-388.232,68		
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.073,54														5.711,20		-5.711,20		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		612.959,79		739.376,00				0,00				0,00		739.376,00		1.133.319,88		-393.943,88		0,00
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.463,53		2.000.000,00				327.497,98						1.356.597,98		305.522,71		1.051.075,27		26.100,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.055.156,78		300.000,00				1.174.817,59						2.324.946,25		1.331.824,98		993.121,27		1.125.476,32
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		214.621,68		396.566,00				60.681,21						457.564,30		188.854,70		268.709,60		17.194,42
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen																				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen		3.498,00														2.871,38		-2.871,38		
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.325.739,99		2.696.566,00				1.562.996,78				-120.454,25		4.139.108,53		1.829.073,77		2.310.034,76		1.168.770,74
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-1.712.780,20		-1.957.190,00				-1.562.996,78				120.454,25		-3.399.732,53		-695.753,89		-2.703.978,64		-1.168.770,74

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 03 "Schulträger-Aufgaben"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	390845	390.845,00	125476,32
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-283.553,48	-283.553,48	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.936.037,73	-1.345.817,59	-936.787,79	409.029,80	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.936.037,73	-1.345.817,59	-829.496,27	516.321,32	125.476,32
Maßnahme:	GEB217100	Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.776,90		-21.969,23	-21.969,23	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.617,03	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.393,93	-10.000,00	-21.969,23	-11.969,23	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Maßnahme:	GEB211107	Inv. Gebäude Marien Grundschule			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-686,63				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-686,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	BV211109	Außenanlagen Sebastian-Grundschule			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70108,79	183.640,00	113.531,58	-70.108,42	20.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-350.497,98		350.497,98	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.502,02	30.871,34	-287.418,63	-318.289,97	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.606,77	-135.986,64	-173.887,05	-37.900,41	20.000,00
Maßnahme:	BGA217101	BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-107.618,56	-107.618,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-107.618,56	-107.618,56	0,00
	Maßnahme:	GEB211111	Schulinvestitionsbudget			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000.000,00		1.000.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Maßnahme:	GEB217101	Sanierung Pavillon 4/5 Gymnasium			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
	Summe der investiven Einzahlungen	542.851,00	555.736,00	628.943,30	-73.207,30	
	Summe der investiven Auszahlungen	-218.119,68	-463.664,30	-191.726,08	271.938,22	23.294,42
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.731,32	92.071,70	437.217,22	345.145,52	23.294,42

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben									0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00					4.500,00		-4.500,00	
3 + Sonstige Transfererträge									0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125,01								0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,00							1.578,61	1.578,61	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistung									0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen									0,00	
10 = Ordentliche Erträge	4.601,01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.578,61	-2.921,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	-83.018,89	-120.406,00					-120.406,00	-78.318,35	42.087,65	
12 - Versorgungsaufwendungen									0,00	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.435,10	-44.000,00					-44.000,00	-41.805,10	2.194,90	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.478,33						-81,00	-35,00	46,00	
15 - Transferaufwendungen	-19.560,85	-49.100,00					-49.100,00	-27.123,13	21.976,87	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.302,51	-1.500,00					-1.500,00	-16.850,93	-15.350,93	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-222.795,28	-215.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.087,00	-164.132,51	50.954,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-218.194,27	-210.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.587,00	-162.553,90	48.033,10	0,00
19 + Finanzerträge									0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									0,00	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-218.194,27	-210.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.587,00	-162.553,90	48.033,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge									0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - Vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-218.194,27	-210.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.587,00	-162.553,90	48.033,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									0,00	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-218.194,27	-210.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.587,00	-162.553,90	48.033,10	0,00

Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner

	Jahr	Kulturausgab e pro Einwohner
Ist	2024	-6,13 €

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 04
"Kultur"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)		Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-115.475,97		-210.506,00										-210.506,00		-129.822,32		-80.683,68		-198.473,00
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen																				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00									0,00									
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																				
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen																				
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.399,33		7.000,00										7.000,00				7.000,00		
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen																				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen																				
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.399,33		7.000,00							0,00			7.000,00				7.000,00		0,00
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-8.399,33		-7.000,00							0,00			-7.000,00				-7.000,00		0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 04 "Kultur"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./.Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	8.399,33	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo:					
(Einzahlungen ./.	-8.399,33	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EÜ aus Vorjahr (Übertragung § 22 GemHVO)		Upl./Apl. § 83 GO Haushaltsjahr		Mittel-umverteilung (Budget § 21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.798.628,36		1.515.267,00										1.515.267,00		1.546.420,92		31.153,92			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.189,79		33.000,00										33.000,00		56.342,55		23.342,55			
3 + Sonstige Transfererträge	794.343,71		680.500,00										680.500,00		1.146.632,48		468.132,48			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00														3.137,68		3.137,68			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.832,89		470.000,00										470.000,00		672.389,26		202.389,26			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605,06														13.134,72		13.134,72			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.272,00														-1.995,00		-1.995,00			
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
10 = Ordentliche Erträge	3.161.327,81		2.698.767,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.698.767,00		3.438.062,61		739.295,61		0,00	
11 - Personalaufwendungen	-1.123.029,48		-1.236.761,00										-1.236.761,00		-1.159.184,35		77.576,65			
12 - Versorgungsaufwendungen	-875.184,68		-2.051.805,00										-2.051.805,00		-2.266.757,89		-103.152,89			
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.598,38		-248.501,00										-248.501,00		-308.560,08		-60.059,08			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.387.879,83		-1.068.552,00										-1.068.552,00		-1.302.230,90		-153.678,90			
15 - Transferaufwendungen	-220.611,84		-210.184,00										-210.184,00		-401.943,70		-39.459,70			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.797.304,21		-4.815.803,00		0,00		0,00		-264.100,00		-80.000,00		-5.159.903,00		-5.438.676,92		-278.773,92		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-635.976,40		-2.117.036,00		0,00		0,00		-264.100,00		-80.000,00		-2.461.136,00		-2.000.614,31		460.521,69		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18-21)																				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 = Finzergebnis (Z. 19+20)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-635.976,40		-2.117.036,00		0,00		0,00		-264.100,00		-80.000,00		-2.461.136,00		-2.000.614,31		460.521,69		0,00	
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-635.976,40		-2.117.036,00		0,00		0,00		-264.100,00		-80.000,00		-2.461.136,00		-2.000.614,31		460.521,69		0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																				
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-635.976,40		-2.117.036,00		0,00		0,00		-264.100,00		-80.000,00		-2.461.136,00		-2.002.395,88		458.740,12		0,00	

Sozialhilfedichte

Hilfsempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG / Anzahl der Einwohner

Ist	Jahr		Sozialhilfedichte
	2024		
			0,061

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)		Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		369.378,80	-2.015.902,00						-264.100,00		-80.000,00		-2.360.002,00		-1.629.562,46		-730.439,54		-2.833.688,00	
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		71.515,94																		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		71.515,94	0,00					0,00			0,00									
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.872,55						3.570.764,15			96.000,00		3.666.764,15		543.923,20		3.122.840,95		2.881.978,04	
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.157.756,52													235.678,24		-235.678,24			
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		14.575,16	33.500,00					180.788,20	25.000,00				239.288,20		59.510,75		179.777,45			
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen																				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen																				
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.183.204,23	33.500,00					3.751.552,35	25.000,00		96.000,00		3.906.052,35		839.112,19		3.066.940,16		2.881.978,04	
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-2.111.688,29	-33.500,00					-3.751.552,35	-25.000,00		-96.000,00		-3.906.052,35		-839.112,19		-3.066.940,16		-2.881.978,04	

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	GEB315111	Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft Appelh.			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-766.764,15	-543.923,20	222.840,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802.235,85		-217.656,28	-217.656,28	
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen			-1.389,04	-1.389,04	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	-1.802.235,85	-766.764,15	-762.968,52	3.795,63	0,00
Maßnahme:	GEB315112	Wohnmodule für Flüchtlinge (temporär)			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.872,55			0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.520,67			0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-2.446,64			0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	-368.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Maßnahme:	BGA315109	"Unterkunft Standort Nottuln"			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.900.000,00		2.900.000,00	2.881.978,04
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.021,96	-18.021,96	
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-2.900.000,00	-18.021,96	2.881.978,04	2.881.978,04
	Maßnahme:	BGA315104	"Unterkunft Standort I noch unbekannt"			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		100.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
	Summe der investiven Einzahlungen	71.515,94	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	-12.128,52	-139.288,20	-58.121,71	-181.166,49	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.387,42	-139.288,20	-58.121,71	81.166,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.790,00		111.739,00									111.739,00		142.790,00		31.051,00		0,00	
3 + Sonstige Transfererträge																	0,00		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	0,00		0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		121.528,70		118.100,00									118.100,00		132.120,38		14.020,38		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.161,13		3.000,00									3.000,00		4.792,74		1.792,74		0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		544,73													6.574,51		6.574,51		0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistung																	0,00		0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen																	0,00		0,00	
10 = Ordentliche Erträge		231.024,56		232.839,00		0,00		0,00		0,00		0,00		232.839,00		286.277,63		53.438,63		0,00
11 - Personalaufwendungen																				
12 - Versorgungsaufwendungen		-66.701,13		-79.872,00																
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-152.143,65		-160.115,00																
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-126.520,00		-158.747,00																
15 - Transferaufwendungen		-975.014,90		-1.230.852,00																
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-127.326,87		-101.066,00																
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.447.706,55		-1.730.652,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-1.730.652,00		-1.663.896,81		66.755,19		0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18-21)		-1.216.681,99		-1.497.813,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-1.497.813,00		-1.377.619,18		120.193,82		0,00
19 + Finanzerträge																	0,00		0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)		-1.216.681,99		-1.497.813,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-1.497.813,00		-1.377.619,18		120.193,82		0,00
23 + Außerordentliche Erträge																	0,00		0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	0,00		0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)		-1.216.681,99		-1.497.813,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-1.497.813,00		-1.377.619,18		120.193,82		0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																	0,00		0,00	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)		-1.216.681,99		-1.497.813,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-1.497.813,00		-1.377.619,18		120.193,82		0,00

Ergebnis Kinder-, Jugend- und Familienhilfe je Kind/Jugendlicher bis einschl. 17 Jahre

Jahresergebnis Produktbereich 06 / Anzahl Kinder und Jugendlichen bis einschl. 17 Jahre

Ist	Ergebnis pro Einwohner	
	Jahr	2024
		-377,53 €

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)		Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.369.130,53		-1.409.911,00										-1.409.911,00		-1.225.823,08		-184.087,92		
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen																				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00		0,00				0,00				0,00				23.185,30		-23.185,30		0,00
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		214.328,01		50.000,00				7.739,65				33.371,34		91.110,99		78.831,03		12.279,96		11.553,24
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.548.504,54		260.000,00				3.646.102,32						3.906.102,32		1.463.710,42		2.442.391,90		2.326.472,31
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		12.100,00																		
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen																				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen																				
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.774.932,55		310.000,00				3.653.841,97				33.371,34		3.997.213,31		1.542.541,45		2.454.671,86		2.338.025,55
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-1.774.932,55		-310.000,00				-3.653.841,97				-33.371,34		-3.997.213,31		-1.519.356,15		-2.477.857,16		-2.338.025,55

Teilfinanzrechnung 2024

**Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	GEB365104	Neubau einer Kita			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.538,81	-3.790.182,73	-1.463.710,42	2.326.472,31	2.326.472,31
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.538,81	-3.790.182,73	-1.463.710,42	2.326.472,31	2.326.472,31
Maßnahme:	GEB365106	Neubau Kita-OGS Martinusschule			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.883,21		-30.884,27	-30.884,27	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.965,73	-115.919,59	0,00	115.919,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.432.848,94	-115.919,59	-30.884,27	85.035,32	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	23.185,30	-23.185,30	
Summe der investiven Auszahlungen	-64.544,80	-91.110,99	-47.946,76	43.164,23	11.553,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.544,80	-91.110,99	-24.761,46	19.978,93	11.553,24

A. Zahlungsnachweis

31. Saldo der Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2024

**Produktbereich 07
"Gesundheitsdienste"**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 08
"Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		276.642,53		291.921,00									291.921,00		293.114,29		1.193,29		0,00	
3 + Sonstige Transfererträge																	0,00		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.037,41		32.500,00									32.500,00		24.674,74		-7.825,26		0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.072,64		29.500,00									29.500,00		55.076,10		25.576,10		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.082,45													216.313,12		216.313,12		0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge																			0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistung																			0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen																			0,00	
10 = Ordentliche Erträge		507.835,03		353.921,00		0,00		0,00		0,00		0,00		353.921,00		589.178,25		235.257,25		0,00
11 - Personalaufwendungen		-34.856,66		-24.122,00											-24.122,00		-23.819,63		0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen																			0,00	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-843.478,30		-712.863,00								13.939,66	-698.923,34		-757.513,17		-88.589,83		0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-344.205,45		-402.320,00									-402.320,00		-372.274,81		30.045,19		0,00	
15 - Transferaufwendungen		-22.650,00		-26.650,00									-26.650,00		-27.900,00		-1.250,00		0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-104.426,19		-93.872,00								-2.340,00	-96.212,00		-95.736,18		475,82		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.349.616,60		-1.259.827,00		0,00		0,00		0,00		11.599,66	-1.248.227,34		-1.301.365,79		-53.138,45		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18-21)		-841.781,57		-905.906,00		0,00		0,00		0,00		11.599,66	-894.306,34		-712.187,54		182.118,80		0,00	
19 + Finanzerträge																	0,00		0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-11.000,00															0,00		0,00	
21 = Finzergebnis (Z. 19+20)		-11.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)		-852.781,57		-905.906,00		0,00		0,00		0,00		11.599,66	-894.306,34		-712.187,54		182.118,80		0,00	
23 + Außerordentliche Erträge				0,00													0,00		0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00													0,00		0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
26 = Ergebnis „vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen“ (Z. 22+25)		-852.781,57		-905.906,00		0,00		0,00		0,00		11.599,66	-894.306,34		-712.187,54		182.118,80		0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00													0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00													0,00		0,00	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)		-852.781,57		-905.906,00		0,00		0,00		0,00		11.599,66	-894.306,34		-712.187,54		182.118,80		0,00	

Ergebnis Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner

	Jahr	Sportförderung pro Einwohner
Ist	2024	-33,96 €

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 08
"Sportförderung"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)		Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-867.177,96		-657.845,00								11.599,66		-646.245,34		-822.132,11		175.886,77		
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		817.051,03		73.681,00																
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		817.051,03		73.681,00				0,00				0,00		73.681,00		73.681,03		-0,03		0,00
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		121.452,90						292.500,00						292.500,00				292.500,00		275.000,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		979.547,77						224.421,32				21.599,66		246.020,98		206.028,72		39.992,26		5.728,66
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.829,72		32.000,00				25.000,00				7.500,00		64.500,00		897,49		63.602,51		7.500,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen																				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen																				
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.106.830,39		32.000,00				541.921,32				29.099,66		603.020,98		206.926,21		396.094,77		288.228,66
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-289.779,36		41.681,00				-541.921,32				-29.099,66		-529.339,98		-133.245,18		-396.094,80		-288.228,66

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 08 "Räumliche Planung und Entwicklung"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	BV424105	BV Turnhalle Schapdetten			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-275.000,00			275.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Maßnahme:	GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-172,39				
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	-172,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Maßnahme:	GEB424112	umfangreiche Sanierung Umkleide Darup			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.322,51	-34.989,29	-34.989,29	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.	-287.322,51	-34.989,29	-34.989,29	0,00	0,00
Auszahlungen)					
Maßnahme:	GEB424113	Sanierung Turnhalle Niederstockumer Weg			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.031,57	-211.031,69	-169.644,86	41.386,83	5.728,66
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.	-11.031,57	-211.031,69	-169.644,86	41.386,83	5.728,66
Auszahlungen)					
Maßnahme:	SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	73.051,03	73.681,00	73.681,03	0,03	
Summe der investiven Auszahlungen	-808.303,92	-82.000,00	-2.292,06	354.707,94	7.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735.252,89	-8.319,00	71.388,97	354.707,97	7.500,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1											
2	Steuern und ähnliche Abgaben										
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.045,00	26.244,00					26.244,00	26.244,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge									0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354,00							3.354,00	3.354,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								3.621,04	3.621,04	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge									0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung										
10	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	46.399,00	26.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.244,00	33.219,04	6.975,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-347.085,61	-265.344,00					-265.344,00	-342.700,95	-77.356,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen									0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.244,54	-267.200,00					-242.200,00	-12.422,52	229.777,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.419,00	-2.410,00					-2.410,00	-2.410,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen									0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.960,69	-60.787,00					-60.787,00	-172.902,24	-112.115,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.709,84	-595.741,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-570.741,00	-530.435,71	40.305,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-575.310,84	-569.497,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-544.497,00	-497.216,67	47.280,33	0,00
19	+ Finanzerträge									0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									0,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-575.310,84	-569.497,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-544.497,00	-497.216,67	47.280,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge									0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen									0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-575.310,84	-569.497,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-544.497,00	-497.216,67	47.280,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									0,00	
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-575.310,84	-569.497,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-544.497,00	-497.216,67	47.280,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	Nachtrag des Haushaltsjahres	EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)	Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres	Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.699,77	-558.444,00				25.000,00	-533.444,00	-436.289,84	-97.154,16	
Einzahlungen										
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten										
22. Sonstige Investitionseinzahlungen										
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen										
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen										
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen										
29. Sonstige Investitionsauszahlungen										
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 09 "Ver- und Entsorgung"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:					
(Einzahlungen ./.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1											
2	Steuern und ähnliche Abgaben	11.128,00								0,00	0,00
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	12.677,48	5.000,00					5.000,00	5.569,00	569,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00								0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge									0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung									0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen									0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.805,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.569,00	569,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.840,29	-70.024,00					-70.024,00	-62.017,74	8.006,26	0,00
12	- Personalaufwendungen									0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.663,55	-42.100,00					-42.100,00	-5.084,02	37.015,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,00	-57,00					-57,00	-57,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen									0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.440,82							-2.478,25	-2.478,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.073,66	-112.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.181,00	-69.637,01	42.543,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-69.268,18	-107.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.181,00	-64.068,01	43.112,99	0,00
19	+ Finanzerträge									0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-69.268,18	-107.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.181,00	-64.068,01	43.112,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge									0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen									0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-69.268,18	-107.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.181,00	-64.068,01	43.112,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-69.268,18	-107.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.181,00	-64.068,01	43.112,99	0,00

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

[illegible]

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:					
(Einzahlungen ./.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1											
2	Steuern und ähnliche Abgaben	2.265,00	12.265,00					12.265,00	2.265,00	-10.000,00	0,00
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
4	+ Sonstige Transfererträge										
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.839,69	1.784.768,00					1.784.768,00	1.850.918,18	66.150,18	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.059,86	363.400,00					363.400,00	329.679,66	-33.720,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,45							2.672,12	2.672,12	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.659,91							11.293,54	11.293,54	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	2.153.942,91	2.160.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.433,00	2.196.828,50	36.395,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.289,47	-78.780,00					-78.780,00	-56.188,30	22.591,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.441,82	-1.702.048,00					-1.791.148,00	-1.771.427,97	19.720,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.506,00	-200.508,00					-200.508,00	-204.442,22	-3.934,22	0,00
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.342,72	-69.911,00					-69.911,00	-123.705,50	-53.794,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.002.580,01	-2.051.247,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	-2.140.347,00	-2.155.763,99	-15.416,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	151.362,90	109.186,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	20.086,00	41.064,51	20.978,51	0,00
19	+ Finanzerträge	28.696,24							47.177,88	47.177,88	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.272,11	-42.406,00					-42.406,00	-42.405,68	0,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-24.575,87	-42.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.406,00	4.772,20	47.178,20	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	126.787,03	66.780,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	-22.320,00	45.836,71	68.156,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	126.787,03	66.780,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	-22.320,00	45.836,71	68.156,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.611,86	-10.673,00					-10.673,00	-10.643,96	29,04	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	116.175,17	56.107,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	-32.993,00	35.192,75	68.185,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	Nachtrag des Haushaltsjahres	EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)	Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres	Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	240.462,81	62.378,00				-89.100,00	-26.722,00	173.833,89	-200.555,89	
Einzahlungen										
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten										
22. Sonstige Investitionseinzahlungen										
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen										
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000,00		1.967,11			3.967,11	3.934,22	32,89	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen										
29. Sonstige Investitionsauszahlungen										
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000,00		1.967,11		0,00	3.967,11	3.934,22	32,89	0,00
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000,00		-1.967,11		0,00	-3.967,11	-3.934,22	-32,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

**Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	ARAP53101	Glasfaserausbau "Baumberg"			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.967,11	-3.934,22	-32,89	0,00
Saldo:					
(Einzahlungen ./.	0,00	-3.967,11	-3.934,22	-32,89	0,00
Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.507,92	932.757,00					932.757,00	297.400,37	-635.356,63	0,00
3 + Sonstige Transfererträge										0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.645,82	997.959,00					997.959,00	992.826,73	-5.132,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.577,57	24.000,00					24.000,00	30.707,57	6.707,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,11	116.106,00					116.106,00	6.208,30	-109.897,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131.310,02							47.353,98	47.353,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	11.170,38									0,00
9 +/- Bestandsveränderungen										0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.541.193,82	2.070.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.822,00	1.374.496,95	-696.325,05	0,00
11 - Personalaufwendungen										
12 - Versorgungsaufwendungen	-22.526,80	-35.595,00					-35.595,00	-21.683,86	13.911,14	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.680.993,23	-3.135.754,00				170.100,00	-2.965.654,00	-2.859.799,24	105.854,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.495,09	-1.293.845,00					-1.293.845,00	-1.334.915,31	-41.070,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00					-7.500,00		7.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.622,16	-294.375,00				80.000,00	-214.375,00	-104.635,20	109.739,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.268.137,28	-4.767.069,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	-4.516.969,00	-4.321.033,61	195.935,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.726.943,46	-2.696.247,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	-2.446.147,00	-2.946.536,66	-500.389,66	0,00
19 + Finanzerträge										0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.000,00									0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der fkt. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.796.943,46	-2.696.247,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	-2.446.147,00	-2.946.536,66	-500.389,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge										0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen										0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.796.943,46	-2.696.247,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	-2.446.147,00	-2.946.536,66	-500.389,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.222,84	89.377,00					89.377,00	77.991,37	-11.385,63	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.883,09	-114.250,00					-114.250,00	-100.977,85	13.272,15	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.819.603,71	-2.721.120,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	-2.471.020,00	-2.969.523,14	-498.503,14	0,00

Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung ¹⁾ / Gesamtlfläche Straßen und Parkplätze

Ist	Jahr 2024	Aufwand pro m² -1,67 €
-----	-----------	------------------------

¹⁾ bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelung berücksichtigt.

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)		Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.366.576,90		-2.275.058,00								250.100,00		-2.024.958,00		-2.410.507,28		385.549,28		
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		46.136,92		1.060.000,00										1.060.000,00		675.429,16		384.570,84		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		255,00																		
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten		600,00		907.000,00										907.000,00		600,00		906.400,00		
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.991,92		1.967.000,00				0,00				0,00		1.967.000,00		676.029,16		1.290.970,84		0,00
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.264,26		195.000,00										187.500,00		325.223,90		-137.723,90		6.804,36
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		277.327,17		903.500,00				2.509.008,88				-7.500,00		3.412.508,88		1.411.331,85		2.001.177,03		1.643.717,66
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		18.145,89		80.000,00								25.000,00		105.000,00				105.000,00		25.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen		178.500,00																		
29. Sonstige Investitionsauszahlungen		7.236,00																		
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		488.473,32		1.178.500,00				2.509.008,88				17.500,00		3.705.008,88		1.736.555,75		1.968.453,13		1.675.522,02
31. Saldo der Investitionstätigkeit		-441.481,40		788.500,00				-2.509.008,88				-17.500,00		-1.738.008,88		-1.060.526,59		-677.482,29		-1.675.522,02

Teilfinanzrechnung 2024

**Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	STR100028	Sanierung "Roibartstrasse"			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.220,68	-462.938,71	-727,37	462.211,34	300.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen	-7.236,00			0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.456,68	-462.938,71	-727,37	462.211,34	300.000,00
Maßnahme:	STR100036	Strassenbaukosten Beisenbusch III			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Maßnahme:	STR100030	neue Deckschicht "Steuerstraße"			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-252.000,00	-10.243,10	241.756,90	241.756,90
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	-252.000,00	-10.243,10	241.756,90	241.756,90
Maßnahme:	STR100031	neue Deckschicht "Südstraße"			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00	-15.926,31	309.073,69	309.073,69
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	-325.000,00	-15.926,31	309.073,69	309.073,69
Maßnahme:	STR100032	neue Deckschicht "Weiningstraße"			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-233.000,00	-10.565,56	222.434,44	222.434,44
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	-233.000,00	-10.565,56	222.434,44	222.434,44

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Maßnahme:	STR100035	Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und KiTa			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-125.000,00		125.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-3.075,67	16.924,33	141.924,33
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	-3.075,67	141.924,33	141.924,33
Maßnahme:	BR1254102	Brücke Stiftsplatz			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.495,71				
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.495,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-7.704,53	42.295,47	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-7.704,53	42.295,47	10.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Maßnahme:	BGA547102	BGA Buswartehäuschen			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten		80.000,00		-80.000,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen		-80.000,00		80.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	STR100010	Straßenbau "Hellersiedlung" (Kücklingsweg, Appelhülsen)			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.965,33	-22.965,33	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,82	-113.407,18	-83.923,41	29.483,77	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	-92,82	-113.407,18	-106.888,74	6.518,44	1.500,00
Maßnahme:	STR100012	Baugebiet Nottuln Nord			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-105,91	-105,91	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.322,54	-1.168.736,05	-881.101,84	287.634,21	287.528,30
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	-3.322,54	-1.168.736,05	-881.207,75	287.528,30	287.528,30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Maßnahme:	STR100025	Radweg K11 zwischen B525 und Schapdetten / ARAP			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen	-148.000,00				
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	STR100029	Radwegausbau Darup / ARAP			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen	-30.500,00				
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	STR100026	Sanierung Brulandstraße			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten		507.000,00		-507.000,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-96.304,50	-96.304,50	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.195,42	-586.426,94	-398.064,06	188.362,88	
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.195,42	-79.426,94	-494.368,56	-414.941,62	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Maßnahme:	STR100038	Baugebiet Heitbrink Appelhuelsen			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		50.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	46.991,92	1.380.000,00	676.029,16	703.970,84	
Summe der investiven Auszahlungen	-25.410,15	-188.500,00	-205.848,16	-17.348,16	161.304,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.581,77	1.191.500,00	470.181,00	686.622,68	161.304,36

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 Steuern und ähnliche Abgaben		42.312,00		319.359,00									319.359,00		42.508,00		-276.851,00			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen																				
3 + Sonstige Transfererträge		146.093,86		168.864,00									168.864,00		168.024,60		-839,40		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.960,98		3.000,00									3.000,00		3.478,30		478,30		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00													15.402,13		15.402,13		0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge																			0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistung																			0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen																			0,00	
10 = Ordentliche Erträge		190.496,84		491.223,00		0,00		0,00		0,00		0,00	491.223,00		229.413,03		-261.809,97		0,00	
11 - Personalaufwendungen		-13.274,45		-18.390,00									-18.390,00		-14.459,98		3.930,02			
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-961.657,93		-1.425.576,00									-1.425.576,00		-1.046.721,02		378.854,98		0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-60.865,91		-60.548,00									-60.548,00		-61.062,00		-514,00		0,00	
15 - Transferaufwendungen																			0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.433,68		-2.644,00									-2.644,00		-10.943,81		-8.299,81		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.051.231,97		-1.507.158,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.507.158,00		-1.133.186,81		373.971,19		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-860.735,13		-1.015.935,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.015.935,00		-903.773,78		112.161,22		0,00	
19 + Finanzerträge																			0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			0,00	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
22 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)		-860.735,13		-1.015.935,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.015.935,00		-903.773,78		112.161,22		0,00	
23 + Außerordentliche Erträge																			0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																			0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)		-860.735,13		-1.015.935,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.015.935,00		-903.773,78		112.161,22		0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																			0,00	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)		-860.735,13		-1.015.935,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.015.935,00		-903.773,78		112.161,22		0,00	

Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m² Grünfläche

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege ¹ / Gesamtläche Grünflächen

Ist	Jahr	Aufwand pro m²
	2024	-2,10 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Grünflächen berücksichtigt.

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 13

"Natur- und Landschaftspflege"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	Nachtrag des Haushaltsjahres	EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)	Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres	Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.831,58	-996.493,00				71,50	-996.493,00	-897.378,26	-99.114,74	
Einzahlungen										
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		210.000,00					210.000,00		210.000,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten										
22. Sonstige Investitionseinzahlungen										
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00					210.000,00		210.000,00	
Auszahlungen										
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.111,91	310.000,00					310.000,00		310.000,00	
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen										
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen		20.000,00					20.000,00	12.477,75	7.522,25	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen										
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.111,91	330.000,00					330.000,00	12.477,75	317.522,25	0,00
31. Saldo der Investitionstätigkeit	-4.111,91	-120.000,00					-120.000,00	-12.477,75	-107.522,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	HW300001	Hochwasserschutz Appelhülsen			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00		-210.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-210.000,00		210.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	HW200802	Hochwasserschutz Nottuln			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00		100.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme:	ARAP55401	Kauf von Ökopunkten			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen		-20.000,00		20.000,00	
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	-4.111,91	0,00	-12.477,75	12.477,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.111,91	0,00	-12.477,75	12.477,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1											
2	Steuern und ähnliche Abgaben										
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,92	224.099,00					224.099,00	54.059,51	-170.039,49	0,00
4	Sonstige Transfererträge										0,00
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0,00
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00							540,00		0,00
8	Sonstige ordentliche Erträge										540,00
9	Aktivierter Eigenleistung										0,00
10	+/- Bestandsveränderungen										0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.995,92	224.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.099,00	54.599,51	-169.499,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.672,96	-134.936,00					-134.936,00	-58.419,01	76.516,99	
12	- Versorgungsaufwendungen										0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.290,08	-311.672,00				71,50	-311.600,50	-108.784,29	202.816,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.737,34	-995,00					-995,00	-1.681,95	-686,95	
15	- Transferaufwendungen	8.790,91							-100,00	-100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.444,12	-36.250,00					-36.250,00	-2.481,17	33.768,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.353,59	-483.853,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-483.781,50	-171.466,42	312.315,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-191.357,67	-259.754,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-259.682,50	-116.866,91	142.815,59	0,00
19	+ Finanzerträge										0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-191.357,67	-259.754,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-259.682,50	-116.866,91	142.815,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge										0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen										0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-191.357,67	-259.754,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-259.682,50	-116.866,91	142.815,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-191.357,67	-259.754,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-259.682,50	-116.866,91	142.815,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	Nachtrag des Haushaltsjahres	EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)	Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres	Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.814,10	-259.753,00				71,50	-259.681,50	-92.996,73	-166.684,77	
Einzahlungen										
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-29,90									
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten										
22. Sonstige Investitionseinzahlungen										
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-29,90			0,00		0,00				
Auszahlungen										
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.524,84			2.500,00		71,50	2.571,50	2.516,95	54,55	
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen										
29. Sonstige Investitionsauszahlungen										
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.524,84			2.500,00		71,50	2.571,50	2.516,95	54,55	0,00
31. Saldo der Investitionstätigkeit	-9.554,74			-2.500,00		-71,50	-2.571,50	-2.516,95	-54,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 14 "Umweltschutz"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €						
Maßnahme:						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
-	Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
-	Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
	Summe der investiven Einzahlungen	-29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	-9.524,84	-2.571,50	-2.516,95	-54,55	0,00
	Saldo:					
	(Einzahlungen ./.	-9.554,74	-2.571,50	-2.516,95	-54,55	0,00
	Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.409,00		117.854,00									117.854,00		87.826,92		-30.027,08		0,00	
3 + Sonstige Transfererträge																				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.988,43		45.000,00									45.000,00		48.355,10		3.355,10		0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.236,94		64.300,00									64.300,00		40.548,67		-23.751,33			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.141,20													6.401,16		6.401,16			
7 + Sonstige ordentliche Erträge		162,02													173,65		173,65			
8 + Aktivierte Eigenleistung															0,00		0,00			
9 +/- Bestandsveränderungen		-2.210,00													-720,00		-720,00			
10 = Ordentliche Erträge		136.727,59		227.154,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.154,00		182.585,50		-44.568,50		0,00	
11 - Personalaufwendungen		-394.790,61		-427.635,00									-427.635,00		-415.195,97		12.439,03			
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-215.234,44		-375.275,00						220.000,00			-155.275,00		-177.515,82		-22.240,82		0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-72.281,04		-66.599,00									-66.599,00		-73.823,76		-7.224,76			
15 - Transferaufwendungen		-1.669,77													0,00		0,00			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.295,54		-84.600,00									-84.600,00		-84.256,53		343,47			
17 = Ordentliche Aufwendungen		-762.271,40		-954.109,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-734.109,00		-750.792,08		-16.683,08		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-625.543,81		-726.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-506.955,00		-568.206,58		-61.251,58		0,00	
19 + Finanzerträge																	0,00			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	0,00			
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
22 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)		-625.543,81		-726.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-506.955,00		-568.206,58		-61.251,58		0,00	
23 + Außerordentliche Erträge																	0,00			
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	0,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)		-625.543,81		-726.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-506.955,00		-568.206,58		-61.251,58		0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																	0,00			
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)		-625.543,81		-726.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-506.955,00		-568.206,58		-61.251,58		0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittel-unverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.387,88		-718.210,00						220.000,00				-488.210,00		-635.508,82		137.298,82			
Einzahlungen																				
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																				
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen																				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten																				
22. Sonstige Investitionseinzahlungen																				
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								0,00		0,00		0,00								
Auszahlungen																				
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093,74		60.000,00									-2.500,00	57.500,00		57.500,00		57.500,00		20.908,92	
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58														-36.591,08	36.591,08	-36.591,08			
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.544,40		43.585,00		24.500,00						4.144,00		72.229,00		34.120,76	34.120,76	38.108,24		22.000,00	
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																				
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen																				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen																				
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.687,72		103.585,00		24.500,00				0,00		1.644,00		129.729,00		70.711,84		59.017,16		42.908,92	
31. Saldo der Investitionstätigkeit	-40.687,72		-103.585,00		-24.500,00				0,00		-1.644,00		-129.729,00		-70.711,84		-59.017,16		-42.908,92	

Teilfinanzrechnung 2024

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	GEB573106	Sanierung DRK/DLRG Gebäude			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	GEB573107	Gebäude Alte Amtmannei			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,92
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,92
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	-40.687,72	-129.729,00	-70.711,84	-59.017,16	22.000,00
Saldo:					
(Einzahlungen ./.	-40.687,72	-129.729,00	-70.711,84	-59.017,16	22.000,00
Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2024

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz Haushaltsjahr		Nachträge Haushaltsjahr		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §§3 GO Haushaltsjahr		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 i. Sp. 7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 - Steuern und ähnliche Abgaben		30.149.221,11		31.899.216,00									31.899.216,00		30.427.824,23		-1.471.391,77			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.381.650,28		312.349,00									312.349,00		312.340,92		-8,08			
3 + Sonstige Transfererträge																				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00													65,00		65,00			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen																				
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.011.535,67		1.026.040,00									1.026.040,00		1.044.595,92		18.555,92			
8 + Aktivierte Eigenleistung				494.255,00									494.255,00				-494.255,00			
9 +/- Bestandsveränderungen																	0,00			
10 = Ordentliche Erträge		32.542.472,06		33.731.860,00		0,00		0,00		0,00		0,00	33.731.860,00		31.764.825,07		-1.947.033,93			0,00
11 - Personalaufwendungen																	0,00			
12 - Versorgungsaufwendungen																	0,00			
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-71,40		-150.000,00									-150.000,00		-71,40		-71,40			
14 - Bilanzielle Abschreibungen																	150.000,00			
15 - Transferaufwendungen		-14.889.291,08		-16.505.696,00									-16.505.696,00		-16.456.177,21		48.518,79			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-45.129,31		-40.000,00									-40.000,00		-175.474,73		-135.474,73			
17 = Ordentliche Aufwendungen		-14.934.491,79		-16.695.696,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-16.695.696,00		-16.631.723,34		63.972,66			0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		17.607.980,27		17.036.164,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17.036.164,00		15.153.102,73		-1.883.061,27			0,00
19 + Finanzerträge		639.867,41		396.200,00									396.200,00		899.874,82		463.674,82			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-475.929,96		-560.403,00									-560.403,00		-661.761,87		-101.358,87			
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)		163.937,45		-164.203,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-164.203,00		198.112,95		362.315,95			0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)		17.771.917,72		16.871.961,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.871.961,00		15.351.215,68		-1.520.745,32			0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00															0,00			
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	0,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)		17.771.917,72		16.871.961,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.871.961,00		15.351.215,68		-1.520.745,32			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.297,91		15.200,00									15.200,00		17.096,66		1.896,66			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																	0,00			
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)		17.782.215,63		16.887.161,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.887.161,00		15.368.312,34		-1.518.848,66			0,00

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl ¹	2024
	Ist
Zinslastquote	1,60
Steuerquote	70,51
Zuwendungsquote	9,12
Sach- u. Dienstleistungsinflationsrat	24,75
Transfer-aufwandsquote	43,59

¹ Den Kennzahlen sind die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt, ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands.

Teilfinanzrechnung 2023

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	Nachtrag des Haushaltsjahres	EÜ aus Vorjahr (Übertragung \$22 GemHVO)	Üpl./Apl. \$83 GO des Haushaltsjahres	Mittel-umverteilung (Budget \$21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1 20.149.084,75	2 16.367.906,00	3	4	5	6	7 16.367.906,00	8 15.502.579,87	9 739.192,62	10
Einzahlungen										
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.677.927,20	1.692.700,00					1.692.700,00	1.692.699,73	0,27	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten										
22. Sonstige Investitionseinzahlungen										
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.677.927,20	1.692.700,00					1.692.700,00	1.692.699,73	0,27	0,00
Auszahlungen										
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen										
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.941,70	43.000,00					43.000,00	43.023,58	-23,58	0,00
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen										
29. Sonstige Investitionsauszahlungen										
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.941,70	43.000,00					43.000,00	1.240.000,00	-1.240.000,00	0,00
31. Saldo der Investitionstätigkeit	1.634.985,50	1.649.700,00					1.649.700,00	409.676,15	1.240.023,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

**Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000,00 €					
Maßnahme:	FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von akt. Zuwendungen					
- Auszahlungen sonstige Investitionen					
Saldo: (Einzahlungen ./.					
Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
Summe der investiven Einzahlungen	1.677.927,20	1.692.700,00	1.692.699,73	0,27	
Summe der investiven Auszahlungen	-42.941,70	-43.000,00	-1.283.023,58	1.240.023,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.634.985,50	1.649.700,00	409.676,15	1.240.023,85	0,00
Auszahlungen)					