

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Rates der Stadt  
Bergisch Gladbach  
12.05.2026



# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung	5
Anlage 1 zur Einladung: Anlage zur Tagesordnung (ö.T.)	9
Vorlagendokumente	
TOP Ö 3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 24.03.2026 - öffentlicher Teil	
Mitteilungsvorlage 0209/2026	13
TOP Ö 5 Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach	
Mitteilungsvorlage 0309/2026	17
1. Aufstellung_Entwurf_Jahresabschluss_2024_Kämmerer_Bürgermeister §95 Abs. 5 GO NRW 0309/2026	21
2. Gesamtergebnis-Gesamtfinanzrechnung 2024 KHH 0309/2026	23
3. Teilergebnisrechnung 2024 KHH 0309/2026	27
4. Teilfinanzrechnung 2024 KHH 0309/2026	81
5. Bilanz 2024 KHH 0309/2026	135
6. Anhang 2024 KHH komplett 0309/2026	137
7. Anlagen Anhang 2024 KHH 0309/2026	175
8. Lagebericht 2024 KHH komplett 0309/2026	191
TOP Ö 8 Entlastung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach	
Beschlussvorlage 0185/2026	219
TOP Ö 10 Teilnahme am Förderprogramm des Bundes „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ mit der Offenlegung der Strunde auf dem Zanders-Areal	
Beschlussvorlage 0313/2026	223
Anlage 1: Fördersteckbrief Anpassung an den Klimawandel 0313/2026	229
Anlage 2: Lageplan Vorzugsvariante LPH2 0313/2026	231
TOP Ö 12 Einwohnerfragestunde	
Mitteilungsvorlage 0304/2026	233
TOP Ö 17 Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten	
Beschlussvorlage 0264/2026	235



# Stadt Bergisch Gladbach

Datum

**22.04.2026**

Ausschussbetreuender Fachbereich

**Gremien**

Sachbearbeitung

Corinna Johannis

Telefon-Nr.

**02202-142952**

Tag und Beginn der Sitzung

**Dienstag, 12.05.2026, 17:00 Uhr**

## Einladung

**zur 4. Sitzung des Rates der Stadt Bergisch Gladbach in der elften Wahlperiode**

Sitzungsort

**Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach**

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, verständigen Sie bitte Frau Johannis, Tel. 02202-142952

## Tagesordnung

### **Ö Öffentlicher Teil**

- 1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit**
- 2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil**
- 3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 24.03.2026 - öffentlicher Teil  
Vorlage: 0209/2026**
- 4 Mitteilungen des Bürgermeisters**
- 5 Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach  
Vorlage: 0309/2026**
- 6 Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW von Staatszuweisungen bei der Stadt Bergisch Gladbach  
Vorlage: 0202/2026**
- 7 Jahresabschluss zum 31.12.2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach  
Vorlage: 0183/2026**

- 8 **Entlastung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach**  
Vorlage: 0185/2026
- 9 **Wirtschaftsplan 2026 der GL Service gGmbH**  
Vorlage: 0290/2026
- 10 **Teilnahme am Förderprogramm des Bundes „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ mit der Offenlegung der Strunde auf dem Zanders-Areal**  
Vorlage: 0313/2026
- 11 **Stellungnahme des Landesamts für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen nach § 7 LWPG NRW zum ersten kommunalen Wärmeplan der Stadt Bergisch Gladbach**  
Vorlage: 0293/2026
- 12 **Einwohnerfragestunde**  
Vorlage: 0304/2026
- 13 **Änderungsverordnung zur ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen**  
Vorlage: 0222/2026
- 14 **Entwicklungsplanung zum Projekt Zanders-Areal**  
Vorlage: 0228/2026
- 15 **Änderung der Richtlinien zur städtischen Förderung der Kommunalen Bildungslandschaft in Bergische Gladbach Teil II: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im 6. - 10. Lebensjahr**  
Vorlage: 0094/2026
- 16 **Änderung der Zuständigkeitsordnung, hier: § 13 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration**  
Vorlage: 0266/2026/1
- 17 **Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten:  
hier Staatliches Forstamt Bergisch Gladbach-Königsforst - Forstausschuss**  
Vorlage: 0264/2026
- 18 **Entsendung von Beiratsmitgliedern in die Fachausschüsse sowie in den Seniorenbeirat**  
Vorlage: 0259/2026
- 19 **Mitteilungen zur Umbesetzung in den Ausschüssen**
- 20 **Anträge der Fraktionen**
- 21 **Anfragen der Ratsmitglieder**
- 21.1 **Schriftliche Anfragen**
- 21.2 **Mündliche Anfragen**

**N Nicht öffentlicher Teil**

- 1 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - nicht öffentlicher Teil**
- 2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 24.03.2026 - nicht öffentlicher Teil  
Vorlage: 0210/2026**
- 3 Mitteilungen des Bürgermeisters**
- 4 Bericht aus den städtischen Beteiligungen**
- 5 Abberufung einer Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  
Vorlage: 0229/2026**
- 6 Abberufung einer Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  
Vorlage: 0254/2026**
- 7 Zwischenbericht über die Prüfung der Feuerweherschule**
- 8 Wirtschaftsplan 2026 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH  
Vorlage: 0315/2026**
- 9 Bestellung des Geschäftsführers der Schulbau Bergisch Gladbach GmbH über den 01.07.2027 hinaus  
Vorlage: 0297/2026**
- 10 Tätigkeitsbericht Café Grenzenlos für den Zeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2025 sowie die verwaltungsseitige Stellungnahme  
Vorlage: 0243/2026**
- 11 Neuvergabe Verbrauchsmaterial für den Rettungsdienst  
Vorlage: 0225/2026**
- 12 Anträge der Fraktionen**
- 13 Anfragen der Ratsmitglieder**

gez.  
Marcel Kreuz  
Bürgermeister



# Anlage zur Tagesordnung für die Ratssitzung am 12.05.2026

(Stand: 21.04.2026)

## I. Allgemeines

Der Einladung zur Ratssitzung sind keine Vorlagen beigelegt, die in den Ausschüssen beraten wurden bzw. noch beraten werden. Diese Vorlagen befinden sich in den Händen der Ratsmitglieder. Beratungsergebnisse und Erläuterungen zu diesen Vorlagen finden Sie im weiteren Verlauf dieser Anlage.

Vorlagen, die Themen enthalten, die in erster Lesung im Rat eingebracht werden, z. B. Fraktionsanträge oder Vorlagen, die eine geänderte Sachlage berücksichtigen, sowie sonstige Vorlagen, die keiner vorherigen Beratung in den Ausschüssen bedürfen, z. B. Berichte über die Durchführung der Beschlüsse, sind der Tagesordnung als Anlagen beigelegt.

## II. Tagesordnung

- 1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit**  
Eine Erläuterung erübrigt sich.
- 2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil**  
Die Niederschrift über die Sitzung des Rates am 24.03.2026 – öffentlicher Teil – ist den Ratsmitgliedern zugegangen.
- 3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates am 24.03.2026 öffentlicher Teil**  
**Vorlage: 0209/2026**  
Die Vorlage ist beigelegt.
- 4 Mitteilungen des Bürgermeisters**  
Eventuelle Mitteilungen wird Herr Bürgermeister Kreutz mündlich bekannt geben.
- 5 Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach**  
**Vorlage: 0309/2026**  
Die Vorlage ist beigelegt.
- 6 Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW von Staatszuweisungen bei der Stadt Bergisch Gladbach**  
**Vorlage: 0202/2026**  
Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.04.2026 wird bekannt gegeben.
- 7 Jahresabschluss zum 31.12.2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach**  
**Vorlage: 0183/2026**  
Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung am 28.04.2026 wird bekannt gegeben.
- 8 Entlastung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach**  
**Vorlage: 0185/2026**  
Die Vorlage ist beigelegt.

- 9 Wirtschaftsplan 2026 der GL Service gGmbH**  
**Vorlage: 0290/2026**  
Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 07.05.2026 wird bekannt gegeben.
- 10 Teilnahme am Förderprogramm des Bundes „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ mit der Offenlegung der Strunde auf dem Zanders-Areal**  
**Vorlage: 0313/2026**  
Die Vorlage ist beigefügt.
- 11 Stellungnahme des Landesamts für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen nach § 7 LWPG NRW zum ersten kommunalen Wärmeplan der Stadt Bergisch Gladbach**  
**Vorlage: 0293/2026**  
Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Hauptausschusses am 06.05.2026 wird bekannt gegeben.
- 12 Einwohnerfragestunde**  
**Vorlage: 0304/2026**  
Die Vorlage ist beigefügt.
- 13 Änderungsverordnung zur Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen**  
**Vorlage: 0222/2026**  
Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung am 28.04.2026 wird bekannt gegeben.
- 14 Entwicklungsplanung zum Projekt Zanders-Areal**  
**Vorlage: 0228/2026**  
Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses am 30.04.2026 wird bekannt gegeben.
- 15 Änderung der Richtlinien zur städtischen Förderung der Kommunalen Bildungslandschaft in Bergische Gladbach Teil II: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im 6. - 10. Lebensjahr**  
**Vorlage: 0094/2026**  
Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 10.03.2026 einstimmig beschlossen, dem Rat folgende Beschlussempfehlung zu geben:
- Der Jugendhilfeausschuss beschließt die beigefügte Neufassung der Richtlinien zur städtischen Förderung der Kommunalen Bildungslandschaft in Bergisch Gladbach, Teil II: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im 6. – 10. Lebensjahr.
- Die überarbeiteten Richtlinien treten zum 1. August 2026 in Kraft und ersetzen die bisher gültige Fassung.
- Die Beratungsergebnisse aus den Sitzungen des Ausschusses für Schule und Gebäudewirtschaft am 29.04.2026 sowie des Hauptausschusses am 06.05.2026 werden bekannt gegeben.
- 16 Änderung der Zuständigkeitsordnung, hier: § 13 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration**  
**Vorlage: 0266/2026/1**  
Die Beratungsergebnisse aus den Sitzungen des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration am 22.04.2026 sowie des Hauptausschusses am 06.05.2026 werden bekannt gegeben.

**17 Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten:  
hier Staatliches Forstamt Bergisch Gladbach-Königsforst - Forstausschuss  
Vorlage: 0264/2026**

Die Vorlage ist beigelegt.

**18 Entsendung von Beiratsmitgliedern in die Fachausschüsse sowie in den Seniorenbeirat**

**Vorlage: 0259/2026**

Der Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann hat in der Sitzung am 16.04.2026 einstimmig beschlossen, dem Rat folgende Beschlussempfehlung zu geben:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach entsendet folgende Mitglieder des Inklusionsbeirates in die Fachausschüsse sowie in den Seniorenbeirat laut Beschluss des Inklusionsbeirates vom 25.03.2026:

Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann:

als beratendes Mitglied: Andrea Kowalewski-Brüwer

als Stellvertretung: Uta Vossebrecker

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden:

als beratendes Mitglied: Roswitha Lawrenz

als Stellvertretung: Angela Mascharz

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport:

als beratendes Mitglied: Jürgen Münsterteicher

als Stellvertretung: Uta Vossebrecker

Ausschuss für Chancengleichheit und Integration:

als beratendes Mitglied: Jürgen Münsterteicher

als Stellvertretung: Stephan von Sydltz

Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft:

als beratendes Mitglied: Katharina Kaul

als Stellvertretung: Roswitha Lawrenz

Jugendhilfeausschuss:

als beratendes Mitglied: Victoria Dahm

als Stellvertretung: Martin Holst

Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss:

als beratendes Mitglied: Stephan von Sydltz

als Stellvertretung: Andrea Kowalewski-Brüwer

Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen:

als beratendes Mitglied: Jürgen Münsterteicher

als Stellvertretung: Roswitha Lawrenz

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung:

als beratendes Mitglied: N.N.

als Stellvertretung: N.N.

sowie

Seniorenbeirat:

als beratendes Mitglied: Roswitha Lawrenz

als Stellvertretung: Angela Mascharz

**19 Mitteilungen zur Umbesetzung in den Ausschüssen**

Es liegen keine Mitteilungen zur Umbesetzung in den Ausschüssen vor.

**20 Anträge der Fraktionen**

Es wurden keine Anträge gestellt.

**21 Anfragen der Ratsmitglieder**

**21.1 Schriftliche Anfragen**

Es liegen keine Anfragen vor.

**21.2 Mündliche Anfragen der Ratsmitglieder**

Eine Erläuterung erübrigt sich.

**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**  
 Federführender Fachbereich  
 Ratsbüro

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0209/2026  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	12.05.2026	zur Kenntnis

### Tagesordnungspunkt

#### **Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 24.03.2026 - öffentlicher Teil**

#### Inhalt der Mitteilung:

- |          |     |  |
|----------|-----|--|
| <b>Ö</b> |     | <b><u>Öffentlicher Teil</u></b>  |
| Zu TOP 1 | und | <b>Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit</b>   |
| Zu TOP 2 | und | <b>Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil</b>   |
| Zu TOP 3 | und | <b>Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 16.12.2025 - öffentlicher Teil</b><br><i>0024/2026</i>   |
| Zu TOP 4 | und | <b>Mitteilungen des Bürgermeisters</b>   |
| Zu TOP 5 |     | <b>Szenarien zur Fortführung des Q1</b><br><i>0119/2026</i><br>Eine Berichterstattung erübrigt sich bzw. es wird beschlussgemäß verfahren.   |
| Zu TOP 6 |     | <b>Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab dem Haushaltsjahr 2026</b><br><i>0147/2026</i><br>Die Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab dem Haushaltsjahr 2026 wurde am 02.04.2026 im Amtsblatt der Stadt Bergisch Gladbach veröffentlicht und ist am 01.01.2026 in Kraft getreten. |

- Zu TOP 7**                    **Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026**  
0670/2025/1
- und
- Zu TOP 8**                    **Haushalt 2026**  
0152/2026
- und
- Zu TOP 9**                    **Einwohnerfragestunde**  
0082/2026
- und
- Zu TOP 10**                  **Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach**  
0170/2026
- und
- Zu TOP 11**                  **Mitteilungsvorlage zum Bewilligungsbescheid im Rahmen der Teilnahme an dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW)**  
0155/2026
- und
- Zu TOP 12**                  **Jahresabschluss 2024 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH**
- Zu TOP 13**                  **Umstrukturierung der städtischen Beteiligungen: Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH und Infrastruktur- und Projektgesellschaft Bergisch Gladbach mbH**  
0158/2026
- und
- Zu TOP 14**                  **Strategisches Entwicklungskonzept Gronau; Maßnahme 5 – Programm zur klimaangepassten und energetischen Sanierung von Dächern, Fassaden und Vorzonen: Antragstellung im Rahmen des KfW-Förderprogramms 432**  
0118/2026
- und
- Zu TOP 15**                  **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zur Teilnahme am Projektauftrag 2025/26 für das Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Sportstätten"**  
0085/2026
- und
- Zu TOP 16**                  **Umgestaltung Stadionareal – weiteres Vorgehen**  
0111/2026
- und
- Zu TOP 17**                  **Nebentätigkeiten des Bürgermeisters im Jahr 2025**  
0005/2026
- und
- Zu TOP 18**                  **Umsetzung Bau-Turbo 1: Änderung der Zuständigkeitsordnung**  
0811/2025
- und
- Zu TOP 19**                  **Umsetzung Bau-Turbo 2: Städtebauliche Grundsatzziele**  
0076/2026
- und
- Zu TOP 20**                  **Bauprojekt „Im Bungert“ – Zustimmung der Gemeinde i.S.d. § 246e BauGB**  
0810/2025
- und

- Zu TOP 21**                    **Bauvorhaben Hauptstraße (Wohnanlage mit Kurzzeitpflegestation)**  
**– Genehmigung nach dem Bauturbo**  
0007/2026
- und
- Zu TOP 22**                    **Beschluss des Abwasserbeseitigungskonzept 2027 bis 2032**  
0072/2026  
Eine Berichterstattung erübrigt sich bzw. es wird beschlussgemäß verfahren.
- Zu TOP 23**                    **Vergabesatzung zum Unterschwellenvergaberecht**  
0113/2026  
Die Vergabesatzung zum Unterschwellenvergaberecht wurde am 02.04.2026 im Amtsblatt der Stadt Bergisch Gladbach veröffentlicht und ist am 01.04.2026 in Kraft getreten.
- Zu TOP 24**                    **Heimatpreis 2026**  
0802/2025  
Es wird beschlussgemäß verfahren.
- Zu TOP 25**                    **VIII. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach**  
0107/2026  
Die VIII. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach wurde am 02.04.2026 im Amtsblatt der Stadt Bergisch Gladbach veröffentlicht und ist am 25.03.2026 in Kraft getreten.
- Zu TOP 26**                    **VII. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach**  
0056/2026  
Die VII. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach wurde ins Ortsrecht übertragen.
- Zu TOP 27**                    **Änderung der "Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von auswärtigen Klausurtagungen der Fraktionen"**  
0103/2026
- und
- Zu TOP 28**                    **Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und der Gemeinde Odenthal über die Übernahme von Werkstatteleistungen für die Feuerwehr der Gemeinde Odenthal durch die Stadt Bergisch Gladbach**  
0041/2026  
Es wird beschlussgemäß verfahren.
- Zu TOP 29**                    **Satzung Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat)**  
0139/2026  
Die Satzung Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) wurde am 02.04.2026 im Amtsblatt der Stadt Bergisch Gladbach veröffentlicht und ist am 01.01.2026 in Kraft getreten.
- Zu TOP 30**                    **Berufung der Mitglieder in den Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat)**  
0140/2026
- und
- Zu TOP 31**                    **Entsendung von Mitgliedern des Seniorenbeirates in Ausschüsse**  
0062/2026

- und  
**Zu TOP 32**                    **Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten**
- und  
**Zu TOP 32.1**                   **Wahl eines/einer stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der  
Bäderbetriebsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH**  
0173/2026
- und  
**Zu TOP 32.2**                   **Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach vom  
02.03.2026 zur Umbesetzung im Aufsichtsrat der Zanders  
Entwicklungsgesellschaft mbH**  
0175/2026
- und  
**Zu TOP 33**                    **Mitteilungen zur Umbesetzung in den Ausschüssen**
- und  
**Zu TOP 33.1**                   **Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach vom  
03.02.2026 auf Entsendung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger auf  
die Liste der Stellvertretungen für verschiedene Ausschüsse.**  
0104/2026
- und  
**Zu TOP 33.2**                   **Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL vom 25.02.2026 (eingegangen am  
25.02.2026) auf Umbesetzung in den Ausschüssen**  
0169/2026
- und  
**Zu TOP 33.3**                   **Antrag der Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft vom 02.03.2026  
(Eingang 02.03.2026) auf Entsendung eines sachkundigen Bürgers auf  
die Liste der Stellvertretungen für diverse Ausschüsse**  
0176/2026  
Die Änderungen wurden in die Anhänge zum Ortsrecht übertragen.
- Zu TOP 34**                    **Anträge der Fraktionen**  
Eine Berichterstattung erübrigt sich, da keine Anträge der Fraktionen im  
öffentlichen Teil der Sitzung vorgelegen haben.
- Zu TOP 35**                    **Anfragen der Ratsmitglieder**
- Zu TOP 35.1**                   **Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach zur  
Aktion "100 Bäume für Bergisch Gladbach"**  
0172/2026  
Eine Berichterstattung erübrigt sich.
- Zu TOP 35.2**                   **Mündliche Anfragen**  
Die Beantwortung der Anfragen von Herrn Reiländer zum Thema  
„Schloßstraße“, von Herrn Klaas zum Thema „Auswirkungen  
Haushaltsbegleitbeschluss“, von Herrn Santillán zum Thema  
„Städtische Website“ ist im Rahmen der Sitzung erfolgt. Die  
Beantwortung der Anfrage von Herrn Niemann zum Thema  
„Haushaltsrede AfD-Fraktion“ wurde schriftlich beantwortet.

**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**  
 Federführender Fachbereich  
 Geschäftsbuchhaltung

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0309/2026  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	12.05.2026	zur Kenntnis

### Tagesordnungspunkt

### Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach

#### Kurzzusammenfassung:

##### Kurzbegründung:

Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach

##### Risikobewertung:

kein Risiko

#### Finanzielle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
<b>konsumtiv:</b>	X				
<b>investiv:</b>	X				
<b>planmäßig:</b>	X				
<b>außerplanmäßig:</b>	X				

##### Weitere notwendige Erläuterungen:

keine

## **Inhalt der Mitteilung:**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach ist gem. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt worden.

Dieser Entwurf ist gem. § 95 Absatz 5 Satz 2 GO NRW dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Zur Prüfung des Entwurfes leitet der Rat diesen vorab an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter. Nach erfolgter Prüfung und Beratung wird der testierte Jahresabschluss 2024 des Kernhaushaltes dem Rat zur Feststellung gem. § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW vorgelegt werden.

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung (gem. § 39 KomHVO),
- der Finanzrechnung (gem. § 40 KomHVO),
- den Teilrechnungen (gem. § 41 KomHVO),
- der Bilanz (gem. § 42 KomHVO),
- dem Anhang (gem. § 45 KomHVO),
- den Anlagen zum Anhang (gem. § 95 Abs. 4 GO NRW und § 45 Abs. 3 KomHVO)
- und dem Lagebericht (gem. § 49 KomHVO).

Bedingt durch Stellenvakanzen (bis zum 01.04.2026 war insbes. eine Vollzeitstelle in der Bilanzbuchhaltung seit 03/2023 wegen des allgemeinen Fachkräftemangels nicht besetzt) und die umfangreichen Nacharbeiten zu Beginn des Jahres 2024 aus dem Zeitraum des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen-IT (vollumfänglicher Ausfall des Rechnungswesenssystems Infoma von Ende Oktober 2023 bis Weihnachten 2023) konnten dem Rat am 24.03.2026 mit der Vorlage 0170/2026 zunächst lediglich die Ergebnisrechnung und Bilanz im Entwurf beigefügt werden. Dem Rat wurden damit die wesentlichen Eckpunkte des Jahresabschlussentwurfes zur Kenntnis gegeben.

Zum besseren Verständnis wird hier die zuvor genannte Mitteilungsvorlage (nochmals mit den Anlagen der zwischenzeitlich angepassten Ergebnisrechnung und Bilanz) erneut aufgegriffen und um die bislang fehlende Finanzrechnung, den Teilrechnungen dem Anhang und dem Lagebericht ergänzt. Dieser Mitteilungsvorlage liegt damit der gesamte Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach vor. Die fehlenden Unterlagen werden dem Rechnungsprüfungsamt unmittelbar nach Erstellung zugeleitet.

Das Jahr 2024 schließt nunmehr mit einem negativen Ergebnis von -42.819.311,10 € ab, das in der Bilanz als „Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen wird. Nach erfolgter Jahresabschlussprüfung wird der Jahresabschluss 2024 dem Rat in gewohnter Art und Weise zur Feststellung zugeleitet.

Gem. § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Ausgaben gesichert ist. Nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW gilt dies als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann. Mit einer Ausgleichrücklage im Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach von 156.358.246,62 € (inkl. Jahresüberschuss 2023 von 3.493.563,13 €) ist dies erfüllt.

Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2024 durch den Rat wird der obige Jahresfehlbetrag nach Behandlungsentscheidung gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW mit der Ausgleichsrücklage – analog der Festlegung in der Haushaltssatzung 2024/2025 – verrechnet.

Nachstehend vorab einige Eckpunkte zu diesem vorläufigen Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss schließt wie o.a. mit einem Ergebnis von rund -42,8 Millionen Euro ab. Im Vorjahr konnte ein Überschuss von +3,5 Millionen Euro umgesetzt werden. Bei der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2024 war man noch ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen von einem negativen Ergebnis und damit der Notwendigkeit einer Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage von rund -63,3 Mio. € ausgegangen.

Die weiteren Abweichungen zur Planung („fortgeschriebener Ansatz“) beruhen auf verschiedensten zum Teil gegenläufigen Sachverhalten. Die wesentlichsten werden nachfolgend genannt:

- Die ordentlichen Erträge verbesserten sich insgesamt um rund 6,7 Mio. €:
  - Verbesserungen ergaben sich hier bei den Steuern und Abgaben (2,7 Mio. €), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (3,4 Mio. €), den sonstigen ordentlichen Erträgen (1,7 Mio. €) und den übrigen Ertragspositionen (1,3 Mio. € saldiert). Eine Verschlechterung ergab sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-2,4 Mio. €)
- Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen verbesserte sich das Ergebnis um rund 23,9 Mio. €:
  - Einsparungen konnten im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (3,2 Mio. €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20,8 Mio. €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (4,0 Mio. €) erreicht werden. Eine Verschlechterung ergab sich bei den Abschreibungen (-3,2 Mio. €) und bei den Transferaufwendungen (-0,9 Mio. €)
- Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung um rund 3,4 Mio. €.

**Detaillierte Angaben werden in einem der beiden kommenden Rechnungsprüfungsausschüsse mit der Abweichungsanalyse zur Behandlung des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes zur Verfügung gestellt.**



## Jahresabschluss der Stadt Bergisch Gladbach für das Haushaltsjahr 2024

### I. **Aufstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses durch den Kämmerer gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW**

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bergisch Gladbach für das Haushaltsjahr 2024 wurde unter Berücksichtigung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) aufgestellt.

Bedingt durch Stellenvakanzen (bis zum 01.04.2026 war eine Vollzeitstelle in der Bilanzbuchhaltung seit 03/2023 wegen des allgemeinen Fachkräftemangels nicht besetzt) und die umfangreichen Nacharbeiten zu Beginn des Jahres 2024 aus dem Zeitraum des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen-IT (vollumfänglicher Ausfall des Rechnungswesenssystems Infoma von Ende Oktober 2023 bis Weihnachten 2023) hat sich die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 in der Folge verzögert.

Der Jahresabschluss enthält gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW und § 38 Abs. 1 KomHVO NRW

- i.V.m. § 39 KomHVO die Ergebnisrechnung,
- i.V.m. § 40 KomHVO die Finanzrechnung,
- i.V.m. § 41 KomHVO die Teilrechnungen,
- i.V.m. § 42 KomHVO die Bilanz und
- i.V.m. § 45 KomHVO den Anhang (mit Anlagen gem. 95 Abs. 4 GO NRW).

Ein Lagebericht gemäß § 95 Abs. 3 Satz 4 GO NRW und § 38 Abs. 2 KomHVO NRW i.V.m. § 49 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss beigelegt.

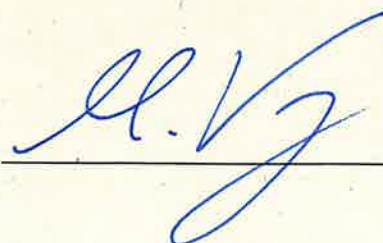
Der Jahresabschluss enthält darüber hinaus die Angaben gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW.

Bergisch Gladbach, den 14.04.2026



### II. **Bestätigung des Entwurfes des Jahresabschlusses durch den Bürger- meister gemäß § 95 Abs. 5 GO**

Bergisch Gladbach, den 14.04.2026





## Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR Ergebnis 2023	EUR Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	EUR davon Ermächtigungs- übertragung	EUR Ist-Ergebnis 2024	EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	EUR Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	195.463.797,30	196.367.901,43	0,00	199.117.075,18	2.749.173,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.366.741,09	85.794.586,96	0,00	89.148.821,64	3.354.234,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.923.808,93	2.769.017,90	0,00	1.787.718,34	-981.299,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.796.319,86	35.459.389,52	0,00	32.985.613,71	-2.473.775,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.722.124,96	9.007.204,75	0,00	9.507.076,37	499.871,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797.248,37	14.771.497,17	0,00	15.330.835,46	559.338,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.770.079,50	14.602.546,24	0,00	16.325.739,97	1.723.193,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.373.739,01	1.501.266,00	0,00	2.771.593,84	1.270.327,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.213.859,02</b>	<b>360.273.409,97</b>	<b>0,00</b>	<b>366.974.474,51</b>	<b>6.701.064,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	89.211.445,76	100.164.950,37	0,00	96.829.586,15	-3.335.364,22	303.672,35
12	- Versorgungsaufwendungen	7.307.719,59	15.691.779,45	0,00	15.808.312,66	116.533,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.633.100,30	71.574.892,80	4.080.261,51	50.826.393,31	-20.748.499,49	10.639.457,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.947.566,95	21.102.401,51	0,00	24.267.521,57	3.165.120,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	190.246.758,02	206.402.437,77	33.074,50	207.310.509,98	908.072,21	186.256,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752.693,13	28.549.126,92	784.614,61	24.521.119,65	-4.028.007,27	1.682.354,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.099.283,75</b>	<b>443.485.588,82</b>	<b>4.897.950,62</b>	<b>419.563.443,32</b>	<b>-23.922.145,50</b>	<b>12.811.740,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.114.575,27</b>	<b>-83.212.178,85</b>	<b>-4.897.950,62</b>	<b>-52.588.968,81</b>	<b>30.623.210,04</b>	<b>-12.811.740,25</b>
19	+ Finanzerträge	1.809.776,34	15.401.250,20	0,00	19.170.663,35	3.769.413,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.350.470,09	9.018.687,37	0,00	9.401.005,64	382.318,27	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-3.540.693,75</b>	<b>6.382.562,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769.657,71</b>	<b>3.387.094,88</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.426.118,48</b>	<b>-76.829.616,02</b>	<b>-4.897.950,62</b>	<b>-42.819.311,10</b>	<b>34.010.304,92</b>	<b>-12.811.740,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.156.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.237.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>5.919.681,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.493.563,13</b>	<b>-76.829.616,02</b>	<b>-4.897.950,62</b>	<b>-42.819.311,10</b>	<b>34.010.304,92</b>	<b>-12.811.740,25</b>
27	- Globaler Minderaufwand (= 1% von Zellen 17 - 14)	0,00	8.601.729,28	0,00	0,00	-8.601.729,28	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b>	<b>3.493.563,13</b>	<b>-68.227.886,74</b>	<b>-4.897.950,62</b>	<b>-42.819.311,10</b>	<b>25.408.575,64</b>	<b>-12.811.740,25</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	112.263,97	0,00	0,00	133.238,33	133.238,33	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-356.151,82	0,00	0,00	-457.457,32	-457.457,32	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-243.887,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.718,99</b>	<b>-336.718,99</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	183.008.474,20	196.352.901,43	0,00	212.577.883,12	16.224.981,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.623.179,62	72.352.612,15	0,00	77.186.014,49	4.833.402,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.080.781,42	2.769.017,90	0,00	2.210.659,41	-558.358,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.756.199,93	34.160.836,45	0,00	33.466.129,10	-694.707,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.165.328,40	9.007.204,75	0,00	9.124.242,66	117.037,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.302.886,43	14.807.189,67	0,00	12.912.107,37	-1.895.082,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.865.720,38	10.672.640,30	0,00	7.661.047,16	-3.011.593,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.792.898,41	2.023.959,20	0,00	1.602.833,89	-421.125,31	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.595.468,79</b>	<b>342.146.361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>356.740.917,20</b>	<b>14.594.555,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	77.239.785,83	85.803.639,79	0,00	85.263.714,16	-539.925,63	303.672,35
11	- Versorgungsauszahlungen	10.520.847,59	11.664.413,45	0,00	11.776.569,66	112.156,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.351.849,91	71.610.585,30	4.080.261,51	50.292.505,29	-21.318.080,01	10.639.457,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.891.121,22	9.018.687,37	0,00	7.684.879,28	-1.333.808,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	188.816.245,81	206.402.437,77	33.074,50	206.961.019,63	558.581,86	186.256,49
15	- Sonstige Auszahlungen	17.802.413,81	26.030.426,32	784.614,61	20.904.805,04	-5.125.621,28	1.682.354,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.622.264,17</b>	<b>410.530.190,00</b>	<b>4.897.950,62</b>	<b>382.883.493,06</b>	<b>-27.646.696,94</b>	<b>12.811.740,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>973.204,62</b>	<b>-68.383.828,15</b>	<b>-4.897.950,62</b>	<b>-26.142.575,86</b>	<b>42.241.252,29</b>	<b>-12.811.740,25</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.271.735,93	24.774.235,24	0,00	19.428.836,62	-5.345.398,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.970,00	111.000,00	0,00	31.371,68	-79.628,32	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.575,99	600.000,00	0,00	25.986,39	-574.013,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.061,11	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.124.343,03</b>	<b>25.525.235,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486.194,69</b>	<b>-6.039.040,55</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.250.700,54	16.617.102,40	2.000.000,00	14.015.637,43	-2.601.464,97	1.573.170,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.399.482,44	173.029.737,76	57.495.785,16	27.471.483,87	-145.558.253,89	87.785.970,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113.566,99	25.333.856,18	11.899.082,90	10.502.403,22	-14.831.452,96	7.298.074,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.550,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	25.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.563.934,86	25.969.433,49	7.013.828,92	7.402.968,07	-18.566.465,42	16.606.353,33
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	505.051,57	1.211.175,56	277.048,62	209.843,57	-1.001.331,99	264.136,79
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.893.286,40</b>	<b>242.266.305,39</b>	<b>78.685.745,60</b>	<b>59.707.336,16</b>	<b>-182.558.969,23</b>	<b>113.552.706,83</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-33.768.943,37</b>	<b>-216.741.070,15</b>	<b>-78.685.745,60</b>	<b>-40.221.141,47</b>	<b>176.519.928,68</b>	<b>-113.552.706,83</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-32.795.738,75</b>	<b>-285.124.898,30</b>	<b>-83.583.696,22</b>	<b>-66.363.717,33</b>	<b>218.761.180,97</b>	<b>-126.364.447,08</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.455.148,40	183.664.998,00	0,00	134.016.547,34	-49.648.450,66	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.297.012,47	217.780.000,00	0,00	263.196.143,72	45.416.143,72	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.306.639,00	56.245.513,80	0,00	59.402.132,39	3.156.618,59	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.500.000,00	96.060.000,00	0,00	270.000.000,00	173.940.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46.945.521,87</b>	<b>249.139.484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.810.558,67</b>	<b>-181.328.925,53</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>14.149.783,12</b>	<b>-35.985.414,10</b>	<b>-83.583.696,22</b>	<b>1.446.841,34</b>	<b>37.432.255,44</b>	<b>-126.364.447,08</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.396.579,03	-417.343,55	0,00	3.615.270,05	4.032.613,60	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12.738.723,94	0,00	0,00	-3.130.838,65	-3.130.838,65	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.807.638,21</b>	<b>-36.402.757,65</b>	<b>-83.583.696,22</b>	<b>1.931.272,74</b>	<b>38.334.030,39</b>	<b>-126.364.447,08</b>



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.808,48	58.186,27	0,00	48.799,29	-9.386,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.811,41	108.750,00	0,00	108.735,52	-14,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.619,89</b>	<b>166.936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>157.534,81</b>	<b>-9.401,46</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.577.077,27	2.840.782,97	0,00	2.755.282,66	-85.500,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.646,75	84.700,00	0,00	80.627,07	-4.072,93	1.780,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.248,40	1.119.706,00	0,00	1.092.022,18	-27.683,82	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.665.972,42</b>	<b>4.045.188,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.931,91</b>	<b>-117.257,06</b>	<b>1.780,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.493.352,53</b>	<b>-3.878.252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.770.397,10</b>	<b>107.855,60</b>	<b>-1.780,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.493.352,53</b>	<b>-3.878.252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.770.397,10</b>	<b>107.855,60</b>	<b>-1.780,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>7.373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.485.979,22</b>	<b>-3.878.252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.770.397,10</b>	<b>107.855,60</b>	<b>-1.780,24</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>80.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.904,00</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.167,00	16.975,00	0,00	16.976,00	1,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-3.469.912,22</b>	<b>-3.942.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.753.421,10</b>	<b>188.760,60</b>	<b>-1.780,24</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.010. Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	182.239,69	209.673,00	0,00	201.841,51	-7.831,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.341,25	11.500,00	1.000,00	9.708,41	-1.791,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,29	0,00	0,00	1.313,97	1.313,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.391,23</b>	<b>221.173,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>212.863,89</b>	<b>-8.309,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-195.391,23</b>	<b>-221.173,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-212.863,89</b>	<b>8.309,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-195.391,23</b>	<b>-221.173,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-212.863,89</b>	<b>8.309,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-195.391,23</b>	<b>-221.173,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-212.863,89</b>	<b>8.309,11</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.403,46</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-195.391,23</b>	<b>-225.576,46</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-212.863,89</b>	<b>12.712,57</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,36	838,01	0,00	1.389,72	551,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	0,00	25,00	-475,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,00	6.151,90	0,00	6.396,00	244,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	177.579,00	177.579,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.739,36</b>	<b>7.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>185.389,72</b>	<b>177.899,81</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	427.203,22	432.317,27	0,00	467.015,14	34.697,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.017,76	85.725,00	0,00	59.088,54	-26.636,46	3.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628,36	5.998,00	0,00	1.389,72	-4.608,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.110,99	10.100,00	0,00	10.052,36	-47,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.960,33</b>	<b>534.140,27</b>	<b>0,00</b>	<b>537.545,76</b>	<b>3.405,49</b>	<b>3.570,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-565.220,97</b>	<b>-526.650,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.156,04</b>	<b>174.494,32</b>	<b>-3.570,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-565.220,97</b>	<b>-526.650,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.156,04</b>	<b>174.494,32</b>	<b>-3.570,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-565.220,97</b>	<b>-526.650,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.156,04</b>	<b>174.494,32</b>	<b>-3.570,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.683,00</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-563.498,97</b>	<b>-535.315,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.138,04</b>	<b>185.177,32</b>	<b>-3.570,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.014. Rechnungsprüfung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.947,73	176.645,00	0,00	174.362,13	-2.282,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.978,30	5.978,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.947,73</b>	<b>176.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.340,43</b>	<b>3.695,43</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	762.527,62	698.006,00	0,00	802.724,11	104.718,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.017,32	47.723,00	0,00	49.203,44	1.480,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.544,94</b>	<b>745.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.927,55</b>	<b>106.198,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-645.597,21</b>	<b>-569.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.587,12</b>	<b>-102.503,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-645.597,21</b>	<b>-569.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.587,12</b>	<b>-102.503,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-645.597,21</b>	<b>-569.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.587,12</b>	<b>-102.503,12</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>14.914,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.914,58</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.085,00	22.139,00	0,00	22.139,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-624.512,21</b>	<b>-561.859,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.448,12</b>	<b>-87.588,54</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.015. Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.180,13	0,00	0,00	120.244,46	120.244,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.522,34	0,00	0,00	1.362,55	1.362,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>869.051,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.607,01</b>	<b>121.607,01</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	13.304,01	335.805,00	0,00	322.288,89	-13.516,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.693,90	0,00	0,00	9.478,97	9.478,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.806,97	114.000,00	0,00	83.776,95	-30.223,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.373.303,86</b>	<b>449.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.544,81</b>	<b>-34.260,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-504.252,58</b>	<b>-449.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.937,80</b>	<b>155.867,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-504.252,58</b>	<b>-449.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.937,80</b>	<b>155.867,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-504.252,58</b>	<b>-449.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.937,80</b>	<b>155.867,20</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.996,10</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-504.252,58</b>	<b>-458.801,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.937,80</b>	<b>164.863,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.041. Digitalisierung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,96	700,93	0,00	17.139,39	16.438,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.978,96</b>	<b>700,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.918,39</b>	<b>42.217,46</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	404.963,42	406.352,00	0,00	314.160,12	-92.191,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.370,72	1.160.497,80	5.497,80	53.336,06	-1.107.161,74	957.929,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.978,96	71.043,25	0,00	17.139,39	-53.903,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787,26	0,00	0,00	2.040,39	2.040,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.100,36</b>	<b>1.637.893,05</b>	<b>5.497,80</b>	<b>386.675,96</b>	<b>-1.251.217,09</b>	<b>957.929,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-437.121,40</b>	<b>-1.637.192,12</b>	<b>-5.497,80</b>	<b>-343.757,57</b>	<b>1.293.434,55</b>	<b>-957.929,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-437.121,40</b>	<b>-1.637.192,12</b>	<b>-5.497,80</b>	<b>-343.757,57</b>	<b>1.293.434,55</b>	<b>-957.929,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-437.121,40</b>	<b>-1.637.192,12</b>	<b>-5.497,80</b>	<b>-343.757,57</b>	<b>1.293.434,55</b>	<b>-957.929,39</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>32.647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.647,90</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-437.121,40</b>	<b>-1.669.840,02</b>	<b>-5.497,80</b>	<b>-343.757,57</b>	<b>1.326.082,45</b>	<b>-957.929,39</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.090. Personalvertretung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	394.957,70	422.597,00	0,00	431.166,88	8.569,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,01	0,00	0,00	2.527,06	2.527,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.638,71</b>	<b>422.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.693,94</b>	<b>11.096,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-398.638,71</b>	<b>-422.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.693,94</b>	<b>-11.096,94</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-398.638,71</b>	<b>-422.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.693,94</b>	<b>-11.096,94</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-398.638,71</b>	<b>-422.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.693,94</b>	<b>-11.096,94</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>8.451,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.451,94</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-398.638,71</b>	<b>-431.048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.693,94</b>	<b>-2.645,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.018,35	148.502,71	0,00	452.352,74	303.850,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,32	0,00	0,00	6.067,93	6.067,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.902,80	495.658,00	0,00	467.445,00	-28.213,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.322,00	4.322,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>816.840,47</b>	<b>644.160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>930.187,67</b>	<b>286.026,96</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.176.719,50	3.284.959,38	0,00	3.456.222,25	171.262,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.075,44	3.810.015,99	8.853,60	2.489.026,93	-1.320.989,06	298.762,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.619,72	873.981,09	0,00	453.280,89	-420.700,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.777,08	2.591.601,35	138.609,21	2.071.275,42	-520.325,93	179.388,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.681.191,74</b>	<b>10.560.557,81</b>	<b>147.462,81</b>	<b>8.469.805,49</b>	<b>-2.090.752,32</b>	<b>478.151,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.864.351,27</b>	<b>-9.916.397,10</b>	<b>-147.462,81</b>	<b>-7.539.617,82</b>	<b>2.376.779,28</b>	<b>-478.151,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.864.351,27</b>	<b>-9.916.397,10</b>	<b>-147.462,81</b>	<b>-7.539.617,82</b>	<b>2.376.779,28</b>	<b>-478.151,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	12.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>12.610,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.851.740,92</b>	<b>-9.916.397,10</b>	<b>-147.462,81</b>	<b>-7.539.617,82</b>	<b>2.376.779,28</b>	<b>-478.151,65</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>208.261,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.261,88</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.209,94	181.536,00	0,00	181.537,00	1,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.739,73	13.620,00	0,00	342.218,02	328.598,02	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-6.960.270,71</b>	<b>-9.956.742,98</b>	<b>-147.462,81</b>	<b>-7.700.298,84</b>	<b>2.256.444,14</b>	<b>-478.151,65</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110. Organisations- und Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.341,54	1.395,39	0,00	1.768,03	372,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.354,88	351.880,00	0,00	152.659,18	-199.220,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.037,13	2.498.231,00	0,00	2.271.909,19	-226.321,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.063.083,00	2.500.000,00	0,00	2.319.915,40	-180.084,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.774.816,55</b>	<b>5.351.506,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.251,80</b>	<b>-605.254,59</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	7.298.251,17	10.624.727,75	0,00	7.231.008,38	-3.393.719,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.307.719,59	15.691.779,45	0,00	15.808.312,66	116.533,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.174,73	947.139,04	73.439,04	430.296,82	-516.842,22	370.691,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.341,54	2.715,39	0,00	1.768,03	-947,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.868,80	1.921.921,92	157.918,97	799.150,25	-1.122.771,67	49.772,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.862.355,83</b>	<b>29.188.283,55</b>	<b>231.358,01</b>	<b>24.270.536,14</b>	<b>-4.917.747,41</b>	<b>420.463,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-10.087.539,28</b>	<b>-23.836.777,16</b>	<b>-231.358,01</b>	<b>-19.524.284,34</b>	<b>4.312.492,82</b>	<b>-420.463,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.087.539,28</b>	<b>-23.836.777,16</b>	<b>-231.358,01</b>	<b>-19.524.284,34</b>	<b>4.312.492,82</b>	<b>-420.463,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-10.087.539,28</b>	<b>-23.836.777,16</b>	<b>-231.358,01</b>	<b>-19.524.284,34</b>	<b>4.312.492,82</b>	<b>-420.463,83</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>578.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.310,00</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.205,00	164.015,00	0,00	164.016,00	1,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.418,00	313.400,00	0,00	2.400,00	-311.000,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-9.941.752,28</b>	<b>-24.564.472,16</b>	<b>-231.358,01</b>	<b>-19.362.668,34</b>	<b>5.201.803,82</b>	<b>-420.463,83</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.811.607,65	92.322.030,63	0,00	96.455.299,26	4.133.268,63	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.137.647,55	40.197.656,43	0,00	35.641.921,14	-4.555.735,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,00	1.000,00	0,00	757,00	-243,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100.180,00	0,00	30,00	-100.150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.478,85	1.173.121,00	0,00	807.119,00	-366.002,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182.632,96	7.976.796,00	0,00	8.398.174,97	421.378,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.915.245,01</b>	<b>141.950.784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>141.303.301,37</b>	<b>-647.482,69</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.958.125,75	4.972.833,00	0,00	5.026.676,37	53.843,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,85	2.595.071,90	0,00	575.071,29	-2.020.000,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,43	1.149,43	0,00	2.061,56	912,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.235.143,41	87.276.183,59	0,00	86.662.763,82	-613.419,77	148.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.782,25	512.234,55	0,00	2.634.800,35	2.122.565,80	21.230,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.508.221,69</b>	<b>95.357.472,47</b>	<b>0,00</b>	<b>94.901.373,39</b>	<b>-456.099,08</b>	<b>169.730,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>68.407.023,32</b>	<b>46.593.311,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46.401.927,98</b>	<b>-191.383,61</b>	<b>-169.730,86</b>
19	+ Finanzerträge	1.809.776,34	15.401.250,20	0,00	19.170.549,85	3.769.299,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.241.861,56	8.943.687,37	0,00	9.067.853,19	124.165,82	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-3.432.085,22</b>	<b>6.457.562,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.696,66</b>	<b>3.645.133,83</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>64.974.938,10</b>	<b>53.050.874,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.504.624,64</b>	<b>3.453.750,22</b>	<b>-169.730,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.843.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>2.843.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>67.818.426,10</b>	<b>53.050.874,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.504.624,64</b>	<b>3.453.750,22</b>	<b>-169.730,86</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.889,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.819.889,72</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.562,00	169.640,00	0,00	169.639,00	-1,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>67.979.988,10</b>	<b>51.400.624,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56.674.263,64</b>	<b>5.273.638,94</b>	<b>-169.730,86</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.300. Recht

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	2.500,00	0,00	246,95	-2.253,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.097,94	161.391,00	0,00	143.734,73	-17.656,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.478,00	0,00	0,00	111.593,75	111.593,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.818,44</b>	<b>163.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.575,43</b>	<b>91.684,43</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	646.050,27	599.806,00	0,00	849.753,76	249.947,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.108,73	1.542.460,00	0,00	1.508.143,69	-34.316,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.917.185,00</b>	<b>2.142.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.921,45</b>	<b>215.655,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.673.366,56</b>	<b>-1.978.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.102.346,02</b>	<b>-123.971,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.673.366,56</b>	<b>-1.978.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.102.346,02</b>	<b>-123.971,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.673.366,56</b>	<b>-1.978.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.102.346,02</b>	<b>-123.971,02</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>42.845,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.845,32</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.647,00	332.309,00	0,00	5.928,00	-326.381,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.667.719,56</b>	<b>-1.688.911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.096.418,02</b>	<b>-407.506,70</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.824. Grundstück- und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.045.768,15	3.854.833,15	0,00	6.189.106,73	2.334.273,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935.133,57	4.214.337,00	0,00	4.943.260,95	728.923,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.316,46	95.000,00	0,00	203.153,17	108.153,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.683,54	161.137,71	0,00	191.115,93	29.978,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	964.545,26	900.000,00	0,00	2.017.578,02	1.117.578,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.150.446,98</b>	<b>9.225.307,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544.214,80</b>	<b>4.318.906,94</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.581.712,56	7.772.071,00	0,00	7.913.031,27	140.960,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706.769,23	21.508.176,86	2.293.841,86	14.057.716,58	-7.450.460,28	6.256.324,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.338.705,49	9.267.892,99	0,00	11.170.017,64	1.902.124,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.583,84	1.849.639,48	167.839,48	934.467,40	-915.172,08	101.530,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.329.771,12</b>	<b>40.397.780,33</b>	<b>2.461.681,34</b>	<b>34.075.232,89</b>	<b>-6.322.547,44</b>	<b>6.357.854,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-22.179.324,14</b>	<b>-31.172.472,47</b>	<b>-2.461.681,34</b>	<b>-20.531.018,09</b>	<b>10.641.454,38</b>	<b>-6.357.854,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-22.179.324,14</b>	<b>-31.172.472,47</b>	<b>-2.461.681,34</b>	<b>-20.531.018,09</b>	<b>10.641.454,38</b>	<b>-6.357.854,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	412.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>412.070,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-21.767.253,61</b>	<b>-31.172.472,47</b>	<b>-2.461.681,34</b>	<b>-20.531.018,09</b>	<b>10.641.454,38</b>	<b>-6.357.854,91</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>791.827,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.827,97</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-21.769.713,99</b>	<b>-31.964.300,44</b>	<b>-2.461.681,34</b>	<b>-20.531.018,09</b>	<b>11.433.282,35</b>	<b>-6.357.854,91</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.120. Statistische Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	97.526,08	102.443,00	0,00	107.207,93	4.764,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721,96	5.969,44	4.969,44	5.369,44	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,58	101,00	0,00	582,87	481,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.841,62</b>	<b>108.513,44</b>	<b>4.969,44</b>	<b>113.160,24</b>	<b>4.646,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-112.841,62</b>	<b>-108.488,44</b>	<b>-4.969,44</b>	<b>-113.160,24</b>	<b>-4.671,80</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-112.841,62</b>	<b>-108.488,44</b>	<b>-4.969,44</b>	<b>-113.160,24</b>	<b>-4.671,80</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-112.841,62</b>	<b>-108.488,44</b>	<b>-4.969,44</b>	<b>-113.160,24</b>	<b>-4.671,80</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.070,88</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-112.841,62</b>	<b>-110.559,32</b>	<b>-4.969,44</b>	<b>-113.160,24</b>	<b>-2.600,92</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.310. Ausländerangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.745,10	200.000,00	0,00	273.314,10	73.314,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.745,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.314,10</b>	<b>73.314,10</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	26.843,42	32.657,00	0,00	28.478,21	-4.178,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.504,40	1.430.000,00	0,00	1.301.953,96	-128.046,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,02	0,00	0,00	183,01	183,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.519,84</b>	<b>1.462.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.615,18</b>	<b>-132.041,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-752.774,74</b>	<b>-1.262.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057.301,08</b>	<b>205.355,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-752.774,74</b>	<b>-1.262.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057.301,08</b>	<b>205.355,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-752.774,74</b>	<b>-1.262.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057.301,08</b>	<b>205.355,92</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.253,14</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-752.774,74</b>	<b>-1.291.910,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057.301,08</b>	<b>234.609,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931,81	787,26	0,00	4.237,56	3.450,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.998,97	2.025.670,00	0,00	2.068.168,52	42.498,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.610,85	43.370,00	0,00	55.404,10	12.034,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365.453,49	1.953.500,00	0,00	1.461.992,00	-491.508,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.657.371,86</b>	<b>4.023.327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.802,18</b>	<b>-433.525,08</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.315.707,09	2.768.235,00	0,00	2.485.180,74	-283.054,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.778,31	759.181,55	0,00	710.719,59	-48.461,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.226,09	2.728,54	0,00	9.715,41	6.986,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.319,00	80.000,00	0,00	51.660,60	-28.339,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.288,61	55.104,45	0,00	85.752,91	30.648,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.993.319,10</b>	<b>3.665.249,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.029,25</b>	<b>-322.220,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>664.052,76</b>	<b>358.077,72</b>	<b>0,00</b>	<b>246.772,93</b>	<b>-111.304,79</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>664.052,76</b>	<b>358.077,72</b>	<b>0,00</b>	<b>246.851,43</b>	<b>-111.226,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>7.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>671.153,56</b>	<b>358.077,72</b>	<b>0,00</b>	<b>246.851,43</b>	<b>-111.226,29</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>71.850,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.850,18</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.916,25	67.500,00	0,00	78.191,50	10.691,50	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>590.342,81</b>	<b>218.727,54</b>	<b>0,00</b>	<b>168.659,93</b>	<b>-50.067,61</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126,53	376,01	0,00	2.033,25	1.657,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.790,92	1.256.836,45	0,00	1.362.420,65	105.584,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,87	6.000,00	0,00	8.640,67	2.640,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	165.173,67	105.173,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.199,34	20.000,00	0,00	21.983,08	1.983,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.151.201,66</b>	<b>1.343.212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.251,32</b>	<b>217.038,86</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.069.121,90	1.164.607,00	0,00	1.308.838,53	144.231,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.627,51	1.216.695,00	0,00	1.211.375,93	-5.319,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.695,80	4.275,86	0,00	2.818,59	-1.457,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.555,85	96.020,45	0,00	91.353,62	-4.666,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.868.001,06</b>	<b>2.481.598,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.386,67</b>	<b>132.788,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-716.799,40</b>	<b>-1.138.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.135,35</b>	<b>84.250,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-716.799,40</b>	<b>-1.138.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.135,35</b>	<b>84.250,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>98,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-716.700,87</b>	<b>-1.138.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.135,35</b>	<b>84.250,50</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>45.295,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.295,23</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,85	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-716.718,72</b>	<b>-1.183.681,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.735,35</b>	<b>124.945,73</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.053,00	351.036,00	0,00	342.024,46	-9.011,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.350,00	17.440,00	0,00	16.960,00	-480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.246,93	11.246,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>352.546,99</b>	<b>368.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.231,39</b>	<b>1.755,39</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	838.859,32	830.483,00	0,00	804.994,42	-25.488,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,97	11.500,00	0,00	10.911,60	-588,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183,83	539,84	0,00	39,85	-499,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.803,62	19.990,00	0,00	21.314,51	1.324,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.250,74</b>	<b>862.512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>837.260,38</b>	<b>-25.252,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-522.703,75</b>	<b>-494.036,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.028,99</b>	<b>27.007,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-522.703,75</b>	<b>-494.036,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.028,99</b>	<b>27.007,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-522.703,75</b>	<b>-494.036,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.028,99</b>	<b>27.007,85</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>17.247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.247,45</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-522.703,75</b>	<b>-511.284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.028,99</b>	<b>44.255,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.161,75	340.615,15	0,00	470.533,49	129.918,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.214,44	200.000,00	0,00	106.837,54	-93.162,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.088,04	919.000,00	0,00	521.770,23	-397.229,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.186,61	48.000,00	0,00	23.184,67	-24.815,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.145,35	1.000,00	0,00	556.198,57	555.198,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.496,00	0,00	0,00	12.112,00	12.112,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.696.292,19</b>	<b>1.508.615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.636,50</b>	<b>182.021,35</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	9.399.830,76	9.946.116,00	0,00	9.152.022,58	-794.093,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.999,67	2.424.839,86	1.677,35	1.418.786,83	-1.006.053,03	608.617,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572.476,32	610.154,06	0,00	3.308.435,35	2.698.281,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.351,54	2.205.812,49	0,00	1.828.337,31	-377.475,18	99.197,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.078.658,29</b>	<b>15.186.922,41</b>	<b>1.677,35</b>	<b>15.707.582,07</b>	<b>520.659,66</b>	<b>707.814,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.382.366,10</b>	<b>-13.678.307,26</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>-14.016.945,57</b>	<b>-338.638,31</b>	<b>-707.814,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.382.366,10</b>	<b>-13.678.307,26</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>-14.016.910,57</b>	<b>-338.603,31</b>	<b>-707.814,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>17.746,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-11.364.620,05</b>	<b>-13.678.307,26</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>-14.016.910,57</b>	<b>-338.603,31</b>	<b>-707.814,83</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>303.704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.704,88</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.695,00	658.500,00	0,00	457.063,95	-201.436,05	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.759,80	735.382,00	0,00	574.627,10	-160.754,90	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-11.504.684,85</b>	<b>-14.058.894,14</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>-14.134.473,72</b>	<b>-75.579,58</b>	<b>-707.814,83</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.362,32	16.331,98	0,00	11.903,18	-4.428,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100.243,85	14.046.003,00	0,00	13.077.718,00	-968.285,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.673,80	72.500,00	0,00	26.348,97	-46.151,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.816,06	2.500,00	0,00	359.209,09	356.709,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.319.096,03</b>	<b>14.137.334,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475.974,24</b>	<b>-661.360,74</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.952.658,23	6.946.307,00	0,00	7.493.980,97	547.673,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684.987,18	5.197.845,95	89.422,34	5.159.004,84	-38.841,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.852,76	224.361,05	0,00	260.340,90	35.979,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.195,32	1.567.876,39	0,00	1.575.172,92	7.296,53	42.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.632.693,49</b>	<b>13.936.390,39</b>	<b>89.422,34</b>	<b>14.488.499,63</b>	<b>552.109,24</b>	<b>42.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-313.597,46</b>	<b>200.944,59</b>	<b>-89.422,34</b>	<b>-1.012.525,39</b>	<b>-1.213.469,98</b>	<b>-42.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-313.597,46</b>	<b>200.944,59</b>	<b>-89.422,34</b>	<b>-1.012.525,39</b>	<b>-1.213.469,98</b>	<b>-42.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>1.587,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-312.010,00</b>	<b>200.944,59</b>	<b>-89.422,34</b>	<b>-1.012.525,39</b>	<b>-1.213.469,98</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>276.939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.939,36</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.718,53	598.963,00	0,00	439.530,50	-159.432,50	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-717.847,98</b>	<b>-674.957,77</b>	<b>-89.422,34</b>	<b>-1.452.055,89</b>	<b>-777.098,12</b>	<b>-42.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477.446,81	1.625.809,08	0,00	2.156.669,87	530.860,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,75	6.853,00	0,00	8.421,50	1.568,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.265,63	22.801,00	0,00	268.614,72	245.813,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.082.240,32</b>	<b>1.655.463,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.706,09</b>	<b>778.243,01</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.206.493,89	3.279.733,00	0,00	3.347.087,85	67.354,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.915,56	3.524.577,25	39.667,02	3.102.805,99	-421.771,26	104.353,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.685.415,78	2.840.293,30	0,00	2.135.222,93	-705.070,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.963.963,52	3.172.978,46	0,00	3.172.978,46	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.317,28	2.714.391,71	29.916,60	1.815.162,64	-899.229,07	463.566,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.623.106,03</b>	<b>15.531.973,72</b>	<b>69.583,62</b>	<b>13.573.257,87</b>	<b>-1.958.715,85</b>	<b>567.919,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-10.540.865,71</b>	<b>-13.876.510,64</b>	<b>-69.583,62</b>	<b>-11.139.551,78</b>	<b>2.736.958,86</b>	<b>-567.919,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.540.865,71</b>	<b>-13.876.510,64</b>	<b>-69.583,62</b>	<b>-11.139.551,78</b>	<b>2.736.958,86</b>	<b>-567.919,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	627.270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	666.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-39.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-10.580.362,20</b>	<b>-13.876.510,64</b>	<b>-69.583,62</b>	<b>-11.139.551,78</b>	<b>2.736.958,86</b>	<b>-567.919,58</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>304.768,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.768,47</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.019,34	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-10.587.381,54</b>	<b>-14.188.119,11</b>	<b>-69.583,62</b>	<b>-11.146.391,78</b>	<b>3.041.727,33</b>	<b>-567.919,58</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.739,99	88.259,32	0,00	88.259,32	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.000,00	6.247,62	0,00	4.047,62	-2.200,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.020,50	37.339,75	0,00	37.339,75	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.403,14	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.163,63</b>	<b>131.846,69</b>	<b>0,00</b>	<b>130.246,69</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	156.734,63	139.849,00	0,00	143.131,37	3.282,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.199,38	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226,64	426,63	0,00	226,63	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	442.208,39	477.452,00	25.000,00	451.827,97	-25.624,03	24.756,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.394,11	224.687,17	9.728,00	211.725,71	-12.961,46	13.085,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.763,15</b>	<b>908.714,80</b>	<b>34.728,00</b>	<b>873.211,68</b>	<b>-35.503,12</b>	<b>37.841,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-730.599,52</b>	<b>-776.868,11</b>	<b>-34.728,00</b>	<b>-742.964,99</b>	<b>33.903,12</b>	<b>-37.841,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-730.599,52</b>	<b>-776.868,11</b>	<b>-34.728,00</b>	<b>-742.964,99</b>	<b>33.903,12</b>	<b>-37.841,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-730.599,52</b>	<b>-776.868,11</b>	<b>-34.728,00</b>	<b>-742.964,99</b>	<b>33.903,12</b>	<b>-37.841,49</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>14.963,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.963,91</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-730.599,52</b>	<b>-791.832,02</b>	<b>-34.728,00</b>	<b>-742.964,99</b>	<b>48.867,03</b>	<b>-37.841,49</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.288,57	28.203,85	0,00	57.691,73	29.487,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.242,64	86.000,00	0,00	89.844,04	3.844,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.271,33	73.270,00	0,00	53.283,17	-19.986,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.302,00	17.940,00	0,00	18.296,00	356,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.104,54</b>	<b>205.413,85</b>	<b>0,00</b>	<b>219.114,94</b>	<b>13.701,09</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.144.076,78	1.171.423,00	0,00	1.283.853,03	112.430,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.212,47	288.324,75	0,00	243.971,38	-44.353,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.791,64	65.032,02	0,00	59.335,08	-5.696,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.621,64	159.414,47	387,22	167.506,03	8.091,56	700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.612.702,53</b>	<b>1.684.194,24</b>	<b>387,22</b>	<b>1.754.665,52</b>	<b>70.471,28</b>	<b>700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.367.597,99</b>	<b>-1.478.780,39</b>	<b>-387,22</b>	<b>-1.535.550,58</b>	<b>-56.770,19</b>	<b>-700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.367.597,99</b>	<b>-1.478.780,39</b>	<b>-387,22</b>	<b>-1.535.550,58</b>	<b>-56.770,19</b>	<b>-700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-3.095,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.370.693,14</b>	<b>-1.478.780,39</b>	<b>-387,22</b>	<b>-1.535.550,58</b>	<b>-56.770,19</b>	<b>-700,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.520,54</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.370.693,14</b>	<b>-1.512.300,93</b>	<b>-387,22</b>	<b>-1.535.550,58</b>	<b>-23.249,65</b>	<b>-700,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.430. VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.356,11	479.700,99	0,00	485.415,88	5.714,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.207,98	740.839,00	0,00	936.234,22	195.395,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.060,02	35.331,00	0,00	36.375,64	1.044,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.024,00	0,00	0,00	7.218,50	7.218,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.648,11</b>	<b>1.255.870,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.244,24</b>	<b>209.373,25</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	831.474,14	938.299,00	0,00	1.018.166,59	79.867,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.350,55	606.851,49	0,00	598.933,74	-7.917,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.527,13	18.391,60	0,00	14.186,02	-4.205,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.250,60	74.405,91	2.332,40	80.951,91	6.546,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.602,42</b>	<b>1.637.948,00</b>	<b>2.332,40</b>	<b>1.712.238,26</b>	<b>74.290,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-137.954,31</b>	<b>-382.077,01</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>-246.994,02</b>	<b>135.082,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-137.954,31</b>	<b>-382.077,01</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>-246.994,02</b>	<b>135.082,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-21.292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-159.246,80</b>	<b>-382.077,01</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>-246.994,02</b>	<b>135.082,99</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>32.712,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.712,31</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-150.414,80</b>	<b>-415.699,32</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>-247.904,02</b>	<b>167.795,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.703,98	23.009,19	0,00	27.856,19	4.847,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.182,28	966.995,00	0,00	1.015.969,91	48.974,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.038,34	206.092,00	0,00	223.266,29	17.174,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.799,66	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.294.724,26</b>	<b>1.196.096,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.092,39</b>	<b>75.996,20</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.026.541,55	1.997.324,00	0,00	2.581.527,23	584.203,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.137,21	453.219,31	0,00	450.661,55	-2.557,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.795,33	32.964,03	0,00	29.391,72	-3.572,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.634,51	58.740,69	0,00	84.928,82	26.188,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.585.108,60</b>	<b>2.542.248,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.509,32</b>	<b>604.261,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.290.384,34</b>	<b>-1.346.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874.416,93</b>	<b>-528.265,09</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.290.384,34</b>	<b>-1.346.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874.416,93</b>	<b>-528.265,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.290.384,34</b>	<b>-1.346.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874.416,93</b>	<b>-528.265,09</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>50.844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.844,96</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.290.384,34</b>	<b>-1.396.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874.416,93</b>	<b>-477.420,13</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.636,54	19.779,02	0,00	23.145,27	3.366,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.736,50	15.000,00	0,00	39.425,50	24.425,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.798,18	0,00	0,00	580,70	580,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.060,52	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.231,74</b>	<b>34.779,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.301,47</b>	<b>28.522,45</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	857.248,35	798.495,00	0,00	866.430,19	67.935,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.894,46	383.010,22	1.752,22	295.260,16	-87.750,06	38.837,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.574,04	32.557,40	0,00	21.200,78	-11.356,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.691,29	86.673,00	0,00	62.807,24	-23.865,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.408,14</b>	<b>1.300.735,62</b>	<b>1.752,22</b>	<b>1.245.698,37</b>	<b>-55.037,25</b>	<b>38.837,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.129.176,40</b>	<b>-1.265.956,60</b>	<b>-1.752,22</b>	<b>-1.182.396,90</b>	<b>83.559,70</b>	<b>-38.837,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.129.176,40</b>	<b>-1.265.956,60</b>	<b>-1.752,22</b>	<b>-1.182.396,90</b>	<b>83.559,70</b>	<b>-38.837,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-6.177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.353,64</b>	<b>-1.265.956,60</b>	<b>-1.752,22</b>	<b>-1.182.396,90</b>	<b>83.559,70</b>	<b>-38.837,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>25.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.979,65</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.135.353,64</b>	<b>-1.291.936,25</b>	<b>-1.752,22</b>	<b>-1.182.396,90</b>	<b>109.539,35</b>	<b>-38.837,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.547,44	9.527,61	0,00	9.917,27	389,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	2.900,00	0,00	2.413,71	-486,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,40	750,00	0,00	219,80	-530,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.295,84</b>	<b>13.177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,78</b>	<b>-626,83</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	299.001,32	298.368,00	0,00	265.540,77	-32.827,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,08	16.140,00	0,00	12.532,77	-3.607,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.279,18	10.311,14	0,00	10.580,81	269,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,45	700,00	0,00	2.257,86	1.557,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.468,03</b>	<b>325.519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>290.912,21</b>	<b>-34.606,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-311.172,19</b>	<b>-312.341,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.361,43</b>	<b>33.980,10</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-311.172,19</b>	<b>-312.341,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.361,43</b>	<b>33.980,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-311.172,19</b>	<b>-312.341,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.361,43</b>	<b>33.980,10</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.510,38</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-311.172,19</b>	<b>-318.851,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.361,43</b>	<b>40.490,48</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.023. Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinde

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	85.193,11	100.642,00	0,00	100.602,48	-39,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,22	5.500,00	0,00	170,00	-5.330,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	894,74	74.500,00	0,00	70.375,70	-4.124,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.786,37	65.932,45	0,00	44.941,42	-20.991,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.409,44</b>	<b>246.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>216.089,60</b>	<b>-30.484,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.018,44</b>	<b>-246.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.629,60</b>	<b>30.944,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.018,44</b>	<b>-246.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.629,60</b>	<b>30.944,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>333,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.684,82</b>	<b>-246.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.629,60</b>	<b>30.944,85</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.931,48</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-120.684,82</b>	<b>-251.505,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.629,60</b>	<b>35.876,33</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.668,08	19.186,69	0,00	19.405,29	218,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.696,66	10.200,00	0,00	20.320,63	10.120,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.920,28	537.039,00	0,00	192.060,93	-344.978,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.819,00	0,00	0,00	-55.819,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811,40	2.000,00	0,00	2.839,38	839,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.841,11	0,00	0,00	28.799,42	28.799,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>560.937,53</b>	<b>624.244,69</b>	<b>0,00</b>	<b>263.425,65</b>	<b>-360.819,04</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.044.733,66	1.194.788,00	0,00	1.069.741,97	-125.046,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.901,95	730.482,40	0,00	699.800,35	-30.682,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.354,74	35.037,20	0,00	55.086,46	20.049,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.129,63	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.244,76	243.693,60	0,00	194.632,40	-49.061,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.550.364,74</b>	<b>2.245.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.261,18</b>	<b>-184.740,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-989.427,21</b>	<b>-1.620.756,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796.835,53</b>	<b>-176.079,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-989.427,21</b>	<b>-1.620.756,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796.835,53</b>	<b>-176.079,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>200,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-989.226,38</b>	<b>-1.620.756,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796.835,53</b>	<b>-176.079,02</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>36.660,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.660,02</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-989.226,38</b>	<b>-1.657.416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796.835,53</b>	<b>-139.419,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.510. Eigene soziale Dienste

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420,45	5.018,70	0,00	5.347,77	329,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	111.953,18	111.953,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.380,45</b>	<b>5.018,70</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180,95</b>	<b>116.162,25</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	743.214,60	671.850,00	0,00	870.964,47	199.114,47	303.672,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	343.001,50	0,00	1.295,63	-341.705,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.738,54	51,25	0,00	2.122,25	2.071,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.524,25	15.000,00	0,00	8.620,43	-6.379,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.179,70	6.814,30	0,00	23.579,39	16.765,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.657,09</b>	<b>1.036.717,05</b>	<b>0,00</b>	<b>906.582,17</b>	<b>-130.134,88</b>	<b>303.672,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-852.276,64</b>	<b>-1.031.698,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.401,22</b>	<b>246.297,13</b>	<b>-303.672,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-852.276,64</b>	<b>-1.031.698,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.401,22</b>	<b>246.297,13</b>	<b>-303.672,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-852.276,64</b>	<b>-1.031.698,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.401,22</b>	<b>246.297,13</b>	<b>-303.672,35</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.561,54</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-852.276,64</b>	<b>-1.046.259,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.401,22</b>	<b>260.858,67</b>	<b>-303.672,35</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.520. Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500,00	0,00	0,00	28.231,21	28.231,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.701,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.231,21</b>	<b>28.231,21</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	241.679,53	308.248,00	0,00	248.126,29	-60.121,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,23	28.010,00	0,00	24.470,51	-3.539,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	432.312,61	467.892,50	5.842,50	443.964,37	-23.928,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131,17	14.131,00	0,00	14.521,80	390,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.667,54</b>	<b>818.281,50</b>	<b>5.842,50</b>	<b>731.082,97</b>	<b>-87.198,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-682.965,95</b>	<b>-818.281,50</b>	<b>-5.842,50</b>	<b>-702.851,76</b>	<b>115.429,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-682.965,95</b>	<b>-818.281,50</b>	<b>-5.842,50</b>	<b>-702.851,76</b>	<b>115.429,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-682.965,95</b>	<b>-818.281,50</b>	<b>-5.842,50</b>	<b>-702.851,76</b>	<b>115.429,74</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>16.248,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.248,76</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-682.965,95</b>	<b>-834.530,26</b>	<b>-5.842,50</b>	<b>-702.851,76</b>	<b>131.678,50</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039.289,41	2.184.443,49	0,00	3.135.234,10	950.790,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	96.740,35	75.848,00	0,00	286.926,62	211.078,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.211,74	2.690.000,00	0,00	948.654,57	-1.741.345,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.771,31	89.765,00	0,00	157.192,09	67.427,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.707,00	0,00	0,00	-1.707,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.668,06	3.000,00	0,00	28.122,30	25.122,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.028.680,87</b>	<b>5.044.763,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556.129,68</b>	<b>-488.633,81</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.993.892,15	3.067.024,00	0,00	3.163.864,40	96.840,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.087,51	1.870.188,00	0,00	1.775.375,21	-94.812,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.878,61	111.207,94	0,00	127.226,24	16.018,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.208.563,76	5.035.319,00	0,00	4.982.275,19	-53.043,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839.068,87	6.028.632,00	0,00	5.039.286,28	-989.345,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.343.490,90</b>	<b>16.112.370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088.027,32</b>	<b>-1.024.343,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.314.810,03</b>	<b>-11.067.607,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.531.897,64</b>	<b>535.709,81</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.314.810,03</b>	<b>-11.067.607,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.531.897,64</b>	<b>535.709,81</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.033.016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.710.781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>2.322.235,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.992.574,50</b>	<b>-11.067.607,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.531.897,64</b>	<b>535.709,81</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>330.486,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.486,58</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.002,50	0,00	0,00	7.421,90	7.421,90	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-3.999.577,00</b>	<b>-11.398.094,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.539.319,54</b>	<b>858.774,49</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.315,77	298.510,68	0,00	226.240,40	-72.270,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.965,24	6.965,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.897,84	14.944,94	0,00	14.944,78	-0,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.213,61</b>	<b>313.455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>248.150,42</b>	<b>-65.305,20</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	375.522,68	405.184,00	0,00	465.559,34	60.375,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,78	4.690,00	0,00	4.114,98	-575,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,69	299,69	0,00	299,68	-0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.630.640,92	1.722.119,94	2.232,00	1.527.462,67	-194.657,27	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.121,29	204.636,00	0,00	51.344,48	-153.291,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.057.274,36</b>	<b>2.336.929,63</b>	<b>2.232,00</b>	<b>2.048.781,15</b>	<b>-288.148,48</b>	<b>13.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.771.060,75</b>	<b>-2.023.474,01</b>	<b>-2.232,00</b>	<b>-1.800.630,73</b>	<b>222.843,28</b>	<b>-13.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.771.060,75</b>	<b>-2.023.474,01</b>	<b>-2.232,00</b>	<b>-1.800.630,73</b>	<b>222.843,28</b>	<b>-13.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	64.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	64.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.771.060,75</b>	<b>-2.023.474,01</b>	<b>-2.232,00</b>	<b>-1.800.630,73</b>	<b>222.843,28</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>46.663,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.663,03</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.771.060,75</b>	<b>-2.070.137,04</b>	<b>-2.232,00</b>	<b>-1.800.630,73</b>	<b>269.506,31</b>	<b>-13.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.140.344,33	31.280.156,00	0,00	35.776.229,59	4.496.073,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	760.041,45	1.506.222,00	0,00	430.957,55	-1.075.264,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500.789,59	10.438.383,00	0,00	10.520.792,78	82.409,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	2.250,00	0,00	360,00	-1.890,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.435,51	562.399,00	0,00	645.113,31	82.714,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	840.085,49	962.856,00	0,00	928.540,68	-34.315,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.536.840,80</b>	<b>44.752.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.301.993,91</b>	<b>3.549.727,91</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.685.318,91	1.836.185,00	0,00	1.966.435,42	130.250,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.811,63	1.218.694,00	0,00	1.070.225,93	-148.468,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450,00	0,00	0,00	76.859,35	76.859,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.817.872,69	68.655.743,00	0,00	67.340.844,05	-1.314.898,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.599,76	1.717.215,00	6.000,00	1.473.237,78	-243.977,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.039.052,99</b>	<b>73.427.837,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>71.927.602,53</b>	<b>-1.500.234,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-24.502.212,19</b>	<b>-28.675.571,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-23.625.608,62</b>	<b>5.049.962,38</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.328,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-24.503.540,48</b>	<b>-28.675.571,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-23.625.608,62</b>	<b>5.049.962,38</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	203.180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	777.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-574.663,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-25.078.203,68</b>	<b>-28.675.571,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-23.625.608,62</b>	<b>5.049.962,38</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.436,40</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-25.078.497,68</b>	<b>-30.133.007,40</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-23.625.608,62</b>	<b>6.507.398,78</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.540,07	659.599,27	0,00	565.329,31	-94.269,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.050.710,47	1.009.801,00	0,00	944.895,31	-64.905,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.286.800,84	8.835.840,00	0,00	9.413.460,05	577.620,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.026,29	6.480,36	0,00	42.951,99	36.471,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.846.077,67</b>	<b>10.511.720,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.966.636,66</b>	<b>454.916,03</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.948.901,90	8.082.066,00	0,00	8.171.072,03	89.006,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.655,84	1.898.459,16	0,00	1.891.145,20	-7.313,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827,40	128.442,97	0,00	13.223,38	-115.219,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.971.036,70	38.552.698,00	0,00	42.112.841,36	3.560.143,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.581,19	209.813,00	0,00	238.596,36	28.783,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.823.003,03</b>	<b>48.871.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.426.878,33</b>	<b>3.555.399,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-34.976.925,36</b>	<b>-38.359.758,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.460.241,67</b>	<b>-3.100.483,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-34.976.925,36</b>	<b>-38.359.758,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.460.241,67</b>	<b>-3.100.483,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	924.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>938.489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-34.038.435,99</b>	<b>-38.359.758,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.460.241,67</b>	<b>-3.100.483,17</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>915.999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.999,15</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-34.038.703,99</b>	<b>-39.275.757,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.460.241,67</b>	<b>-2.184.484,02</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,03	1.635,03	0,00	1.635,03	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.040,00	0,00	0,00	-4.040,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.669,97	2.669,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.900,00	55.400,00	0,00	54.900,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.535,03</b>	<b>61.075,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.205,00</b>	<b>-1.870,03</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	398.059,24	305.932,00	0,00	315.990,70	10.058,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,74	15.000,00	0,00	9.486,75	-5.513,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.833,35	17.335,05	0,00	4.833,35	-12.501,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	297.872,63	449.072,00	0,00	308.639,92	-140.432,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.431,14	146.040,00	0,00	142.251,06	-3.788,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.013,10</b>	<b>933.379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>781.201,78</b>	<b>-152.177,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-797.478,07</b>	<b>-872.304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.996,78</b>	<b>150.307,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-797.478,07</b>	<b>-872.304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.996,78</b>	<b>150.307,24</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-797.478,07</b>	<b>-872.304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.996,78</b>	<b>150.307,24</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>18.667,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.667,58</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-797.478,07</b>	<b>-890.971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.996,78</b>	<b>168.974,82</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.263,81	185.021,84	0,00	157.724,56	-27.297,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.041,34	33.637,00	0,00	68.821,21	35.184,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.549,00	0,00	4.960,69	1.411,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.730,07	1.930,00	0,00	662,44	-1.267,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.048,22</b>	<b>224.137,84</b>	<b>0,00</b>	<b>232.320,90</b>	<b>8.183,06</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	554.984,55	505.174,00	0,00	575.220,30	70.046,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.297,72	740.209,93	18.100,28	471.181,76	-269.028,17	4.700,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.518,96	330.303,33	0,00	317.523,93	-12.779,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.940,40	210.000,00	0,00	47.537,46	-162.462,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.121,72	87.037,35	0,00	70.492,56	-16.544,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.863,35</b>	<b>1.872.724,61</b>	<b>18.100,28</b>	<b>1.481.956,01</b>	<b>-390.768,60</b>	<b>4.700,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.313.815,13</b>	<b>-1.648.586,77</b>	<b>-18.100,28</b>	<b>-1.249.635,11</b>	<b>398.951,66</b>	<b>-4.700,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.313.815,13</b>	<b>-1.648.586,77</b>	<b>-18.100,28</b>	<b>-1.249.635,11</b>	<b>398.951,66</b>	<b>-4.700,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.313.815,13</b>	<b>-1.648.586,77</b>	<b>-18.100,28</b>	<b>-1.249.635,11</b>	<b>398.951,66</b>	<b>-4.700,92</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>37.092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.092,48</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,50	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.311.002,63</b>	<b>-1.685.679,25</b>	<b>-18.100,28</b>	<b>-1.246.785,11</b>	<b>438.894,14</b>	<b>-4.700,92</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.797,31	938.281,92	0,00	289.385,01	-648.896,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.789,83	869.000,00	0,00	1.106.286,98	237.286,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,82	0,00	0,00	7.029,88	7.029,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.815,00	0,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.644.498,96</b>	<b>1.807.281,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.019,87</b>	<b>-391.262,05</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.962.595,30	2.186.760,00	0,00	2.398.516,62	211.756,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.827,33	5.015.538,97	809.519,18	1.486.508,95	-3.529.030,02	950.176,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.656,96	43.683,45	0,00	84.527,15	40.843,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.477,77	810.201,21	0,00	759.013,07	-51.188,14	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.095.557,36</b>	<b>8.056.183,63</b>	<b>809.519,18</b>	<b>4.728.565,79</b>	<b>-3.327.617,84</b>	<b>950.176,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.451.058,40</b>	<b>-6.248.901,71</b>	<b>-809.519,18</b>	<b>-3.312.545,92</b>	<b>2.936.355,79</b>	<b>-950.176,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.451.058,40</b>	<b>-6.248.901,71</b>	<b>-809.519,18</b>	<b>-3.312.545,92</b>	<b>2.936.355,79</b>	<b>-950.176,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.451.058,40</b>	<b>-6.248.901,71</b>	<b>-809.519,18</b>	<b>-3.312.545,92</b>	<b>2.936.355,79</b>	<b>-950.176,97</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>144.933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.933,28</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.152,73	615.390,00	0,00	640.931,02	25.541,02	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.318,79	275.674,00	0,00	53.172,32	-222.501,68	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.923.224,46</b>	<b>-6.054.118,99</b>	<b>-809.519,18</b>	<b>-2.724.787,22</b>	<b>3.329.331,77</b>	<b>-950.176,97</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.987,86	22.511,28	0,00	13.142,62	-9.368,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,44	0,00	0,00	5.876,05	5.876,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.535,00	15.535,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.351,00	0,00	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.620,30</b>	<b>22.511,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41.835,67</b>	<b>19.324,39</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	555.641,25	1.659.556,00	0,00	950.146,26	-709.409,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.163,94	567.858,00	18.328,00	85.601,07	-482.256,93	30.809,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.763,43	10.895,56	0,00	12.918,19	2.022,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,61	1.515,00	0,00	9.976,02	8.461,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.225,23</b>	<b>2.239.824,56</b>	<b>18.328,00</b>	<b>1.058.641,54</b>	<b>-1.181.183,02</b>	<b>30.809,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.604,93</b>	<b>-2.217.313,28</b>	<b>-18.328,00</b>	<b>-1.016.805,87</b>	<b>1.200.507,41</b>	<b>-30.809,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644.604,93</b>	<b>-2.217.313,28</b>	<b>-18.328,00</b>	<b>-1.016.805,87</b>	<b>1.200.507,41</b>	<b>-30.809,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644.604,93</b>	<b>-2.217.313,28</b>	<b>-18.328,00</b>	<b>-1.016.805,87</b>	<b>1.200.507,41</b>	<b>-30.809,53</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>44.429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.429,93</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-644.604,93</b>	<b>-2.261.743,21</b>	<b>-18.328,00</b>	<b>-1.016.805,87</b>	<b>1.244.937,34</b>	<b>-30.809,53</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.031. Regionale Kooperationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	96.408,43	0,00	0,00	-13.304,15	-13.304,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,38	0,00	0,00	-345,55	-345,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.649,70</b>	<b>-13.649,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-99.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649,70</b>	<b>13.649,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-99.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649,70</b>	<b>13.649,70</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-99.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649,70</b>	<b>13.649,70</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-99.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649,70</b>	<b>13.649,70</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.582,81	194.673,80	0,00	62.582,80	-132.091,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.745,56	10.055,00	0,00	9.307,50	-747,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.328,37</b>	<b>220.728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.890,30</b>	<b>-148.838,50</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.237.923,42	1.639.387,00	0,00	1.329.737,11	-309.649,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.676,08	970.456,00	467.856,00	232.145,00	-738.311,00	351.672,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582,81	49.198,73	0,00	582,80	-48.615,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.171,28	43.093,00	0,00	45.054,56	1.961,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.353,59</b>	<b>2.702.134,73</b>	<b>467.856,00</b>	<b>1.607.519,47</b>	<b>-1.094.615,26</b>	<b>351.672,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.370.025,22</b>	<b>-2.481.405,93</b>	<b>-467.856,00</b>	<b>-1.535.629,17</b>	<b>945.776,76</b>	<b>-351.672,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.370.025,22</b>	<b>-2.481.405,93</b>	<b>-467.856,00</b>	<b>-1.535.629,17</b>	<b>945.776,76</b>	<b>-351.672,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.370.025,22</b>	<b>-2.481.405,93</b>	<b>-467.856,00</b>	<b>-1.535.629,17</b>	<b>945.776,76</b>	<b>-351.672,83</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>44.685,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.685,56</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.370.277,22</b>	<b>-2.526.091,49</b>	<b>-467.856,00</b>	<b>-1.535.629,17</b>	<b>990.462,32</b>	<b>-351.672,83</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.469,03	186,83	0,00	27.928,95	27.742,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	90.699,28	0,00	97.570,61	6.871,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.958,01	71.095,00	0,00	68.660,95	-2.434,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.519,08	67.000,00	0,00	22.930,58	-44.069,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.413,12</b>	<b>228.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>217.091,09</b>	<b>-11.890,02</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.327.570,81	1.530.248,00	0,00	1.389.993,49	-140.254,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,66	6.162,00	0,00	3.059,87	-3.102,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.473,42	72.115,10	0,00	27.887,83	-44.227,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.699,28	0,00	80.699,28	-70.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.872,43	39.869,00	0,00	47.335,64	7.466,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.437,32</b>	<b>1.799.093,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.976,11</b>	<b>-250.117,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.139.024,20</b>	<b>-1.570.112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.885,02</b>	<b>238.227,25</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.139.024,20</b>	<b>-1.570.112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.885,02</b>	<b>238.227,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.139.024,20</b>	<b>-1.570.112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.885,02</b>	<b>238.227,25</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>34.345,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.345,97</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.139.024,20</b>	<b>-1.604.458,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.885,02</b>	<b>272.573,22</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.264. Wohnungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.959,20	5.959,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,50	3.707,00	0,00	3.760,00	53,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,20	5.124,00	0,00	940,00	-4.184,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.859,58	884,00	0,00	12.601,44	11.717,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.988,28</b>	<b>9.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.260,64</b>	<b>13.545,64</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	299.881,70	341.327,00	0,00	362.453,89	21.126,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.347,00	0,00	0,00	492,50	492,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,88	15.000,00	0,00	3.060,96	-11.939,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.089,58</b>	<b>356.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.007,35</b>	<b>9.680,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-249.101,30</b>	<b>-346.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.746,71</b>	<b>3.865,29</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-249.101,30</b>	<b>-346.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.746,71</b>	<b>3.865,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-249.101,30</b>	<b>-346.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.746,71</b>	<b>3.865,29</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.126,54</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-249.101,30</b>	<b>-353.738,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.746,71</b>	<b>10.991,83</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.706,44	992.000,00	0,00	1.318.274,25	326.274,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.211,96	12.500,00	0,00	16.168,17	3.668,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.217.918,40</b>	<b>1.004.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.442,42</b>	<b>329.942,42</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.544.449,46	2.702.539,00	0,00	2.602.627,42	-99.911,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.003,50	400,00	0,00	2.840,85	2.440,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.755,77	722.284,73	271.882,73	39.067,14	-683.217,59	698.360,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.608.208,73</b>	<b>3.425.223,73</b>	<b>271.882,73</b>	<b>2.644.535,41</b>	<b>-780.688,32</b>	<b>698.360,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.390.290,33</b>	<b>-2.420.723,73</b>	<b>-271.882,73</b>	<b>-1.310.092,99</b>	<b>1.110.630,74</b>	<b>-698.360,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.390.290,33</b>	<b>-2.420.723,73</b>	<b>-271.882,73</b>	<b>-1.310.092,99</b>	<b>1.110.630,74</b>	<b>-698.360,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>1.071,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.389.218,53</b>	<b>-2.420.723,73</b>	<b>-271.882,73</b>	<b>-1.310.092,99</b>	<b>1.110.630,74</b>	<b>-698.360,33</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>63.066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.066,82</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-1.389.218,53</b>	<b>-2.483.790,55</b>	<b>-271.882,73</b>	<b>-1.310.092,99</b>	<b>1.173.697,56</b>	<b>-698.360,33</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,16	2.500,00	0,00	1.300,00	-1.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.550,16</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	166.066,41	213.418,00	0,00	250.020,19	36.602,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.700,00	21.780,00	0,00	7.018,70	-14.761,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,46	303,00	0,00	1.937,44	1.634,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.329,87</b>	<b>235.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.976,33</b>	<b>23.275,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-170.779,71</b>	<b>-226.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.826,33</b>	<b>-24.475,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-170.779,71</b>	<b>-226.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.826,33</b>	<b>-24.475,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-170.779,71</b>	<b>-226.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.826,33</b>	<b>-24.475,33</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.714,02</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-170.779,71</b>	<b>-231.065,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.826,33</b>	<b>-19.761,31</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.760. Verkehrstechnik und Unterhaltungsaufgaben an Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.285,68	2.419.553,86	0,00	2.453.613,40	34.059,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.814,54	1.420.350,07	0,00	1.440.805,92	20.455,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.229,74	424.000,00	0,00	324.705,28	-99.294,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.667,37	43.000,00	0,00	84.309,56	41.309,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.565,52	360.746,42	0,00	375.927,28	15.180,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	166.055,75	80.000,00	0,00	435.104,57	355.104,57	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.592.618,60</b>	<b>4.747.650,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.466,01</b>	<b>366.815,66</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.741.693,29	4.220.342,00	0,00	3.924.613,54	-295.728,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745.848,07	9.775.217,02	15.039,57	9.568.743,14	-206.473,88	251.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744.377,88	3.791.422,57	0,00	3.839.143,63	47.721,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.113,43	397.592,55	0,00	430.977,10	33.384,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.646.032,67</b>	<b>18.184.574,14</b>	<b>15.039,57</b>	<b>17.763.477,41</b>	<b>-421.096,73</b>	<b>251.920,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-10.053.414,07</b>	<b>-13.436.923,79</b>	<b>-15.039,57</b>	<b>-12.649.011,40</b>	<b>787.912,39</b>	<b>-251.920,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.053.414,07</b>	<b>-13.436.923,79</b>	<b>-15.039,57</b>	<b>-12.649.011,40</b>	<b>787.912,39</b>	<b>-251.920,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-10.053.414,07</b>	<b>-13.436.923,79</b>	<b>-15.039,57</b>	<b>-12.649.011,40</b>	<b>787.912,39</b>	<b>-251.920,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>363.390,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.390,69</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,70	3.000,00	0,00	1.347,18	-1.652,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.654,26	9.200,00	0,00	21.189,35	11.989,35	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-10.066.199,63</b>	<b>-13.806.514,48</b>	<b>-15.039,57</b>	<b>-12.668.853,57</b>	<b>1.137.660,91</b>	<b>-251.920,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.806. Land- und Forstwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.824,50	14.400,00	0,00	14.315,42	-84,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.250,65	0,00	0,00	10.408,58	10.408,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.075,15</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.724,00</b>	<b>-29.676,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	14.260,70	10.918,00	0,00	15.065,28	4.147,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.228,05	261.770,00	0,00	116.651,56	-145.118,44	37.959,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.225,55	55.596,75	0,00	4.225,55	-51.371,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,15	10.630,00	0,00	7.509,98	-3.120,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.793,45</b>	<b>338.914,75</b>	<b>0,00</b>	<b>143.452,37</b>	<b>-195.462,38</b>	<b>37.959,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-174.718,30</b>	<b>-284.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.728,37</b>	<b>165.786,38</b>	<b>-37.959,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-174.718,30</b>	<b>-284.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.728,37</b>	<b>165.786,38</b>	<b>-37.959,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-174.718,30</b>	<b>-284.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.728,37</b>	<b>165.786,38</b>	<b>-37.959,74</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.778,29</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-174.718,30</b>	<b>-291.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.728,37</b>	<b>172.564,67</b>	<b>-37.959,74</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.540,35	451.122,88	0,00	463.684,41	12.561,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.620,00	30.000,00	0,00	3.000,00	-27.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,86	6.210,00	0,00	5.774,45	-435,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.161,36	30.500,00	0,00	57.653,06	27.153,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.024,41	59.183,81	0,00	8.730,48	-50.453,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.858,57	341.266,00	0,00	247.478,05	-93.787,95	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>751.486,55</b>	<b>918.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>786.320,45</b>	<b>-132.362,24</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.677.893,51	3.093.115,00	0,00	2.977.077,85	-116.037,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.772,20	570.189,00	0,00	524.783,48	-45.405,52	23.674,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479.517,17	460.041,81	0,00	494.444,28	34.402,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.828,16	342.804,00	0,00	267.262,62	-75.541,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.936.011,04</b>	<b>4.466.149,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263.568,23</b>	<b>-202.581,58</b>	<b>23.674,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.184.524,49</b>	<b>-3.547.467,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.477.247,78</b>	<b>70.219,34</b>	<b>-23.674,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.184.524,49</b>	<b>-3.547.467,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.477.247,78</b>	<b>70.219,34</b>	<b>-23.674,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.184.524,49</b>	<b>-3.547.467,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.477.247,78</b>	<b>70.219,34</b>	<b>-23.674,82</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>89.322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.322,99</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.430,09	25.000,00	0,00	8.592,18	-16.407,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-3.172.094,40</b>	<b>-3.611.790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.468.655,60</b>	<b>143.134,51</b>	<b>-23.674,82</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.804,73	23.157,60	0,00	23.844,05	686,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.953,79	999.704,00	0,00	1.089.496,58	89.792,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.304,65	5.304,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.606,75	25.000,00	0,00	24.338,44	-661,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	38.569,20	38.569,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.365,27</b>	<b>1.047.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.552,92</b>	<b>133.691,32</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	906.332,66	982.171,00	0,00	952.503,01	-29.667,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.804,54	405.954,68	15.448,08	291.511,82	-114.442,86	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.876,90	222.062,82	0,00	128.413,29	-93.649,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.351,30	175.181,00	0,00	91.439,57	-83.741,43	8.172,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.516.365,40</b>	<b>1.785.369,50</b>	<b>15.448,08</b>	<b>1.463.867,69</b>	<b>-321.501,81</b>	<b>48.172,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-339.000,13</b>	<b>-737.507,90</b>	<b>-15.448,08</b>	<b>-282.314,77</b>	<b>455.193,13</b>	<b>-48.172,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-339.000,13</b>	<b>-737.507,90</b>	<b>-15.448,08</b>	<b>-282.314,77</b>	<b>455.193,13</b>	<b>-48.172,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-339.000,13</b>	<b>-737.507,90</b>	<b>-15.448,08</b>	<b>-282.314,77</b>	<b>455.193,13</b>	<b>-48.172,92</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>35.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.297,75</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.167,58	112.985,00	0,00	98.108,64	-14.876,36	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-432.167,71</b>	<b>-885.790,65</b>	<b>-15.448,08</b>	<b>-380.423,41</b>	<b>505.367,24</b>	<b>-48.172,92</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.032. Klimaschutzmanagement und Kommunale Wärmeplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035,01	253.951,01	0,00	106.464,08	-147.486,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.035,01</b>	<b>253.951,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106.464,08</b>	<b>-147.486,93</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	182.057,62	312.813,00	0,00	187.819,00	-124.994,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.099,15	449.442,45	180.942,45	158.706,05	-290.736,40	282.188,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,94	24.446,59	0,00	298,94	-24.147,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,66	35.250,00	0,00	3.429,94	-31.820,06	5.350,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.175,74</b>	<b>821.952,04</b>	<b>180.942,45</b>	<b>350.253,93</b>	<b>-471.698,11</b>	<b>287.538,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-271.140,73</b>	<b>-568.001,03</b>	<b>-180.942,45</b>	<b>-243.789,85</b>	<b>324.211,18</b>	<b>-287.538,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-271.140,73</b>	<b>-568.001,03</b>	<b>-180.942,45</b>	<b>-243.789,85</b>	<b>324.211,18</b>	<b>-287.538,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-271.140,73</b>	<b>-568.001,03</b>	<b>-180.942,45</b>	<b>-243.789,85</b>	<b>324.211,18</b>	<b>-287.538,60</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>12.820,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.820,19</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-271.140,73</b>	<b>-580.821,22</b>	<b>-180.942,45</b>	<b>-243.789,85</b>	<b>337.031,37</b>	<b>-287.538,60</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,15	922,00	0,00	922,15	0,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002,58</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	900.847,11	723.572,65	0,00	869.497,71	145.925,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.436,73	61.907,28	34.907,28	34.470,93	-27.436,35	25.487,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,47	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337,51	5.598,00	0,00	9.050,54	3.452,54	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.715,82</b>	<b>791.088,93</b>	<b>34.907,28</b>	<b>913.030,18</b>	<b>121.941,25</b>	<b>25.487,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-940.713,24</b>	<b>-790.166,93</b>	<b>-34.907,28</b>	<b>-912.108,03</b>	<b>-121.941,10</b>	<b>-25.487,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-940.713,24</b>	<b>-790.166,93</b>	<b>-34.907,28</b>	<b>-912.108,03</b>	<b>-121.941,10</b>	<b>-25.487,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-940.713,24</b>	<b>-790.166,93</b>	<b>-34.907,28</b>	<b>-912.108,03</b>	<b>-121.941,10</b>	<b>-25.487,46</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.848,58</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-940.713,24</b>	<b>-811.015,51</b>	<b>-34.907,28</b>	<b>-912.108,03</b>	<b>-101.092,52</b>	<b>-25.487,46</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.895,37	218.091,00	0,00	163.751,80	-54.339,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.895,37</b>	<b>218.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.751,80</b>	<b>-54.339,20</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	223.115,78	275.583,35	0,00	243.354,44	-32.228,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.033,51	48.881,00	0,00	33.485,64	-15.395,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,10	-23.443,30	0,00	2.710,19	26.153,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.815,39</b>	<b>302.021,05</b>	<b>0,00</b>	<b>279.550,27</b>	<b>-22.470,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-122.920,02</b>	<b>-83.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.798,47</b>	<b>-31.868,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-122.920,02</b>	<b>-83.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.798,47</b>	<b>-31.868,42</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-122.920,02</b>	<b>-83.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.798,47</b>	<b>-31.868,42</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.217,68</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.268,00	56.048,00	0,00	43.828,00	-12.220,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>-168.188,02</b>	<b>-147.195,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.626,47</b>	<b>-12.430,74</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.290. Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.652.189,65	104.045.870,80	0,00	102.661.775,92	-1.384.094,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	150,00	0,00	275,00	125,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.624,97	38.000,00	0,00	37.720,97	-279,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.709,52	347.020,00	0,00	978.199,86	631.179,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.755.591,64</b>	<b>104.431.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>103.677.971,75</b>	<b>-753.069,05</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	657.958,34	781.838,00	0,00	784.275,34	2.437,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.757,14	1.683.834,08	0,00	1.563.817,43	-120.016,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.175,91	276.000,00	0,00	293.946,08	17.946,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.891,39</b>	<b>2.741.672,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.038,85</b>	<b>-99.633,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>103.319.700,25</b>	<b>101.689.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>101.035.932,90</b>	<b>-653.435,82</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.280,24	75.000,00	0,00	333.152,45	258.152,45	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-107.280,24</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.152,45</b>	<b>-258.152,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>103.212.420,01</b>	<b>101.614.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100.702.780,45</b>	<b>-911.588,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>103.212.420,01</b>	<b>101.614.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100.702.780,45</b>	<b>-911.588,27</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>26.206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.206,76</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>103.212.420,01</b>	<b>101.588.161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100.702.780,45</b>	<b>-885.381,51</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 99.999. Sammler für ungeklärte Zahlungsströme

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berück.Int.Leist (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Tellergebnis (= Zellen 26T, 27, 27T, 28T)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.808,48	58.186,27	0,00	69.535,26	11.348,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.808,48</b>	<b>58.186,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.535,26</b>	<b>11.348,99</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.787.997,97	1.847.225,49	0,00	1.952.393,09	105.167,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.674,19	84.700,00	0,00	77.538,10	-7.161,90	1.780,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	965.435,53	1.010.956,00	0,00	957.749,70	-53.206,30	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841.516,72</b>	<b>2.942.881,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.680,89</b>	<b>44.799,40</b>	<b>1.780,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.806.708,24</b>	<b>-2.884.695,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.918.145,63</b>	<b>-33.450,41</b>	<b>-1.780,24</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>212.289,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	212.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>212.289,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.010. Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	145.323,84	143.666,00	0,00	152.237,43	8.571,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.372,26	11.500,00	1.000,00	8.814,86	-2.685,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.970,69	0,00	0,00	493,34	493,34	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.666,79</b>	<b>155.166,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.545,63</b>	<b>6.379,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.666,79</b>	<b>-155.166,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-161.545,63</b>	<b>-6.379,63</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500,00	0,00	25,00	-475,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.091,00	6.151,90	0,00	6.396,00	244,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.121,00</b>	<b>6.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,00</b>	<b>-230,90</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	384.346,31	390.251,00	0,00	446.330,12	56.079,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.829,95	85.725,00	0,00	78.437,89	-7.287,11	3.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.665,24	10.100,00	0,00	4.513,73	-5.586,27	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.841,50</b>	<b>486.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.281,74</b>	<b>43.205,74</b>	<b>3.570,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.720,50</b>	<b>-479.424,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.860,74</b>	<b>-43.436,64</b>	<b>-3.570,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	2.070,74	-2.929,26	16.582,25
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,74</b>	<b>-2.929,26</b>	<b>16.582,25</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.070,74</b>	<b>2.929,26</b>	<b>-16.582,25</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.014. Rechnungsprüfung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.786,86	176.645,00	0,00	176.346,73	-298,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.786,86</b>	<b>176.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.346,73</b>	<b>-298,27</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	670.013,34	653.053,00	0,00	740.000,21	86.947,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.568,51	47.723,00	0,00	38.152,31	-9.570,69	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.581,85</b>	<b>700.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.152,52</b>	<b>77.376,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.794,99</b>	<b>-524.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.805,79</b>	<b>-77.674,79</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.015. Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.397,27	0,00	0,00	34.924,96	34.924,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.522,34	0,00	0,00	1.362,55	1.362,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.885,40	0,00	0,00	6.635,74	6.635,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.923,25</b>	<b>42.923,25</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	13.304,01	295.466,00	0,00	262.218,31	-33.247,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.125,43	0,00	0,00	-74.355,31	-74.355,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.463,74	0,00	0,00	1.475,03	1.475,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130.606,63	114.000,00	0,00	88.434,65	-25.565,35	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.499,81</b>	<b>409.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.772,68</b>	<b>-131.693,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.705,07</b>	<b>-409.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.849,43</b>	<b>174.616,57</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	116.710,00	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.973,18	6.973,18	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>116.710,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>6.973,18</b>	<b>-273.026,82</b>	<b>280.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.710,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-6.973,18</b>	<b>273.026,82</b>	<b>-280.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.041. Digitalisierung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	332.146,13	342.043,00	0,00	289.399,07	-52.643,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.458,48	1.160.497,80	5.497,80	52.715,76	-1.107.782,04	957.929,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.161,77	0,00	0,00	378,81	378,81	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.766,38</b>	<b>1.502.540,80</b>	<b>5.497,80</b>	<b>342.493,64</b>	<b>-1.160.047,16</b>	<b>957.929,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.766,38</b>	<b>-1.502.540,80</b>	<b>-5.497,80</b>	<b>-342.493,64</b>	<b>1.160.047,16</b>	<b>-957.929,39</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.090. Personalvertretung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	383.642,30	374.956,00	0,00	383.861,28	8.905,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.276,28	0,00	0,00	207,25	207,25	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.918,58</b>	<b>374.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.068,53</b>	<b>9.112,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.918,58</b>	<b>-374.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.068,53</b>	<b>-9.112,53</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,77	0,00	0,00	2.630,32	2.630,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.798,25	495.658,00	0,00	467.772,20	-27.885,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.207,86</b>	<b>495.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.402,52</b>	<b>-25.255,48</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	2.957.381,00	3.166.381,26	0,00	3.352.414,11	186.032,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.210,20	3.810.015,99	8.853,60	2.521.138,91	-1.288.877,08	298.762,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.482.550,35	2.590.859,21	138.609,21	2.095.618,68	-495.240,53	179.388,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.074.141,55</b>	<b>9.567.256,46</b>	<b>147.462,81</b>	<b>7.969.171,70</b>	<b>-1.598.084,76</b>	<b>478.151,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.618.933,69</b>	<b>-9.071.598,46</b>	<b>-147.462,81</b>	<b>-7.498.769,18</b>	<b>1.572.829,28</b>	<b>-478.151,65</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0,00	0,00	2.854,68	2.854,68	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,68</b>	<b>2.854,68</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	15.007,00	-94.993,00	78.955,62
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	411.975,64	2.299.912,78	224.912,78	556.381,48	-1.743.531,30	388.466,83
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	390.959,03	1.167.048,62	267.048,62	124.979,84	-1.042.068,78	232.916,79
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>889.076,78</b>	<b>3.576.961,40</b>	<b>491.961,40</b>	<b>696.368,32</b>	<b>-2.880.593,08</b>	<b>700.339,24</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-888.419,75</b>	<b>-3.576.961,40</b>	<b>-491.961,40</b>	<b>-693.513,64</b>	<b>2.883.447,76</b>	<b>-700.339,24</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.110. Organisations- und Personalmanagement

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.508,06	351.880,00	0,00	15.751,00	-336.129,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.377.030,68	2.498.231,00	0,00	1.545.383,34	-952.847,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.808,62	0,00	0,00	3.699,86	3.699,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.347,36</b>	<b>2.850.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.834,20</b>	<b>-1.285.276,80</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	6.505.205,79	6.642.287,69	0,00	6.377.628,97	-264.658,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.520.847,59	11.664.413,45	0,00	11.776.569,66	112.156,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.266,59	947.139,04	73.439,04	412.423,18	-534.715,86	370.691,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.695,75	1.695,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.183.356,56	1.910.871,92	157.918,97	1.376.237,83	-534.634,09	49.772,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.678.676,53</b>	<b>21.164.712,10</b>	<b>231.358,01</b>	<b>19.944.555,39</b>	<b>-1.220.156,71</b>	<b>420.463,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.274.329,17</b>	<b>-18.314.601,10</b>	<b>-231.358,01</b>	<b>-18.379.721,19</b>	<b>-65.120,09</b>	<b>-420.463,83</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.076,92	1.000,00	0,00	139,89	-860,11	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>2.076,92</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,89</b>	<b>-860,11</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.076,92</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,89</b>	<b>860,11</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.703.442,55	92.322.030,63	0,00	97.162.302,57	4.840.271,94	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.136.181,60	35.628.462,50	0,00	35.633.634,50	5.172,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,00	1.000,00	0,00	757,00	-243,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.180,00	0,00	0,00	-100.180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.478,85	1.173.121,00	0,00	807.119,00	-366.002,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.267.189,08	8.314.046,00	0,00	5.142.202,80	-3.171.843,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.792.898,41	2.023.959,20	0,00	1.602.570,39	-421.388,81	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.683.023,49</b>	<b>139.562.799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>140.348.586,26</b>	<b>785.786,93</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	3.907.279,90	4.293.260,49	0,00	4.217.188,36	-76.072,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,24	2.595.071,90	0,00	2.116.267,68	-478.804,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.727.184,73	8.943.687,37	0,00	7.198.433,51	-1.745.253,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.275.073,90	87.276.183,59	0,00	87.192.135,92	-84.047,67	148.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	370.458,89	1.000.142,34	0,00	1.223.903,76	223.761,42	21.230,86
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.289.695,66</b>	<b>104.108.345,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101.947.929,23</b>	<b>-2.160.416,46</b>	<b>169.730,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.393.327,83</b>	<b>35.454.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400.657,03</b>	<b>2.946.203,39</b>	<b>-169.730,86</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.166.222,99	11.142.563,41	0,00	11.232.090,94	89.527,53	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>11.166.222,99</b>	<b>11.142.563,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232.090,94</b>	<b>89.527,53</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	550,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	25.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	33.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>33.550,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.132.672,99</b>	<b>10.987.563,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123.090,94</b>	<b>135.527,53</b>	<b>-25.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.300. Recht

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	2.500,00	0,00	266,95	-2.233,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.376,35	161.391,00	0,00	190.821,89	29.430,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.638,85</b>	<b>163.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.088,84</b>	<b>27.197,84</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	493.397,77	549.587,35	0,00	633.353,75	83.766,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.232.385,34	1.542.460,00	0,00	1.476.452,63	-66.007,37	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.783,11</b>	<b>2.092.047,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.806,38</b>	<b>17.759,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.538.144,26</b>	<b>-1.928.156,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.918.717,54</b>	<b>9.438,81</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.824. Grundstück- und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	79.289,59	79.289,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949.685,60	4.214.337,00	0,00	4.162.914,86	-51.422,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.912,59	95.000,00	0,00	695.664,28	600.664,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.254,09	50.000,00	0,00	195.263,91	145.263,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.194.852,28</b>	<b>4.359.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.132,64</b>	<b>773.795,64</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	6.534.296,12	7.774.861,51	0,00	7.767.344,23	-7.517,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338.116,57	21.508.176,86	2.293.841,86	13.506.667,32	-8.001.509,54	6.256.324,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.204,23	0,00	0,00	33.243,52	33.243,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	649.981,03	1.724.639,48	167.839,48	958.647,92	-765.991,56	101.530,39
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.560.597,95</b>	<b>31.007.677,85</b>	<b>2.461.681,34</b>	<b>22.265.902,99</b>	<b>-8.741.774,86</b>	<b>6.357.854,91</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.365.745,67</b>	<b>-26.648.340,85</b>	<b>-2.461.681,34</b>	<b>-17.132.770,35</b>	<b>9.515.570,50</b>	<b>-6.357.854,91</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.548.103,88	744.632,00	0,00	3.783.873,30	3.039.241,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>4.346.164,99</b>	<b>844.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.873,30</b>	<b>2.939.241,30</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.162.016,16	10.356.000,00	2.000.000,00	8.457.749,57	-1.898.250,43	1.228.450,27
08	- für Baumaßnahmen	24.659.554,40	132.760.495,14	46.992.953,14	18.450.556,98	-114.309.938,16	76.352.985,22
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.550.424,11	9.330.263,00	6.001.913,00	3.804.809,92	-5.525.453,08	22.530,76
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>40.271.146,45</b>	<b>152.446.758,14</b>	<b>54.994.866,14</b>	<b>30.713.116,47</b>	<b>-121.733.641,67</b>	<b>77.603.966,25</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.924.981,46</b>	<b>-151.602.126,14</b>	<b>-54.994.866,14</b>	<b>-26.929.243,17</b>	<b>124.672.882,97</b>	<b>-77.603.966,25</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.120. Statistische Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	95.040,84	100.353,42	0,00	100.953,18	599,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721,96	5.969,44	4.969,44	5.369,44	-600,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.762,80</b>	<b>106.423,86</b>	<b>4.969,44</b>	<b>106.322,62</b>	<b>-101,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.762,80</b>	<b>-106.398,86</b>	<b>-4.969,44</b>	<b>-106.322,62</b>	<b>76,24</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.310. Ausländerangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.099,90	200.000,00	0,00	239.745,10	39.745,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.099,90</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.745,10</b>	<b>39.745,10</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	20.948,12	24.828,00	0,00	21.880,68	-2.947,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.505,48	1.430.000,00	0,00	1.145.534,12	-284.465,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4,85	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.458,45</b>	<b>1.454.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.450,50</b>	<b>-287.377,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-838.358,55</b>	<b>-1.254.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.705,40</b>	<b>327.122,60</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.790,13	2.025.670,00	0,00	2.095.926,21	70.256,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.846,75	43.370,00	0,00	61.112,00	17.742,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.505.613,94	1.953.500,00	0,00	1.377.487,06	-576.012,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722.731,00</b>	<b>4.022.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534.603,77</b>	<b>-487.936,23</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	2.048.135,80	2.459.167,00	0,00	2.183.752,67	-275.414,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.822,37	759.181,55	0,00	763.119,91	3.938,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.047,20	80.000,00	0,00	53.347,80	-26.652,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.417,43	55.104,45	0,00	68.576,85	13.472,40	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.679.422,80</b>	<b>3.353.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.797,23</b>	<b>-284.655,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.308,20</b>	<b>669.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.806,54</b>	<b>-203.280,46</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.295,17	41.873,06	0,00	1.873,06	-40.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	126,94	0,00	0,00	-126,94	21.220,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>3.295,17</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,06</b>	<b>-40.126,94</b>	<b>21.220,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.295,17</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873,06</b>	<b>40.126,94</b>	<b>-21.220,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.393,15	1.256.836,45	0,00	1.446.189,85	189.353,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,87	6.000,00	0,00	8.511,59	2.511,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.105,09	60.000,00	0,00	13.955,62	-46.044,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.385,61	20.000,00	0,00	19.593,76	-406,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.728,72</b>	<b>1.342.836,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.250,82</b>	<b>145.414,37</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.037.514,35	1.113.656,00	0,00	1.239.901,32	126.245,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.348,83	1.216.695,00	0,00	1.163.481,75	-53.213,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.844,35	96.020,45	0,00	81.725,39	-14.295,06	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.871.707,53</b>	<b>2.426.371,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.108,46</b>	<b>58.737,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.978,81</b>	<b>-1.083.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.857,64</b>	<b>86.677,36</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,58	3.500,00	0,00	1.309,08	-2.190,92	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>654,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,08</b>	<b>-2.190,92</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-654,58</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.309,08</b>	<b>2.190,92</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.667,04	351.036,00	0,00	338.131,46	-12.904,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.604,00	17.440,00	0,00	13.511,00	-3.929,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.271,04</b>	<b>368.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.642,46</b>	<b>-16.833,54</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	760.057,47	692.566,86	0,00	690.010,89	-2.555,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,82	11.500,00	0,00	9.299,89	-2.200,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.041,44	19.990,00	0,00	16.176,09	-3.813,91	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.279,73</b>	<b>724.056,86</b>	<b>0,00</b>	<b>715.486,87</b>	<b>-8.569,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.008,69</b>	<b>-355.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.844,41</b>	<b>-8.263,55</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	144,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>144,99</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-144,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.133,66	200.000,00	0,00	107.740,01	-92.259,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.687,98	919.000,00	0,00	905.552,77	-13.447,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.642,45	48.000,00	0,00	14.780,17	-33.219,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.064,09</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.107,95</b>	<b>-138.892,05</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	5.985.059,10	6.739.826,98	0,00	6.620.662,56	-119.164,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.242,32	2.424.839,86	1.677,35	1.158.437,42	-1.266.402,44	608.617,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.601.888,74	2.205.337,49	0,00	1.817.243,16	-388.094,33	99.197,57
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.925.190,16</b>	<b>11.370.004,33</b>	<b>1.677,35</b>	<b>9.596.343,14</b>	<b>-1.773.661,19</b>	<b>707.814,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.488.126,07</b>	<b>-10.203.004,33</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>-8.568.235,19</b>	<b>1.634.769,14</b>	<b>-707.814,83</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.589,23	579.753,42	0,00	244.160,09	-335.593,33	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.100,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>275.689,23</b>	<b>588.253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>244.160,09</b>	<b>-344.093,33</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000.000,00	0,00	5.556.284,55	-443.715,45	344.720,53
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000,00	0,00	15.618,75	-1.034.381,25	164.212,64
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	699.058,41	1.114.319,51	146.260,15	554.476,15	-559.843,36	343.919,77
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.959,10	1.959,10	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>699.058,41</b>	<b>8.164.319,51</b>	<b>146.260,15</b>	<b>6.128.338,55</b>	<b>-2.035.980,96</b>	<b>852.852,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-423.369,18</b>	<b>-7.576.066,09</b>	<b>-146.260,15</b>	<b>-5.884.178,46</b>	<b>1.691.887,63</b>	<b>-852.852,94</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.749.814,05	13.729.800,00	0,00	12.197.941,12	-1.531.858,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.402,95	72.500,00	0,00	30.238,11	-42.261,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.758.652,00</b>	<b>13.802.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228.974,23</b>	<b>-1.573.325,77</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	5.160.960,19	5.298.982,22	0,00	5.566.676,84	267.694,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.817,33	5.197.845,95	89.422,34	4.419.586,94	-778.259,01	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.328.434,71	1.567.876,39	0,00	1.178.556,10	-389.320,29	42.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.998.212,23</b>	<b>12.064.704,56</b>	<b>89.422,34</b>	<b>11.164.819,88</b>	<b>-899.884,68</b>	<b>42.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.439,77</b>	<b>1.737.595,44</b>	<b>-89.422,34</b>	<b>1.064.154,35</b>	<b>-673.441,09</b>	<b>-42.000,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.934,00	110.753,42	0,00	-11.119,00	-121.872,42	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	15.417,00	12.917,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>15.934,00</b>	<b>113.253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,00</b>	<b>-108.955,42</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000,00	0,00	15.618,75	-1.034.381,25	164.212,64
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	437.499,73	516.297,82	108.738,46	279.366,69	-236.931,13	138.638,38
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.606,10	2.606,10	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>437.499,73</b>	<b>1.566.297,82</b>	<b>108.738,46</b>	<b>297.591,54</b>	<b>-1.268.706,28</b>	<b>302.851,02</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-421.565,73</b>	<b>-1.453.044,40</b>	<b>-108.738,46</b>	<b>-293.293,54</b>	<b>1.159.750,86</b>	<b>-302.851,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.522,69	336.078,00	0,00	249.936,43	-86.141,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.434,00	6.853,00	0,00	6.065,00	-788,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.335,65	22.801,00	0,00	135.361,66	112.560,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.071,34</b>	<b>365.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.363,09</b>	<b>25.631,09</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	2.785.850,11	2.995.175,16	0,00	3.134.437,11	139.261,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.108,85	3.524.577,25	39.667,02	3.330.918,57	-193.658,68	104.353,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.794.921,88	3.172.978,46	0,00	3.086.731,00	-86.247,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.310.822,07	2.386.245,91	29.916,60	1.676.846,43	-709.399,48	463.566,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.250.702,91</b>	<b>12.078.976,78</b>	<b>69.583,62</b>	<b>11.228.933,11</b>	<b>-850.043,67</b>	<b>567.919,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.949.631,57</b>	<b>-11.713.244,78</b>	<b>-69.583,62</b>	<b>-10.837.570,02</b>	<b>875.674,76</b>	<b>-567.919,58</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.500,00	2.304.308,00	0,00	76.953,49	-2.227.354,51	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>75.500,00</b>	<b>2.304.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.953,49</b>	<b>-2.227.354,51</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.531.822,37	10.411.397,35	5.087.767,85	4.526.929,11	-5.884.468,24	6.155.989,92
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>1.531.822,37</b>	<b>10.529.197,35</b>	<b>5.087.767,85</b>	<b>4.526.929,11</b>	<b>-6.002.268,24</b>	<b>6.155.989,92</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.456.322,37</b>	<b>-8.224.889,35</b>	<b>-5.087.767,85</b>	<b>-4.449.975,62</b>	<b>3.774.913,73</b>	<b>-6.155.989,92</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.384,46	88.203,80	0,00	108.803,80	20.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	6.247,62	0,00	4.047,62	-2.200,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.433,50	37.339,75	0,00	43.996,75	6.657,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.817,96</b>	<b>131.791,17</b>	<b>0,00</b>	<b>156.848,17</b>	<b>25.057,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	131.372,80	131.881,00	0,00	136.887,51	5.006,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.546,00	66.300,00	0,00	63.000,00	-3.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	443.209,98	477.452,00	25.000,00	451.000,05	-26.451,95	24.756,49
15	- Sonstige Auszahlungen	135.018,22	223.937,17	9.728,00	213.081,63	-10.855,54	13.085,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.147,00</b>	<b>899.570,17</b>	<b>34.728,00</b>	<b>863.969,19</b>	<b>-35.600,98</b>	<b>37.841,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.329,04</b>	<b>-767.779,00</b>	<b>-34.728,00</b>	<b>-707.121,02</b>	<b>60.657,98</b>	<b>-37.841,49</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	411,29	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>411,29</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-411,29</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717,07	0,00	0,00	829,21	829,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.667,62	86.000,00	0,00	89.854,04	3.854,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.271,33	108.962,50	0,00	81.957,97	-27.004,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.380,70	7.780,00	0,00	7.788,64	8,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.036,72</b>	<b>202.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180.429,86</b>	<b>-22.312,64</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.057.075,41	1.114.646,56	0,00	1.219.366,21	104.719,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.600,62	324.017,25	0,00	268.175,01	-55.842,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.013,80	159.414,47	387,22	157.715,84	-1.698,63	700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.689,83</b>	<b>1.598.078,28</b>	<b>387,22</b>	<b>1.645.257,06</b>	<b>47.178,78</b>	<b>700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.270.653,11</b>	<b>-1.395.335,78</b>	<b>-387,22</b>	<b>-1.464.827,20</b>	<b>-69.491,42</b>	<b>-700,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>33.733,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.676,26	23.000,00	0,00	5.113,80	-17.886,20	200.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	34.301,63	32.000,00	0,00	35.175,07	3.175,07	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>49.977,89</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.288,87</b>	<b>-214.711,13</b>	<b>200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.244,02</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.288,87</b>	<b>214.711,13</b>	<b>-200.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.430. VHS

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.206,65	470.000,00	0,00	469.358,80	-641,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.575,66	740.839,00	0,00	888.336,63	147.497,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.861,82	35.331,00	0,00	36.573,80	1.242,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.644,13</b>	<b>1.246.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.269,23</b>	<b>148.099,23</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	712.743,07	823.038,30	0,00	828.082,42	5.044,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.843,59	606.851,49	0,00	576.960,99	-29.890,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.771,00	74.405,91	2.332,40	79.119,41	4.713,50	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.357,66</b>	<b>1.504.295,70</b>	<b>2.332,40</b>	<b>1.484.162,82</b>	<b>-20.132,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.713,53</b>	<b>-258.125,70</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>-89.893,59</b>	<b>168.232,11</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>2.015,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.064,77	20.089,85	5.089,85	6.855,90	-13.233,95	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	2.454,46	2.000,00	0,00	1.752,11	-247,89	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>10.519,23</b>	<b>22.089,85</b>	<b>5.089,85</b>	<b>8.608,01</b>	<b>-13.481,84</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.503,71</b>	<b>-22.089,85</b>	<b>-5.089,85</b>	<b>-8.608,01</b>	<b>13.481,84</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.086,28	966.995,00	0,00	928.557,00	-38.438,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.533,35	206.092,00	0,00	229.107,09	23.015,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.562,27</b>	<b>1.173.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.664,09</b>	<b>-15.422,91</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.989.814,58	1.980.592,00	0,00	2.174.599,36	194.007,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.751,89	453.219,31	0,00	459.011,84	5.792,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.040,64	57.990,69	0,00	57.251,02	-739,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.497.607,11</b>	<b>2.491.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.862,22</b>	<b>199.060,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.332.044,84</b>	<b>-1.318.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.533.198,13</b>	<b>-214.483,13</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>-487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.621,47	17.500,00	0,00	19.155,54	1.655,54	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>16.621,47</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.155,54</b>	<b>1.655,54</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.108,47</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.155,54</b>	<b>-1.655,54</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118,02	2.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.010,00	15.000,00	0,00	39.425,50	24.425,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.798,18	0,00	0,00	580,70	580,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.926,20</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.156,20</b>	<b>42.156,20</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	718.237,21	793.835,01	0,00	875.695,55	81.860,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.980,93	383.010,22	1.752,22	252.003,50	-131.006,72	38.837,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.805,86	86.673,00	0,00	58.951,20	-27.721,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.024,00</b>	<b>1.263.518,23</b>	<b>1.752,22</b>	<b>1.186.650,25</b>	<b>-76.867,98</b>	<b>38.837,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.097,80</b>	<b>-1.246.518,23</b>	<b>-1.752,22</b>	<b>-1.127.494,05</b>	<b>119.024,18</b>	<b>-38.837,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.366,74	72.456,81	19.956,81	25.486,47	-46.970,34	5.687,01
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>7.366,74</b>	<b>72.456,81</b>	<b>19.956,81</b>	<b>25.486,47</b>	<b>-46.970,34</b>	<b>5.687,01</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.366,74</b>	<b>-72.456,81</b>	<b>-19.956,81</b>	<b>-25.486,47</b>	<b>46.970,34</b>	<b>-5.687,01</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747,50	2.900,00	0,00	2.401,71	-498,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	750,00	0,00	219,80	-530,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.992,90</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,51</b>	<b>-1.028,49</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	283.649,55	295.446,00	0,00	256.729,76	-38.716,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.642,43	16.140,00	0,00	1.997,94	-14.142,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	997,51	700,00	0,00	881,23	181,23	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.289,49</b>	<b>312.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.608,93</b>	<b>-52.677,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.296,59</b>	<b>-308.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.987,42</b>	<b>51.648,58</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.215,59	-284,41	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,59</b>	<b>-284,41</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215,59</b>	<b>284,41</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.023. Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinde

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	64.148,22	63.494,00	0,00	67.530,60	4.036,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,22	5.500,00	0,00	170,00	-5.330,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	894,74	74.500,00	0,00	375,70	-74.124,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.574,45	65.000,00	0,00	65.572,70	572,70	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.152,63</b>	<b>208.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.649,00</b>	<b>-74.845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.738,63</b>	<b>-208.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.212,00</b>	<b>75.282,00</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.447,11	10.200,00	0,00	12.706,12	2.506,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.152,18	537.039,00	0,00	286.491,13	-250.547,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.819,00	0,00	0,00	-55.819,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.405,77	2.000,00	0,00	2.095,70	95,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.180,77	0,00	0,00	313.961,15	313.961,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.185,83</b>	<b>605.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.254,10</b>	<b>10.196,10</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	899.480,47	966.733,00	0,00	898.649,77	-68.083,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.761,24	730.482,40	0,00	679.369,69	-51.112,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	65.341,58	41.000,00	0,00	37.074,67	-3.925,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.977,65	243.693,60	0,00	685.950,89	442.257,29	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.560,94</b>	<b>1.981.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.045,02</b>	<b>319.136,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.375,11</b>	<b>-1.376.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.685.790,92</b>	<b>-308.939,92</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.045,57	1.000,00	0,00	219,58	-780,42	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>4.045,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,58</b>	<b>-780,42</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.045,57</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219,58</b>	<b>780,42</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.510. Eigene soziale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.967,45	0,00	9.336,65	4.369,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58,93	0,00	0,00	1.739,34	1.739,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.957,25	0,00	0,00	81.428,06	81.428,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.976,18</b>	<b>4.967,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96.384,05</b>	<b>91.416,60</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	731.645,63	651.954,00	0,00	839.067,70	187.113,70	303.672,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,77	343.001,50	0,00	3.062,86	-339.938,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	88.481,59	15.000,00	0,00	8.745,69	-6.254,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.053,32	6.814,30	0,00	23.461,88	16.647,58	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.413,31</b>	<b>1.016.769,80</b>	<b>0,00</b>	<b>874.338,13</b>	<b>-142.431,67</b>	<b>303.672,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-723.437,13</b>	<b>-1.011.802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.954,08</b>	<b>233.848,27</b>	<b>-303.672,35</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.520. Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500,00	0,00	0,00	41.849,11	41.849,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.701,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,11</b>	<b>41.849,11</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	205.063,30	249.811,00	0,00	192.964,27	-56.846,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090,73	28.010,00	0,00	24.459,03	-3.550,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	296.248,77	467.892,50	5.842,50	440.026,81	-27.865,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.949,37	13.030,00	0,00	10.493,65	-2.536,35	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.352,17</b>	<b>758.743,50</b>	<b>5.842,50</b>	<b>667.943,76</b>	<b>-90.799,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.650,58</b>	<b>-758.743,50</b>	<b>-5.842,50</b>	<b>-626.094,65</b>	<b>132.648,85</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.159,64	2.180.382,00	0,00	3.155.625,75	975.243,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.733,44	75.848,00	0,00	292.168,84	216.320,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.184,88	2.690.000,00	0,00	2.440.957,87	-249.042,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.236,61	89.765,00	0,00	152.940,03	63.175,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.707,00	0,00	1.800,00	93,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	197,90	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.688.512,47</b>	<b>5.040.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.492,49</b>	<b>1.002.790,49</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	2.883.469,69	2.929.480,00	0,00	3.029.502,27	100.022,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.868,50	1.870.188,00	0,00	1.733.494,83	-136.693,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.001.230,82	5.035.319,00	0,00	4.913.771,94	-121.547,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.982.581,14	6.028.632,00	0,00	4.599.332,47	-1.429.299,53	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.710.150,15</b>	<b>15.863.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276.101,51</b>	<b>-1.587.517,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.021.637,68</b>	<b>-10.822.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.232.609,02</b>	<b>2.590.307,98</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	138.513,10	101.575,00	0,00	121.474,23	19.899,23	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>138.513,10</b>	<b>101.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.474,23</b>	<b>19.899,23</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.513,10</b>	<b>-101.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.374,23</b>	<b>-6.799,23</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.016,08	298.211,00	0,00	225.940,72	-72.270,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.965,24	6.965,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.546,94	0,00	0,00	-1.546,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.016,08</b>	<b>299.757,94</b>	<b>0,00</b>	<b>232.905,96</b>	<b>-66.851,98</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	350.120,95	383.908,00	0,00	439.227,79	55.319,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,88	4.690,00	0,00	4.101,48	-588,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.680.538,65	1.722.119,94	2.232,00	1.524.118,43	-198.001,51	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-105,79	17.210,00	0,00	6.564,21	-10.645,79	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.266,69</b>	<b>2.127.927,94</b>	<b>2.232,00</b>	<b>1.974.011,91</b>	<b>-153.916,03</b>	<b>13.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.759.250,61</b>	<b>-1.828.170,00</b>	<b>-2.232,00</b>	<b>-1.741.105,95</b>	<b>87.064,05</b>	<b>-13.000,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	100.291,67	950.106,75	45.106,75	9.192,97	-940.913,78	815.671,72
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>100.291,67</b>	<b>950.106,75</b>	<b>45.106,75</b>	<b>9.192,97</b>	<b>-940.913,78</b>	<b>815.671,72</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.291,67</b>	<b>-950.106,75</b>	<b>-45.106,75</b>	<b>-9.192,97</b>	<b>940.913,78</b>	<b>-815.671,72</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.826.107,40	31.274.801,00	0,00	35.667.506,54	4.392.705,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	950.750,77	1.506.222,00	0,00	784.037,29	-722.184,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.683.499,36	10.438.383,00	0,00	11.065.887,71	627.504,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	2.250,00	0,00	420,00	-1.830,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.463,18	562.399,00	0,00	836.642,54	274.243,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.580.360,71</b>	<b>43.784.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.354.494,08</b>	<b>4.570.439,08</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.545.309,20	1.717.314,18	0,00	1.727.296,15	9.981,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.491,82	1.218.694,00	0,00	1.149.366,52	-69.327,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	64.910.090,74	68.655.743,00	0,00	68.276.156,54	-379.586,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.259,32	27.310,00	6.000,00	23.573,31	-3.736,69	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.471.905,87</b>	<b>71.619.061,18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>71.176.392,52</b>	<b>-442.668,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.891.545,16</b>	<b>-27.835.006,18</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-22.821.898,44</b>	<b>5.013.107,74</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.116,92	834.200,00	0,00	458.474,18	-375.725,82	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>2.423.116,92</b>	<b>834.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.474,18</b>	<b>-375.725,82</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.789.767,44	24.529.555,69	6.828.369,12	7.210.968,98	-17.318.586,71	15.595.764,90
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>4.789.767,44</b>	<b>24.529.555,69</b>	<b>6.828.369,12</b>	<b>7.210.968,98</b>	<b>-17.318.586,71</b>	<b>15.595.764,90</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.366.650,52</b>	<b>-23.695.355,69</b>	<b>-6.828.369,12</b>	<b>-6.752.494,80</b>	<b>16.942.860,89</b>	<b>-15.595.764,90</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.216,09	645.319,80	0,00	944.712,18	299.392,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	987.991,17	1.009.801,00	0,00	984.037,60	-25.763,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.345.984,57	8.835.840,00	0,00	7.447.244,59	-1.388.595,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	6.480,36	0,00	6.480,36	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.135.191,83</b>	<b>10.497.441,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382.474,73</b>	<b>-1.114.966,43</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	6.587.989,17	7.766.214,68	0,00	7.719.041,11	-47.173,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.282,28	1.898.459,16	0,00	1.941.114,33	42.655,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.809.702,87	38.552.698,00	0,00	40.618.083,41	2.065.385,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	158.495,36	143.199,00	0,00	197.678,95	54.479,95	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.418.469,68</b>	<b>48.360.570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.475.917,80</b>	<b>2.115.346,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.283.277,85</b>	<b>-37.863.129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.093.443,07</b>	<b>-3.230.313,39</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.645,08	45.502,00	0,00	40.950,00	-4.552,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>36.645,08</b>	<b>45.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.950,00</b>	<b>-4.552,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.967,13	1.870,00	0,00	-6,00	-1.876,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	340.344,10	185.985,05	140.353,05	48.971,57	-137.013,48	134.566,54
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>342.311,23</b>	<b>187.855,05</b>	<b>140.353,05</b>	<b>48.965,57</b>	<b>-138.889,48</b>	<b>134.566,54</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-305.666,15</b>	<b>-142.353,05</b>	<b>-140.353,05</b>	<b>-8.015,57</b>	<b>134.337,48</b>	<b>-134.566,54</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.040,00	0,00	0,00	-4.040,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.669,97	2.669,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,97</b>	<b>-1.870,03</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	294.846,28	288.475,00	0,00	298.817,83	10.342,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,74	15.000,00	0,00	9.486,75	-5.513,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	312.515,04	449.072,00	0,00	293.997,51	-155.074,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.950,49	4.040,00	0,00	2.550,33	-1.489,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.128,55</b>	<b>756.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.852,42</b>	<b>-151.734,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.128,55</b>	<b>-752.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-602.182,45</b>	<b>149.864,55</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	41.867,92	41.867,92	0,00	-41.867,92	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.675,12	0,00	0,00	3.675,12	3.675,12	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	121.242,55	135.986,00	0,00	133.834,55	-2.151,45	60.350,17
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>117.567,43</b>	<b>177.853,92</b>	<b>41.867,92</b>	<b>137.509,67</b>	<b>-40.344,25</b>	<b>60.350,17</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.567,43</b>	<b>-177.853,92</b>	<b>-41.867,92</b>	<b>-137.509,67</b>	<b>40.344,25</b>	<b>-60.350,17</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.570,12	33.637,00	0,00	57.172,43	23.535,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.549,00	0,00	4.960,69	1.411,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	747,86	1.930,00	0,00	662,44	-1.267,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.317,98</b>	<b>39.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.795,56</b>	<b>23.679,56</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	524.821,46	495.491,00	0,00	556.014,79	60.523,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.115,30	740.209,93	18.100,28	310.143,84	-430.066,09	4.700,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	48.703,64	210.000,00	0,00	47.735,46	-162.264,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.471,92	87.037,35	0,00	67.270,96	-19.766,39	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.112,32</b>	<b>1.532.738,28</b>	<b>18.100,28</b>	<b>981.165,05</b>	<b>-551.573,23</b>	<b>4.700,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.222.794,34</b>	<b>-1.493.622,28</b>	<b>-18.100,28</b>	<b>-918.369,49</b>	<b>575.252,79</b>	<b>-4.700,92</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.503,50	150.000,00	0,00	8.588,92	-141.411,08	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>8.503,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.588,92</b>	<b>-141.411,08</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	6.002,03	1.320.000,00	0,00	19.199,83	-1.300.800,17	146.754,06
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.677,79	30.000,00	0,00	17.445,62	-12.554,38	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>35.679,82</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.645,45</b>	<b>-1.313.354,55</b>	<b>146.754,06</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.176,32</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.056,53</b>	<b>1.171.943,47</b>	<b>-146.754,06</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.061,00	934.028,00	0,00	203.982,51	-730.045,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.456,77	869.000,00	0,00	1.202.144,49	333.144,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.134,17	0,00	0,00	7.029,88	7.029,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.420,00	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.871,94</b>	<b>1.803.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.101,88</b>	<b>-386.926,12</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.816.624,19	2.046.399,00	0,00	2.271.561,34	225.162,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.738,79	5.015.538,97	809.519,18	1.584.632,87	-3.430.906,10	950.176,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	726.571,15	810.201,21	0,00	812.196,39	1.995,18	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.612.934,13</b>	<b>7.872.139,18</b>	<b>809.519,18</b>	<b>4.668.390,60</b>	<b>-3.203.748,58</b>	<b>950.176,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.047.062,19</b>	<b>-6.069.111,18</b>	<b>-809.519,18</b>	<b>-3.252.288,72</b>	<b>2.816.822,46</b>	<b>-950.176,97</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.870.000,00	0,00	519.512,72	-2.350.487,28	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.512,72</b>	<b>-2.350.487,28</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	630.220,17	9.993.160,75	180.160,75	362.359,69	-9.630.801,06	1.570.302,21
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	61.742,92	257.528,90	528,90	90.038,41	-167.490,49	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>691.963,09</b>	<b>10.250.689,65</b>	<b>180.689,65</b>	<b>452.398,10</b>	<b>-9.798.291,55</b>	<b>1.570.302,21</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-691.963,09</b>	<b>-7.380.689,65</b>	<b>-180.689,65</b>	<b>67.114,62</b>	<b>7.447.804,27</b>	<b>-1.570.302,21</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.281,44	0,00	0,00	5.876,05	5.876,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876,05</b>	<b>5.876,05</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	532.514,25	1.587.996,49	0,00	883.197,95	-704.798,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.556,41	567.858,00	18.328,00	40.329,86	-527.528,14	30.809,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.148,91	1.515,00	0,00	1.819,80	304,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.219,57</b>	<b>2.157.369,49</b>	<b>18.328,00</b>	<b>925.347,61</b>	<b>-1.232.021,88</b>	<b>30.809,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.938,13</b>	<b>-2.157.369,49</b>	<b>-18.328,00</b>	<b>-919.471,56</b>	<b>1.237.897,93</b>	<b>-30.809,53</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.890,00	2.460.000,00	0,00	15.145,31	-2.444.854,69	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>57.890,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,31</b>	<b>-2.444.854,69</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	484.009,62	5.763.035,85	1.696.035,85	669.821,44	-5.093.214,41	1.606.030,46
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>484.009,62</b>	<b>5.823.035,85</b>	<b>1.696.035,85</b>	<b>669.821,44</b>	<b>-5.153.214,41</b>	<b>1.606.030,46</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-426.119,62</b>	<b>-3.363.035,85</b>	<b>-1.696.035,85</b>	<b>-654.676,13</b>	<b>2.708.359,72</b>	<b>-1.606.030,46</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.031. Regionale Kooperationen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	88.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.075,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.075,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00	166.051,00	0,00	62.000,00	-104.051,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>182.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-120.051,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.155.667,95	1.550.021,46	0,00	1.241.904,35	-308.117,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.197,03	970.456,00	467.856,00	215.563,17	-754.892,83	351.672,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.150,79	28.078,00	0,00	23.868,74	-4.209,26	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.015,77</b>	<b>2.548.555,46</b>	<b>467.856,00</b>	<b>1.481.336,26</b>	<b>-1.067.219,20</b>	<b>351.672,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.015,77</b>	<b>-2.366.504,46</b>	<b>-467.856,00</b>	<b>-1.419.336,26</b>	<b>947.168,20</b>	<b>-351.672,83</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	19.249,99	0,00	4.500,00	-14.749,99	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>13.200,00</b>	<b>19.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-14.749,99</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	830,00	0,00	0,00	-830,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	18.797,00	10.000,00	10.000,00	6.456,00	-3.544,00	10.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>18.797,00</b>	<b>38.330,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>-31.874,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.597,00</b>	<b>-19.080,01</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.956,00</b>	<b>17.124,01</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	90.699,28	0,00	88.722,60	-1.976,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.210,00	71.095,00	0,00	73.435,00	2.340,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.608,30	67.000,00	0,00	25.498,58	-41.501,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.403,35	20.000,00	0,00	10.303,32	-9.696,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.221,65</b>	<b>248.794,28</b>	<b>0,00</b>	<b>197.959,50</b>	<b>-50.834,78</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.297.865,57	1.472.042,64	0,00	1.334.009,88	-138.032,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,39	6.162,00	0,00	3.209,95	-2.952,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150.699,28	0,00	0,00	-150.699,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.264,18	59.869,00	0,00	48.218,52	-11.650,48	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.047,14</b>	<b>1.688.772,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.438,35</b>	<b>-303.334,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.825,49</b>	<b>-1.439.978,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.478,85</b>	<b>252.499,79</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.045,94	28.727,28	4.727,28	6.459,38	-22.267,90	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>66.045,94</b>	<b>28.727,28</b>	<b>4.727,28</b>	<b>6.459,38</b>	<b>-22.267,90</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.545,94</b>	<b>-28.727,28</b>	<b>-4.727,28</b>	<b>-6.459,38</b>	<b>22.267,90</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.264. Wohnungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.959,20	5.959,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797,50	3.707,00	0,00	3.740,00	33,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.776,20	5.124,00	0,00	0,00	-5.124,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.291,67	884,00	0,00	10.039,37	9.155,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.865,37</b>	<b>9.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,57</b>	<b>10.023,57</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	344.615,40	329.761,90	0,00	299.352,11	-30.409,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.011,20	15.000,00	0,00	23.604,33	8.604,33	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.626,60</b>	<b>344.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>322.956,44</b>	<b>-21.805,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.761,23</b>	<b>-335.046,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.217,87</b>	<b>31.829,03</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.578,69	992.000,00	0,00	1.254.649,04	262.649,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.760,63	12.500,00	0,00	6.431,20	-6.068,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.339,32</b>	<b>1.004.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.080,24</b>	<b>256.580,24</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.956.659,51	2.083.841,95	0,00	2.040.807,25	-43.034,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.350,86	722.284,73	271.882,73	23.354,03	-698.930,70	698.360,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.010,37</b>	<b>2.806.126,68</b>	<b>271.882,73</b>	<b>2.064.161,28</b>	<b>-741.965,40</b>	<b>698.360,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.671,05</b>	<b>-1.801.626,68</b>	<b>-271.882,73</b>	<b>-803.081,04</b>	<b>998.545,64</b>	<b>-698.360,33</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>103.312,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>103.312,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,16	2.500,00	0,00	300,00	-2.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.550,16</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	161.858,05	207.290,64	0,00	238.817,66	31.527,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.200,01	21.780,00	0,00	17.718,70	-4.061,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186,52	303,00	0,00	716,38	413,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.244,58</b>	<b>229.373,64</b>	<b>0,00</b>	<b>257.252,74</b>	<b>27.879,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.694,42</b>	<b>-220.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.102,74</b>	<b>-30.079,10</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	4.000,00	40.000,00	20.000,00	16.610,01	-23.389,99	19.656,64
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.610,01</b>	<b>-23.589,99</b>	<b>19.656,64</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.610,01</b>	<b>23.589,99</b>	<b>-19.656,64</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.760. Verkehrstechnik und Unterhaltungsaufgaben an Verkehrsflächen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.409,82	26.000,00	0,00	31.655,83	5.655,83	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.372,82	438.000,00	0,00	472.940,54	34.940,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.028,13	424.000,00	0,00	535.057,54	111.057,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.667,37	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.129,14	93.000,00	0,00	159.752,50	66.752,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.607,28</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.406,41</b>	<b>175.406,41</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	3.594.999,35	3.939.675,00	0,00	3.739.008,08	-200.666,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403.251,46	9.775.217,02	15.039,57	9.014.362,62	-760.854,40	251.920,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.164,38	0,00	0,00	32.523,31	32.523,31	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	313.653,33	251.157,55	0,00	249.986,39	-1.171,16	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.398.068,52</b>	<b>13.966.049,57</b>	<b>15.039,57</b>	<b>13.035.880,40</b>	<b>-930.169,17</b>	<b>251.920,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.938.461,24</b>	<b>-12.942.049,57</b>	<b>-15.039,57</b>	<b>-11.836.473,99</b>	<b>1.105.575,58</b>	<b>-251.920,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.292.529,81	3.100.000,00	0,00	3.041.071,67	-58.928,33	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.575,99	600.000,00	0,00	25.986,39	-574.013,61	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>4.323.105,80</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.058,06</b>	<b>-632.941,94</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	60,00	-134.940,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	5.454.138,23	17.872.045,04	8.073.045,04	7.736.533,67	-10.135.511,37	4.925.633,21
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	91.884,95	32.400,00	0,00	49.602,09	17.202,09	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>5.546.023,18</b>	<b>18.039.445,04</b>	<b>8.073.045,04</b>	<b>7.786.195,76</b>	<b>-10.253.249,28</b>	<b>4.925.633,21</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.222.917,38</b>	<b>-14.339.445,04</b>	<b>-8.073.045,04</b>	<b>-4.719.137,70</b>	<b>9.620.307,34</b>	<b>-4.925.633,21</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.806. Land- und Forstwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.824,50	14.400,00	0,00	14.315,42	-84,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.823,69	0,00	0,00	4.587,91	4.587,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.053,72	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.701,91</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.908,80</b>	<b>-35.491,20</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	12.651,82	10.132,00	0,00	13.576,88	3.444,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.906,92	261.770,00	0,00	200.284,28	-61.485,72	37.959,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,57	10.630,00	0,00	7.169,83	-3.460,17	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.562,31</b>	<b>282.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.036,12</b>	<b>-61.495,88</b>	<b>37.959,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.860,40</b>	<b>-228.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.127,32</b>	<b>26.004,68</b>	<b>-37.959,74</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	14.408,68	14.408,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.800,00	30.000,00	0,00	43.200,00	13.200,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,86	6.210,00	0,00	4.225,00	-1.985,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.704,06	30.500,00	0,00	63.063,11	32.563,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.389,19	50.453,00	0,00	0,00	-50.453,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.175,11</b>	<b>117.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.896,79</b>	<b>7.333,79</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	2.628.348,27	3.087.894,28	0,00	3.000.880,83	-87.013,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.744,44	570.189,00	0,00	543.587,45	-26.601,55	23.674,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	234.397,68	342.484,00	0,00	276.719,30	-65.764,70	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.313.490,39</b>	<b>4.000.567,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.187,58</b>	<b>-179.379,70</b>	<b>23.674,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.226.315,28</b>	<b>-3.883.004,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.696.290,79</b>	<b>186.713,49</b>	<b>-23.674,82</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	413.273,00	0,00	14.635,00	-398.638,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>24.500,00</b>	<b>413.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635,00</b>	<b>-398.638,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	126.102,40	0,00	0,00	-126.102,40	0,00
08	- für Baumaßnahmen	37.755,59	2.156.633,06	211.722,46	164.432,05	-1.992.201,01	2.142.953,95
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	108.026,16	929.464,82	299.187,82	414.020,69	-515.444,13	12.486,44
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	32.915,35	32.915,35	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>145.781,75</b>	<b>3.212.200,28</b>	<b>510.910,28</b>	<b>611.368,09</b>	<b>-2.600.832,19</b>	<b>2.155.440,39</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.281,75</b>	<b>-2.798.927,28</b>	<b>-510.910,28</b>	<b>-596.733,09</b>	<b>2.202.194,19</b>	<b>-2.155.440,39</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.033,60	23.157,60	0,00	23.206,50	48,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.090,32	999.704,00	0,00	1.212.552,04	212.848,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.304,65	5.304,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.029,66	25.000,00	0,00	30.982,66	5.982,66	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.153,58</b>	<b>1.047.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.045,85</b>	<b>224.184,25</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	852.932,47	965.517,06	0,00	935.054,40	-30.462,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.846,89	405.954,68	15.448,08	288.616,41	-117.338,27	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.661,90	175.181,00	0,00	85.509,53	-89.671,47	8.172,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.441,26</b>	<b>1.546.652,74</b>	<b>15.448,08</b>	<b>1.309.180,34</b>	<b>-237.472,40</b>	<b>48.172,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.287,68</b>	<b>-498.791,14</b>	<b>-15.448,08</b>	<b>-37.134,49</b>	<b>461.656,65</b>	<b>-48.172,92</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.542,27	0,00	0,00	1.543,31	1.543,31	0,00
08	- für Baumaßnahmen	7.092,40	365.000,00	0,00	5.725,70	-359.274,30	334.274,30
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.094,32	24.500,00	0,00	6.067,50	-18.432,50	13.773,60
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	25.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>126.268,44</b>	<b>389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.336,51</b>	<b>-376.163,49</b>	<b>348.047,90</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124.418,44</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.336,51</b>	<b>376.163,49</b>	<b>-348.047,90</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.032. Klimaschutzmanagement und Kommunale Wärmeplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.784,00	253.700,00	0,00	217.813,07	-35.886,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.784,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.813,07</b>	<b>-35.886,93</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	171.607,40	312.813,00	0,00	175.315,27	-137.497,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.239,02	449.442,45	180.942,45	177.123,06	-272.319,39	282.188,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.162,06	35.250,00	0,00	1.740,83	-33.509,17	5.350,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.643,85</b>	<b>797.505,45</b>	<b>180.942,45</b>	<b>354.179,16</b>	<b>-443.326,29</b>	<b>287.538,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.859,85</b>	<b>-543.805,45</b>	<b>-180.942,45</b>	<b>-136.366,09</b>	<b>407.439,36</b>	<b>-287.538,60</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	957.957,08	735.324,09	0,00	834.299,60	98.975,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.436,73	61.907,28	34.907,28	20.092,43	-41.814,85	25.487,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.598,81	4.401,00	0,00	4.120,57	-280,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.992,62</b>	<b>801.632,37</b>	<b>34.907,28</b>	<b>858.512,60</b>	<b>56.880,23</b>	<b>25.487,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.992,62</b>	<b>-801.632,37</b>	<b>-34.907,28</b>	<b>-858.512,60</b>	<b>-56.880,23</b>	<b>-25.487,46</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.288,32	218.091,00	0,00	187.036,40	-31.054,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.288,32</b>	<b>218.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.036,40</b>	<b>-31.054,60</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	205.482,13	248.849,35	0,00	212.759,55	-36.089,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.321,92	48.881,00	0,00	33.388,15	-15.492,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	909,43	-23.443,30	0,00	1.115,33	24.558,63	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.713,48</b>	<b>274.287,05</b>	<b>0,00</b>	<b>247.263,03</b>	<b>-27.024,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.425,16</b>	<b>-56.196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.226,63</b>	<b>-4.030,58</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.290. Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.305.031,65	104.030.870,80	0,00	115.415.580,55	11.384.709,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	150,00	0,00	235,00	85,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.624,97	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	234.699,04	112.020,00	0,00	285.383,86	173.363,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.575.423,16</b>	<b>104.181.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>115.701.199,41</b>	<b>11.520.158,61</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	578.763,65	676.172,77	0,00	651.051,74	-25.121,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.349,35	75.000,00	0,00	417.503,03	342.503,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.618,75	76.000,00	0,00	35.265,06	-40.734,94	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.731,75</b>	<b>827.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.819,83</b>	<b>276.647,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.939.691,41</b>	<b>103.353.868,03</b>	<b>0,00</b>	<b>114.597.379,58</b>	<b>11.243.511,55</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 99.999. Sammler für ungeklärte Zahlungsströme

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-104.604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.604,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.604,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.							
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Summe (Investiver Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (Investiver Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Aktiva	Bilanz 31.12.2024		Passiva	Bilanz 31.12.2024	
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>27.915.306,02</b>	<b>27.915.306,02</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.087.068.878,65</b>	<b>1.046.224.010,01</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>309.759.661,93</b>	<b>352.914.808,02</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	682.275,88	667.120,32	1.1 Allgemeine Rücklage	196.557.445,40	196.800.449,25
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>719.307.860,80</b>	<b>693.743.251,02</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	102.373.824,78	100.649.229,43	1.3 Ausgleichsrücklage	152.864.683,49	138.125.832,65
1.2.1.1 Grünflächen	51.377.016,05	51.351.616,21	1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.325.747,97	18.232.413,97
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.830,49	0,00	davon 2023	3.493.563,13	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	50.990.978,24	49.297.613,22	davon 2024	-42.819.311,10	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	331.443.825,96	331.995.267,46	1.6 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-336.718,99	-243.887,85
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	8.426.129,63	7.630.905,01	<b>2. Sonderposten</b>	<b>214.195.463,33</b>	<b>218.136.431,85</b>
1.2.2.2 Schulen	246.827.584,63	252.820.706,95	2.1 für Zuwendungen	194.187.192,69	196.875.303,58
1.2.2.3 Wohnbauten	5.997.166,84	6.146.017,48	2.2 für Beiträge	12.859.258,16	13.797.826,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	70.192.944,86	65.397.638,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	813.266,00	1.129.469,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	202.217.006,37	201.345.027,85	2.4 Sonstige Sonderposten	6.335.746,48	6.333.832,74
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	113.042.859,68	112.868.030,58	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>243.470.709,22</b>	<b>233.070.313,81</b>
1.2.3.2 Brücken / Tunnel	7.459.424,42	7.565.185,58	3.1 Pensionsrückstellungen	211.312.378,00	199.700.645,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.661.651,98	3.680.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	182.870,23	187.358,91	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.219.132,29	7.001.309,94
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	77.937.091,83	77.092.595,44	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	22.277.546,95	22.688.358,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.594.760,21	3.631.857,34	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>448.202.886,25</b>	<b>378.272.975,28</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	392.610,66	407.706,18	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.028.810,41	4.941.882,05	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.609.964,72	1.585.037,90	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.084.131,31	13.699.982,51	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	278.011.129,84	251.173.371,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.157.686,59	39.119.117,64	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	367.078.741,97	351.813.638,67	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	67.022.875,00	66.247.000,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	25.485.662,25	25.418.162,25	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	216.676.892,66	199.794.355,00	4.2.5 von Kreditinstituten	278.011.129,84	251.173.371,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.879.180,11	5.586.207,19	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.015.235,70	39.108.216,00
1.3.5 Ausleihungen	52.014.131,95	54.767.914,23	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	50.651.900,14	53.351.333,46	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12.758.444,66	15.409.801,67
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.007.410,86	1.041.466,79	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.520.905,64	7.532.797,86
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.223,03	8.022,81	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	35.105.389,36	39.266.020,67
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	351.597,92	367.091,17	4.8 Erhaltene Anzahlungen	34.791.781,05	25.782.767,43
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>78.655.946,72</b>	<b>92.150.160,26</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>27.048.095,80</b>	<b>27.442.300,00</b>
2.1 Vorräte	33.213.853,26	31.431.446,41	5.1 PRAP für erhaltene Invest-Zuwendungen	18.340.688,19	18.963.561,07
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	33.213.853,26	31.431.446,41	5.2 Friedhofsgebühren	8.049.239,44	7.964.981,12
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	5.3 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	658.168,17	513.757,81
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.510.820,72	56.911.075,64			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	39.690.161,87	54.009.876,03			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.446.219,11	2.490.421,43			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	374.439,74	410.778,18			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	1.931.272,74	3.807.638,21			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>49.036.685,14</b>	<b>43.547.352,67</b>			
3.1 ARAP geleistete Invest-Zuwendungen	42.077.702,01	34.934.818,55			
3.1.1 Jugend und Soziales	34.282.813,26	26.887.992,05			
3.1.2 Infrastruktur	6.865.156,27	7.121.121,79			
3.1.3 Sportvereine	908.004,24	901.976,47			
3.1.4 Schulen	21.728,24	23.728,24			
3.2 Sonstige Aktive Rechnungsabgrenzung	6.958.983,13	8.612.534,12			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.242.676.816,53</b>	<b>1.209.836.828,96</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.242.676.816,53</b>	<b>1.209.836.828,96</b>



**Kernhaushalt**  
**der Stadt Bergisch Gladbach**  
**Anhang**  
**zum Jahresabschluss 31.12.2024**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	4
2. Bilanz	7
2.1 Erläuterungen der Aktiva	7
2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8
2.1.2 Sachanlagen	8
2.1.3 Finanzanlagen	15
2.1.4 Vorräte	17
2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17
2.1.6 Liquide Mittel	18
2.1.7 Aktive Rechnungsabgrenzung	18
2.2 Erläuterungen der Passiva	19
2.2.1 Eigenkapital	19
2.2.2 Sonderposten	22
2.2.3 Rückstellungen	23
2.2.4 Verbindlichkeiten	26
2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung	28
3. Ergebnisrechnung	28
3.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen	29
3.2 Ordentliches Ergebnis	31
3.3 Finanzerträge und -aufwendungen	32
3.4 Finanzergebnis	32
3.5 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32
3.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32
3.7 Jahresergebnis	32
4. Anmerkungen zur Finanzrechnung nach § 40 KomHVO NRW	33
5. Ergänzende Hinweise und sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW	34
5.1 Sonstige Informationen zum Jahresabschluss	34
6. Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Abs. 3 GO NRW	37
 <b>Anlagen</b>	
Anlagenspiegel	39
Sonderpostenspiegel	40
Forderungsspiegel	41
Verbindlichkeitspiegel	42
Eigenkapitalsspiegel	43
Rückstellungsspiegel	44
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	46

## Vorbemerkung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Stadt Bergisch Gladbach wurde vom Kämmerer unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Gemäß § 38 (1) KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; der Lagebericht nach § 38 (2) KomHVO NRW in Verbindung mit § 49 KomHVO NRW kommt ergänzend hinzu.

In der Nacht auf den 30.10.2023 wurde beim Rechenzentrum der Südwestfalen-IT ein sog. Ransomware-Angriff entdeckt. Seitens der SIT wurden zunächst alle Verbindungen ins Internet, zu den Systemen und Arbeitsplätzen getrennt. Besonders betroffen waren Bürgerbüro, Standesamt, Finanzen und Wohnungswesen. Vom Angriff betroffen waren insgesamt 72 Mitgliedskommunen und die SIT selbst. Der Cyber-Angriff verursachte negative finanzielle Auswirkungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Lastschrifteneinzug bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie Elternbeiträgen).

Bevor wiederhergestellte bzw. wiederanlaufende Server in Betrieb genommen, zurückgesicherte Daten freigegeben oder Fachverfahren wieder ans Netz gebracht wurden, mussten jeweils umfangreiche organisatorische und technische Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Dies erforderte Zeit und Sorgfalt (debitorisch bis Mai 2024 und kreditorisch bis Ende August 2024). Dadurch konnte die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 nur verzögert erfolgen.

Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW“ (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW) vom 05. März 2024 wurden verschiedene Erleichterungen für die Kommunen im Land NRW auf den Weg gebracht. Die gesetzlichen Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht waren mit dem Jahresabschluss 2023 erstmalig anzuwenden.

Beginnend mit dem Jahresabschluss 2023 wurden gemäß 3. NKFWG NRW folgende Änderungen umgesetzt:

- Es besteht der gesetzliche Automatismus für die Verwendung von Jahresüberschüssen; somit erübrigt sich ein gesonderter Beschluss im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW). Die Regelung dient der Stärkung der Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve für den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre. Damit wird zugleich eine nachhaltige Erhaltung der allgemeinen Rücklage bewirkt. Nur die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage kann nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 2 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen, sofern keine bilanzielle Überschuldung gegeben ist.

Jedoch kann der Rat nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW vorsehen, dass Teile des Jahresüberschusses oder der Jahresüberschuss in Gänze der Allgemeinen Rücklage zuzuführen sind. Hierüber wäre im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

Aus den zuvor beschriebenen Vorteilen der automatischen Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage erfolgt hierzu von der Verwaltung ausdrücklich keine Empfehlung.

- Maßgeblichkeit der im Handelsrecht geltenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung besonderer gemeindehaushaltsrechtlicher Bestimmungen.
- Verkürzte Fassung der Organe und Mitgliedschaften, ausgeübter Beruf, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, anderen Kontrollgremien, Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen müssen nicht mehr angegeben werden (§ 95 Abs. 3 Satz 3 GO NRW).

Wesentliche inhaltliche Bestandteile des Anhangs sind Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung. Ergänzt wird der Anhang durch sonstige Informationen, die für eine sachgerechte Beurteilung des Jahresabschlusses von Bedeutung sind.

## **1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden**

Für die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 erfolgte die Ermittlung der Wertansätze gem. § 92 GO NRW i. V. m. dem achten Abschnitt der seinerzeit anzuwendenden Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) grundsätzlich auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Wertberichtigungen nach § 92 Abs. 5 GO NRW vorgenommen werden.

Ab dem Haushaltjahr 2008 erfolgt die Vermögensbewertung gem. § 91 GO NRW i. V. m. dem fünften Abschnitt der GemHVO NRW bzw. der ab dem Haushaltjahr 2019 anzuwendenden KomHVO NRW grundsätzlich auf Basis von Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Zugänge zum Anlagevermögen nach dem Eröffnungsbilanzzeitpunkt wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gem. § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bewertet. Abgänge wurden mit dem jeweiligen Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnittes der KomHVO NRW wurden beachtet.

Entsprechend den Bestimmungen des § 36 KomHVO NRW ist der Wertansatz für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich beschränkt ist, um planmäßig Abschreibungen zu vermindern. Diese Werte gelten als fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sofern Vermögensgegenstände des Anlagevermögens einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, erfolgte die Abschreibung grundsätzlich nach der linearen Methode entsprechend § 36 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW. Von dem Wahlrecht der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung nach § 36 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW wurde kein Gebrauch gemacht.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € - jeweils ohne Umsatzsteuer - betragen, wurden vollständig

abgeschrieben. Die bisherige Vorgehensweise der Aktivierung und sofortigen vollständigen Abschreibung ist weiterhin anwendbar. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegen, werden gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfasst und in der Finanzrechnung als konsumtive Auszahlung gebucht (s. a. Ziff. 2.1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Als Grundlage für die Berechnung der Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens dient die örtliche Abschreibungstabelle. Die wirtschaftlichen Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen liegen grundsätzlich, sofern nicht örtliche betriebsgewöhnliche Verhältnisse vorliegen, innerhalb der Bandbreiten des vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Runderlasses vom 08.11.2019 zu § 36 (4) KomHVO NRW.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist die Anwendung eines sog. Komponentenansatzes bei Gebäuden sowie bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau möglich. Der Komponentenansatz i. S. d. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird für Gebäude- oder Straßenkomponenten bei der Stadt Bergisch Gladbach z. Z. nicht angewendet. Eine Aktivierung von Gebäude- oder Straßenkomponenten i. S. d. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW fand nicht statt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Erhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW durchgeführt, die zu einer Neubewertung und Neueinschätzung der Restnutzungsdauer geführt haben.

Mit Blick auf die zukünftig anstehenden umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Integrierten Gesamtschule Paffrath (IGP) zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes bis zum 31.12.2035, wurde die Restnutzungsdauer (ursprünglich bis 31.12.2052) beginnend mit dem hier vorliegenden Berichtsjahr entsprechend reduziert. Für die dazugehörigen Sonderposten wurde entsprechend verfahren.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von untergeordneter Bedeutung ist, wurden, soweit im Einzelfall sinnvoll, gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW Festwerte gebildet. Diese Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand verbucht. Von der Anwendung des Festwertverfahrens für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW macht die Stadt Bergisch Gladbach keinen Gebrauch.

Gemäß § 29 i. V. m. § 30 KomHVO NRW sind die körperlichen beweglichen Vermögensgegenstände alle fünf Jahre und die körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenstände alle zehn Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme aufzunehmen. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) der beweglichen Vermögensgegenstände erfolgte zum Stichtag 31.12.2020. In einzelnen Fachbereichen fand im Jahr 2022 eine körperliche Bestandsaufnahme für das bewegliche Anlagevermögen statt. Diese Inventur konnte pandemiebedingt nicht für das komplette bewegliche Anlagevermögen durchgeführt werden.

Festwerte sind grundsätzlich von untergeordneter Bedeutung. Die geringe wertmäßige Bedeutung der Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände lässt dies unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit zu.

Ab dem Jahresabschluss 2023 wird für den Kernhaushalt das neu angeschaffte Büromobil für die Fachbereiche nicht mehr nach dem Festwertverfahren bilanziert, mit Ausnahme der Schulen.

Im Berichtsjahr wurde eine körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2024 für die Fachbereiche 8-24 Gebäudewirtschaft, 8-67 Stadtgrün, 6-64 Verkehrsflächen und 10 Feuerwehr vorgenommen. Im Fachbereich 8-24 ergaben sich nur minimale Anpassungen, die im Jahresabschluss 2025 eingearbeitet wurden. Bei den übrigen Fachbereichen wird die Stichtagsinventur nach den gesetzlichen Bestimmungen weiterhin innerhalb von fünf Jahren angestrebt.

Im Rahmen der Inventur haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die darauf hindeuten, dass weitere Wertminderungen als die bisherigen vorgenommen werden müssen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften (KomHVO NRW, GO NRW).

Die Bewertung der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfolgt gem. § 56 Abs. 6 KomHVO NRW mit Ausnahme von Einzelfällen, in denen die Ertragswertmethode anzuwenden ist, nach der Substanzwertmethode. Beteiligungen von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung sind nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet. Die Bewertung der Anschaffungen ab 2008 erfolgt zu Anschaffungskosten.

Bei den Sondervermögen kamen bei der Bewertung des Abwasserwerkes die Substanzwertmethode und bei der Bewertung des Abfallwirtschaftsbetriebes die Eigenkapitalspiegelmethode zur Anwendung.

Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung sind seit dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen worden. Zuschreibungen ergaben sich nur, sofern in den darauffolgenden Haushaltsjahren die Gründe für die Abschreibungen nicht mehr bestanden. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten.

Weitere Angaben sind den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen im Anhang nach § 45 KomHVO NRW: Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO NRW), Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO NRW), Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW), für Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO NRW ein Rückstellungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (nach § 22 Abs. 4 KomHVO).

## 2. Bilanz

### 2.1 Erläuterungen der Aktiva

#### ***Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit***

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) ist am 01.10.2020 in Kraft getreten. Im Jahr 2022 wurde das Gesetz überarbeitet und auf die Belastungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgeweitet auf das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Das NKF-CUIG diente dazu, die entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die für den Jahresabschluss 2020 geltenden Regelungen waren gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 NKF-CUIG in den Jahresabschlüssen 2021 bis 2023 sinngemäß anzuwenden. Zur Ermittlung der Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine war in den Jahresabschlüssen 2021 bis einschließlich 2023 daher entsprechend § 5 Abs. 3 Satz 2 NKF-CUIG hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen, sofern eine gesonderte Schadenserfassung nicht oder nicht in vollem Umfang möglich war. Grundlage der Nebenrechnung im Jahresabschluss 2023 war nach § 5 Abs. 4 Satz 2 und Satz 4 NKF-CUIG der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erstellte Ergebnisplan. Die ermittelten Differenzen waren gem. § 5 Abs. 5 Satz 1 NKF-CUIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und gesondert zu aktivieren.

Insgesamt umfasste der wirtschaftliche Schaden im kommunalen Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach, der durch die Covid-19-Pandemie in 2020 (7,1 Mio. €), 2021 (6,8 Mio. € zuzüglich 0,8 Mio. € aus dem bisherigen Immobilienbetrieb), 2022 (4,1 Mio. €) und 2023 (2,8 Mio. €) sowie durch den Ukraine-Krieg in 2022 (3,1 Mio. €) und 2023 (3,1 Mio. €) entstanden ist, rd. 27,9 Mio. €. Die Umsetzung der gesetzlichen Regelung des NKF-CUIG erfolgte durch das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften NRW vom 09.12.2022 (Artikel 2 „Änderung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz“ und Artikel 3 „Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW“). Insbesondere in dem eingefügten § 33a KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 eine Bilanzierungshilfe zu aktivieren haben, die den Corona bedingten Schaden und die Belastungen durch den Ukraine-Krieg isolieren sollen.

Die „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ sind nach § 5 Abs. 5 Satz 2 NKF-CUIG und § 33a Abs. 1 KomHVO NRW im Anhang zu erläutern und als sog. Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auszuweisen und tragen nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW die Bilanzpostennummer „0“.

Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses (§ 5 Abs. 5 Satz 1 NKF-CUIG) und ermöglicht so eine saldierte Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Die zuvor genannten Isolierungsmöglichkeiten konnten nach dem NKF-CUIG letztmalig mit dem Jahresabschluss 2023 gebildet werden. In dem gesonderten Bilanzposten „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ stehen somit zum 31.12.2024 unverändert 27.915.306,02 €.

Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die mit Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen (§ 6 Abs. 3 NKF-CUIG).

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 sieht das NKF-CUIG ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG). Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Von diesem Wahlrecht wurde in der Haushaltsplanung 2026 mit Blick auf die Eigenkapitalausstattung – für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommune – kein Gebrauch gemacht.

Sowohl in § 5 Abs. 6 NKF-CUIG als auch in Ziffer 3.1 des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ wurde u. a. geregelt, dass die Gemeinde für einen Anteil am Gesamtbestand ihrer Kredite zur Liquiditätssicherung auch Zinsvereinbarungen über eine mehrjährige Laufzeit treffen kann. Für den Gesamtbestand an Krediten zur Liquiditätssicherung darf die Gemeinde danach Zinsvereinbarungen mit einer Laufzeit von bis zu fünfzig Jahren vereinbaren. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt keinen Gebrauch gemacht.

### **2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Stadt Bergisch Gladbach bilanziert ausschließlich entgeltlich erworbene Rechte zur Nutzung von Softwareprodukten. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Im Berichtsjahr 2024 gab es Zugänge von 312 T€. Die wesentlichen Aktivierungen betrafen die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (12 T€), Software/ Lizenzen für den Verwaltungsbereich (83 T€), für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (41 T€), für die Stadtbüchereien (41 T€), den Schuleinsatz (132 T€) und für die Volkshochschule (3 T€).

### **2.1.2 Sachanlagen**

#### *Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

Unbebaute Grundstücke sind nach § 42 (3) KomHVO NRW: Grünflächen (Friedhöfe, Parkanlagen, Kinderspielplätze sowie Sportplätze), Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich Aufbauten, die entsprechend ihrer Nutzungsart zusammengefasst werden.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, sowie Wege / Plätze und Einfriedungen wurden planmäßig abgeschrieben. Neuerwerbungen im Haushaltsjahr 2024 wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert.

Im Berichtsjahr gab es Zugänge im Bereich Grünflächen in Höhe von 603 T€. Die wesentlichen Aktivierungen betrafen unter anderem die Baukosten für den Mehrgenerationenpark Refrath (441 T€), die Erweiterung im Bürgerwald (2 T€), die Erweiterung des Containerplatzes am Friedhof Refrath (7 T€), die Erneuerung des Spielplatzes Sander Aue (51 T€), die Erneuerung des Turm-Spielgerätes des Spielplatzes Paul-Ehrlich-Straße (17 T€), die Erneuerung des Spielplatzes Peter-Bürding-Platz (27 T€), den Eingangsbereich des Friedhofs Moitzfeld und der dazugehörigen Trauerhalle (13 T€), das Urnengrabfeld Friedhof Moitzfeld (8 T€), die Gedenktafeln Begräbniswald Reuterstraße ( 6 T€), Sandbagger Spielplatz Saaler Mühle (3 T€), die Wassergrundstücke Zanders-Areal (5 T€) und die Schlussrechnung der Regionale 2010 für den Forumpark (23 T€).

Sonstige unbebaute Grundstücke: In dieser Position befinden sich die noch nicht den Fachbereichen oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zugeordneten Grundstücke.

Im Berichtsjahr gab es Zugänge in Höhe von 1.780. T€. Wesentliche Zugänge im Jahr 2024 sind der Kauf eines Grundstücks an der Buchmühlenstraße (1.763 T€), die Umbuchung des Grundstücks Stadtgarten Bensberg (30 T€) sowie eine bilanzielle Umgliederung einzelner Flurstücke von der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (-13 T€) auf die Bilanzposition 1.2.3.5 Verkehrsflächen.

#### *Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

In der Stadt Bergisch Gladbach ist einrichtungsbezogener bebauter kommunaler Grund und Boden nebst den für deren Zwecke aufstehenden Gebäuden den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abfallwirtschaftsbetrieb“ und „Abwasserwerk“ zugeordnet und wird dementsprechend dort bilanziert. Die Wertansätze der genannten Grundstücke und Gebäude sowie die Abschreibungssätze für die entsprechenden Gebäude und baulichen Anlagen entsprechend den Regelungen der KomHVO NRW.

Für die Schulen gab es im Berichtsjahr Zugänge in Höhe von 2.660 T€. Diese betrafen im Wesentlichen die Brandschutzsanierung an der gewerblichen Berufsschule (149 T€), die Outdoorklasse und Bühne der EGS Bensberg (130 T€), Restarbeiten für den Erweiterungsbau der EGS Bensberg (3 T€) und für die Sofortschulen GGS Hebborn (3 T€) und die KGS In der Auen in Modulbauweise (1 T€), das grüne Klassenzimmer in der KGS Bensberg (16 T€), die Schulhofsanierung am SZ Herkenrath (270 T€), die Schulhofsanierung am JGR (26 T€), die Kanalsanierung an der KGS Bensberg (587 T€), die Kanalsanierung am DBG (32 T€), die Steigleiter der GGS Paffrath (9 T€), die Erstellung des Containerprovisoriums für die OGS Katterbach (7 T€), die Restarbeiten für die Sanierung der Sporthalle AMG (1 T€), den Inklusionsraum 56 im AMG (26 T€), die Restarbeiten am Schulzentrum Otto-Hahn (75 T€), die Restarbeiten am Neubau Doppelturnhalle DBG (4 T€), für die IT-Infrastruktur am SZ Herkenrath (697 T€), die IT-Infrastruktur am NMG (166 T€) und die IT-Infrastruktur an der JGR (458 T€).

Die Umbuchungen aus den Anlagen in Bau (AiB) in Höhe von 688 T€ betreffen im Wesentlichen die Schulhofsanierung am SZ Herkenrath (267 T€), die IT-Infrastruktur an den Schulen NMG (108 T€) und SZ Herkenrath (95 T€), die Brandschutzsanierung an der gewerbli-

chen Berufsschule (85 T€), die Containerklasse EGS Bensberg (71 T€), die Schulhofsanierung am JGR (22 T€), die Kanalsanierung KGS Bensberg (34 T€) sowie die Erneuerung des Spielhügels an der GGS Refrath (6 T€).

Unter der Position Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude erfolgten im Berichtsjahr Zugänge in Höhe von insgesamt 10.399 T€. Als Zugänge sind im Wesentlichen die Ankäufe der Britanniahütte 14 (5.558 T€) und Britanniahütte 16 (3.609 T€), die Fassaden- sanierung am Rathaus Bensberg (1.187 T€), die Restarbeiten am Neubau des Feuerwehr- Gerätehauses in Schildgen (5 T€), die mobile Zaunanlage auf dem Zanders-Gelände für die Mainstreet (35 T€), die Außenanlage für das Feuerwehrgerätehaus Schildgen (4 T€) und den Sportplatz Braunsfeld (1 T€) verbucht worden.

### *Infrastrukturvermögen*

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens: In dieser Position sind die Flächen der inner- und außerörtlichen Straßen, der Parkplätze und der Fußgängerzonen, die Flächen und Ob- jekte des Betriebsgrundstückes Ferdinandstraße, die Flächen der Parkdecks Schnabels- mühle sowie Bensberg und des Buchmühlenparkplatzes enthalten.

Innerörtliche Straßenparzellen (einschließlich der Parkplätze/Fußgängerzonen) und außer- örtliche Straßenparzellen mit umliegender Bebauung wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit einem Zehntel des gebietstypischen Wertes der umliegenden Grundstücke (per 01.01.2008 in Höhe von 310,00 €/m<sup>2</sup>) und außerörtliche Straßenparzellen mit 1 €/m<sup>2</sup> angesetzt (§ 56 Abs. 2 KomHVO NRW).

Ausgehend vom gebietstypischen Wert für freistehende Ein-/Zweifamilienhäuser des individuel- len Wohnungsbaus in Bergisch Gladbach per 01.01.2008 in Höhe von 310,00 €/m<sup>2</sup>, veröffent- licht vom Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, kamen fol- gende Bewertungssätze zum Ansatz:

- a) gebietstypischer Wert und Faktor:

Typ	Art	Gebietstypi- scher Wert	Faktor	Wertansatz
I	Innerörtliche Straßen	310,00 €/m <sup>2</sup>	10%	31,00 €/m <sup>2</sup>
II	Außerörtliche Straßen			1,00 €/m <sup>2</sup>
II a)	Außerörtliche Straßen mit umliegender Be- bauung	310,00 €/m <sup>2</sup>	10%	31,00 €/m <sup>2</sup>
III	Einkaufszone Gladbach (z.B. Hauptstraße)	900,00 €/m <sup>2</sup>	10%	90,00 €/m <sup>2</sup>
IV	Einkaufszone Bensberg (z.B. Schloss- straße)	1.000,00 €/m <sup>2</sup>	10%	100,00 €/m <sup>2</sup>
V	Einkaufszone Refrath (z.B. Siebenmorgen)	500,00 €/m <sup>2</sup>	10%	50,00 €/m <sup>2</sup>

Die m<sup>2</sup> - Beträge zu III-V wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Juli 2011 bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 als durchschnittliche Bodenwerte für die orts- spezifischen Lagen ermittelt.

b) bilanzielle Bewertungen der Flächen und Objekte:

Objekt	Bewertung, ggfls. mit Änderungsgrund	Fläche (m <sup>2</sup> )	Bodenwert (€/m <sup>2</sup> )/ Faktor	Bilanzwert 31.12.2011 (€)
Ferdinand-Str.	Betriebsgrundstück mit einzelnen Gebäuden / Verlagerung und Vermarktung geplant; bisher fehlt Ersatzstandort.	4.636,6	310,00 (40%)	574.864
		10.000,00	310,00 (100%)	3.100.000
Buchmühlen-Park(platz)	Umgestaltung wesentlicher Teile zu einem Park; Option einer Randbebauung.	7.480,6	310,00 (25%)	579.743
Parkdeck Schnabelsmühle	Konstruktive Parkfläche	5.911,7	310,00 (40%)	733.052
Parkdeck Bensberg	Konstruktive Parkfläche / Tiefgarage „Schlossstr.“	1.186,0	310,00 (40%)	147.064
Busbahnhof Bergisch Gladbach	Betriebsgrundstück mit Bussteigen und Wartepätzen	9.337,8	AK	1.321.813

Hinsichtlich der neu erworbenen Grundstücke des Infrastrukturvermögens gilt, dass diese grundsätzlich mit den Anschaffungskosten aktiviert werden.

Im Berichtsjahr erfolgten Aktivierungen in Höhe von rund 206 T€. Die Zugänge entfielen im Wesentlichen auf den Bücheler Weg (24 T€), die Köttgen-Allee (142 T€), den Pützweg (6 T€), den Unterheider Weg (4 T€), die Rommerscheiderstraße (4 T€), die Straße Schnabelsmühle/ Zanders (5 T€), die Laurentiusstraße (3 T€) und diverse weitere (5 T€) sowie eine bilanzielle Umgliederung einzelner Flurstücke von der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke auf die Bilanzposition 1.2.3.5 Verkehrsflächen (13 T€).

Es wurden Korrekturen an den Zuständigkeiten der städtischen Grundstücke vorgenommen. Bis dato nicht zugeordnete Grundstücke konnten den zuständigen Produktbereichen zugeordnet und noch nicht erfasste Änderungen aufgenommen werden. Die Abgänge in Höhe von insgesamt 30 T€ entfielen auf die Umbuchung des Grundstücks Stadtgarten Bensberg (30 T€).

Noch nicht als Verkehrsfläche ausgewiesene Grundstücke werden mit den Anschaffungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibung bilanziert. Hierbei handelt es sich im vorliegenden Fall um das Industriegrundstück „Tannenbergsstraße“, welches innerhalb der

nächsten Jahre für eine geplante Untertunnelung der S-Bahnlinie Köln – Bergisch Gladbach benötigt wird.

Brücken und Tunnel: In dem Bilanzposten sind die Brücken, der Straßentunnel und die seitlichen Stützwände an der L 288 im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach bilanziert.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen: In dem Bilanzposten sind der Durchlass- und die Regenwasserkanäle der Strunde im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen: Unter diesem Bilanzposten sind die Aufbauten (Trag- und Deckschichten) von Wegen, Straßen und Plätzen sowie sämtliche Einrichtungen für Verkehrsführungen und -steuerungen etc. aufgeführt. Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt zu den Herstellungskosten.

Die Zugänge im Jahr 2024 belaufen sich auf 4.287 T€. Diese betrafen im Wesentlichen die folgenden Straßenbaumaßnahmen: die Straßenerneuerungen Paffrather Straße (1.444 T€), Rommerscheider Straße (788 T€), Dellbrücker Straße (520 T€), Dechant-Müller-Straße (405 T€), Alte Wipperfürther Straße (70 T€), Bücheler Weg (167 T€), Tannenbergsstraße/Kalkstraße (50 T€), Straßenknoten Schnabelsmühle (22 T€), die Erneuerung Diepeschrather Wiese (404 T€), Ergänzungen in der energetischen Straßenbeleuchtung (38 T€) und Lichtsignalanlagen (44 T€), die Erneuerung des Fahrgastunterstandes an der Belkawa-Arena (12 T€) sowie diverse weitere (69 T€). Die Umbuchungen im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 254 T€ entfielen auf den IGP Routen Fußweg/ Radweg B506 Alte Wipperfürther Straße.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: Dieser Position sind u.a. die Grundstücksobjekte „Parkdeck Schnabelsmühle“, „Parkdeck Bensberg“ und „Busbahnhof Bergisch Gladbach“ zugeordnet.

#### *Bauten auf fremden Grund und Boden*

Dieser Posten betrifft Spieleinrichtungen und Grünanlagen, die auf städtischen Schulhöfen bzw. Flächen Dritter eingerichtet und unterhalten werden.

#### *Kunstgegenstände / Kulturdenkmäler*

Nach § 56 (3) KomHVO NRW sollen für die Kulturpflege bedeutsame bewegliche Vermögensgegenstände mit ihrem Versicherungswert bilanziert werden. In Bergisch Gladbach handelt es sich hierbei im Wesentlichen um die in den Räumen der „Villa Zanders“ befindlichen Kunstgegenstände (Gemälde, Grafiken etc.) sowie im Stadtbild aufgestellten Plastiken und Skulpturen. Für gestiftete Kunstwerke, über welche die Stadt nicht nach eigenem Ermessen verfügen kann, wurde ein entsprechender Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die Bewertung der Zugänge im Jahr 2024 erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum Versicherungswert. Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wurden hierzu aufgrund der Beteiligung beim Ankauf bzw. einer Schenkung ebenfalls gebildet. Im Übrigen blieben die bereits in Vorjahren aktivierten Vermögensgegenstände im Wert zum 31.12.

des Vorjahres im Wesentlichen unverändert, da die Kunst- und Kulturgüter im Allgemeinen keiner Abnutzung unterliegen. Abnutzungsbedingte An-/Unterbauten werden abgeschrieben. Im Berichtsjahr sind hier 87 T€ zugegangen. Im Wesentlichen fallen unter diese Position die Erwerbe der Werke „Fallen Gardens“, „My Plant Demiurgi“, „Trashed Utopias“ und „Hidden Encyclopedia“ (12 T€) von Jenny Michel, sowie die Schenkungen von Aquarellen und Zeichnungen durch Prof. Dr. Marc Schulz, Klaus Staudt, J. Tomaschewsky, Claudia Desgranges, Linda Müller und Sigmund Grewenig (75 T€).

#### *Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge*

Es handelt sich um Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, die der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, aber nicht den Bilanzposten Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung oder Betriebsvorrichtungen zuzuordnen sind. Neu- und Ersatzbeschaffungen des Haushaltsjahres 2024 wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Zugänge in Höhe von insgesamt 257 T€ im Berichtsjahr betreffen die Anschaffungskosten für die mobile Pellet-Heizungsanlage für das Museumsgebäude auf dem Zanders-Gelände (23 T€), für die Photovoltaikanlagen Britanniahütte 16 (120 T€) und Feuerwehrhaus Schildgen (7 T€) plus die Umbuchung Feuerwehrhaus Schildgen (25 T€), für die Solarstromanlage Stadtteilhaus HLV (45 T€), für die Schrankenanlage zur Sicherung der Gleisharfe auf dem Zanders-Gelände (13 T€), für das Lichtpult im Bergischen Löwen (19 T€) und Sonstige (5 T€).

#### *Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Hierzu zählen alle Büroeinrichtungen der allgemeinen Verwaltung und der Schulverwaltung, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen einschließlich der Sonderausstattungen von Fachräumen, die Ausstattung der OGATAS sowie sonstige Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände in den übrigen Bereichen. In Bezug auf die gebildeten Festwerte wird auf die Ausführungen zu Abschnitt 1 im Anhang verwiesen.

Die Zugänge im Berichtsjahr belaufen sich auf 4.716 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 410 € netto (705 T€), die digitale Ausstattung der Schulen (2.126 T€), die medizinische Ausstattung des Rettungsdienstes (106 T€), die Möbel in der Verwaltung (206 T€), die Ausstattung mit Sitz-/ Steharbeitsplätzen (143 T€), für technische Gerätschaften (110 T€), die IT-Ausstattungen PCs, Notebooks und Drucker in der Verwaltung (284 T€), die Küchenausstattungen der Schulen, Mensen und der Feuerwehr (119 T€), für Spiel- und Sportgeräte in der Schullandschaft (99 T€), für mobile Endgeräte (87 T€), für Ausstattungsgegenstände im Freien (128 T€), die Ausstattungen für den Bereich Brandschutz (161 T€), für Vermessungstechnik (8 T€), die Ausstattung des Rettungsdienstes (69 T€), für Vorhangsysteme in den Schulen (11 T€), für den Sportbetrieb (7 T€), die Unterstützungsgeräte für besseres Hören an den Schulen (12 T€), für Haushaltsgeräte (37 T€), für die Ausstattung der Musikschule (16 T€), die Digitalfunktechnik der Feuerwehr (19 T€), für Kamerasysteme (19 T€), für Kita Ausstattungen (67 T€), für die Ausstattung der Schulen (108 T€), für die Ausstattung von Schulhöfen (22 T€) und für die Ausstattung der Verwaltung (47 T€) sowie eine bilanzielle Umgliederung der Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Schildgen von der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (-25 T€) auf die Bilanzposition 1.2.6 Technische Anlagen.

Die Abgänge im Jahr 2024 von 843 T€ betrafen im Wesentlichen die geringwertigen Wirtschaftsgüter unter 410 € netto (705 T€), die Abgänge alter Festwerte (123 T€) und die Verschrottung von Altgeräten (15 T€).

Der Bilanzwert der Schlussbilanz 2024 resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung nach § 35 S. 2 i.V.m. § 29 (1) Ziffer 1 KomHVO NRW.

Neuanschaffungen in Fach- und Klassenräumen wurden ab 2010 mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren aktiviert. Hierauf werden zunächst Abschreibungen vorgenommen, bis der sogenannte Anhaltewert von 50% der Anschaffungskosten erreicht ist. Wird der Festwertbestand erweitert, z. B. durch neue Einrichtungsgegenstände aufgrund der Erweiterung der Anzahl der Fach- bzw. Klassenräume, so gilt der Grundsatz der Einzelbewertung bis die notwendige durchschnittliche Abnutzung erreicht ist. Zur Berücksichtigung der Abnutzung ist der Gesamtwert um 50 % durch planmäßige Abschreibung zu kürzen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € - jeweils ohne Umsatzsteuer –, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (sog. geringwertige Vermögensgegenstände) sind nach den Bestimmungen der §§ 34, 36 KomHVO NRW voll abgeschrieben worden und wurden im Jahr des Zugangs als Abgang erfasst.

#### *Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau*

Finanzielle Leistungen der Stadt an Dritte, bei der die Gegenleistung (Lieferung oder Leistung) des Vertragspartners noch aussteht, werden unter dem Posten Anzahlungen ausgewiesen. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab.

Im Berichtsjahr sind 25.209 T€ zugegangen. Die wesentlichen Positionen betrafen den Neubau der GGS Bensberg (3.525 T€), den Straßenbau (6.300 T€), die Generalsanierung des Nicolaus Cusanus Gymnasiums (4.843 T€), das Klassenhaus G8 / G9 am DBG (3.600 T€), den Erwerb der Grundstücke Jakobstraße (302 T€) und Karl-Philip-Straße (102 T€), die Erweiterung der KGS Frankenforst entsprechend des integrierten Schulentwicklungsplanes (48 T€), die Sanierung des Schwimm- und Sportzentrum Mohnweg (1.390 T€), den Neubau der Mensa der KGS & GGS Hand (36 T€), den Bau der Skateranlage an der Saaler Mühle (861 T€), die Fassadensanierung am Ratssaal Bensberg (80 T€), die Generalsanierung am Rathaus Bensberg (98 T€), den Neubau der Feuerwache Süd (87 T€), die Brandschutzsanierung des Schulzentrums Kleefeld (27 T€), die Umgestaltung der Altenberger-Dom-Straße (178 T€), die InHK-Projekte Bensberg Quartiersplatz (25 T€) und Deutscher Platz (34 T€), die Erneuerung des Spielplatzes Marijampolestraße (60 T€), die Sanierung der NMG (83 T€), den Neubau Kita/ OGS Villa Concordia (40 T€), die Anbindung des Zanders Areals an das Schmutzwassernetz (88 T€), die Generalsanierung der IGP (90 T€), die Erneuerung des Spielplatzes Katterbach (11 T€), die Sanierung der Tennisplätze Refrath und Neuborn-West (20 T€), die Verlegung der LWL-Kabel (Glasfaser) vom Stadthaus zum AOK Gebäude (11 T€), die Umgestaltung der Laurentiusstraße (60 T€), die Umsetzung der Fahrradstraßen (51 T€), die Erstellung der RadPendlerrouten Bergisch Gladbach – Köln (43 T€) und Bensberg – Köln (51 T€), die Anschaffung und den Einbau der Digitalfunkgeräte für die Feuerwehr (153 T€), den Neubau der GGS Herkenrath (32 T€), die Generalsanierung des Bergischen Löwens (100 T€), den Umbau der Buchenallee (10 T€), den Neubau der Stadtbibliothek auf dem Zanders-Areal (88 T€), den Gleispark auf dem Zanders-Areal (195 T€), die Brandschutzsanierung der GGS Katterbach (33 T€), die Brandschutzsanierung der KGS Sand (18 T€), die Errichtung eines Pavillons an der OHS (31 T€), den Erwerb der Wassergrundstücke Zanders (283 T€), den Bau der Pausenhofüberdachung und die Kanalsanierung an der GGS Moitzfeld (313 T€), der Bau des Kinderspielplatzes an der Willy-Brandt-Straße (13 T€), den Neu-/ Erweiterungsbau am Schulzentrum Kleefeld (1.430

T€) und die Kanalsanierung an der Nelson-Mandela-Gesamtschule (11 T€) die Schulhofsanierung am SZ Herkenrath (252 T€) sowie diverse weitere Maßnahmen (103 T€). Bei Fertigstellung wird eine Umbuchung auf den endgültigen Bilanzposten vorgenommen.

Die Abgänge in Höhe von 64 T€ wurden ergebniswirksam im Aufwand erfasst und entstanden im Wesentlichen aufgrund nichtaktivierungsfähiger Leistungen im Zusammenhang mit Arbeiten an dem Kanal Frankenstraße (17 T€), der Kanalsanierung GGS Moitzfeld (27 T€) und der Kanalsanierung Rathaus Bensberg (20 T€).

Die Umbuchungen in Höhe von -2.996 T€ entstanden im Wesentlichen durch die Fertigstellung des Mehrgenerationenparks Refrath (72 T€), die Fertigstellung des IGP Routen Radwegs B506 Alte Wipperfürther Straße (234 T€) und des IGP Routen Fußwegs B506 Alte Wipperfürther Straße (20 T€), der Inbetriebnahme der IT-Infrastruktur an den Schulen NMG (108 T€) und SZ Herkenrath (94 T€), der Kanalsanierung KGS Bensberg (34 T€), der Brandschutzsanierung der gewerblichen Berufsschule (85 T€), der Fassadensanierung Ratssaal Rathaus Bensberg (328 T€), der Sanierung Niederspannung am Rathaus Bensberg (168 T€), die Inbetriebnahme der Containerklasse EGS Bensberg (71 T€), die Fertigstellung der Schulhofsanierungen JGR (22 T€) und SZ Herkenrath (267 T€), der Neubau des Spielhügels GGS Refrath (6 T€), die Erneuerung des Urnen-Grabfeldes Friedhof Moitzfeld (3 T€) und die Fertigstellung von Straßenbauprogrammen (1.484 T€)

### **2.1.3 Finanzanlagen**

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen auszuweisen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

#### *Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*

Zu dieser Bilanzposition gehören die Anteile an der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH, an der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH, an der GL Service gGmbH und an der Schulbau GmbH sowie der Infrastruktur- und Projektgesellschaft mbH (Umfirmierung der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH in die Infrastruktur- und Projektgesellschaft mbH am 20.02.2024) und an der Zanders-Entwicklungsgesellschaft mbH (Neugründung am 13.11.2024). Ebenso fallen in diese Position die Beteiligungen an dem Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH, an der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft mbH, an dem Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrum GmbH, an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L., an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, an der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, an der d-NRW AöR, an der regio IT Beteiligungsgenossenschaft eG und an der BürgerEnergie Bergisch Gladbach eG.

Der Berufsschulzweckverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV) wurde zum 31.12.2023 aufgelöst und die Trägerschaft für die Berufskollegs am Standort Bergisch Gladbach vom Rheinisch-Bergischen Kreis übernommen.

Bei den übrigen Finanzanlagen wurde gegenüber dem Vorjahr kein abweichender Wertansatz festgestellt, der eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsansatzes zum 31.12.2024 erforderlich machte.

Der Beteiligungswert der Bädergesellschaft erhöhte sich im Berichtsjahr um rund 700 T€ durch die Veräußerung/ Einlage einer Teilfläche im Bereich Mohnweg für den Neubau des dortigen Schwimmbades.

### *Sondervermögen*

Hierzu gehört u. a. das Gemeindevermögen, welches in wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder als rechtlich unselbstständige Einrichtung geführt wird. Für Bergisch Gladbach zählen hierzu die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Abfallwirtschaftsbetrieb.

Aufgrund noch nicht vorliegender Jahresabschlüsse 2024 der zwei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen konnte kein weiterer gegenüber 2023 abweichender Wertansatz ermittelt werden.

### *Wertpapiere des Anlagevermögens*

Zur Minderung künftiger Versorgungslasten für Beamte war die Stadt in der Vergangenheit verpflichtet Zahlungen nach § 14a BBesG an die Rheinische Versorgungskasse zu leisten; von dort wurden die Gelder in einen von der Deka-Bank verwalteten Fonds investiert. Mit Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens hat der Landesgesetzgeber weitere Einzahlungen in diesen Fonds oder auch die Auflösung der Anteile der jeweiligen Kommune freigestellt. Die Stadt Bergisch Gladbach hat sich auch für das Haushaltsjahr 2024 entschieden, die Fondsanteile zu halten, aber grundsätzlich weiterhin keine Einzahlungen mehr vorzunehmen. Der Wert des Fonds hat im Vergleich mit dem zum 31.12.2023 bilanzierten Wert aufgrund der gestiegenen Fondanteile im Zusammenhang mit der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel (Berücksichtigung bei der Rheinischen Versorgungskasse als „freiwillige Zuführung“) zum 31.12.2024 zugenommen und liegt über dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert. Ein Bilanzausweis des höheren Wertes des Altbestandes ist nicht möglich, da der zum 01.01.2008 bilanzierte Wert gemäß § 92 (2) GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten gilt und somit die Wertobergrenze darstellt. Im Berichtsjahr war keine Entschädigungszahlung zu verzeichnen. Hierdurch ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rund +294 T€ des zum 31.12.2024 ausgewiesenen Wertes.

### *Ausleihungen*

Ausleihungen (Darlehen) sind langfristige Forderungen der Stadt Bergisch Gladbach, die durch Hingabe von Kapital an Dritte erworben wurden. Die Strukturierung des Bilanzpostens erfolgt nach der Art der Geschäftsbeziehung zwischen Darlehensnehmer und der Stadt als Darlehensgeber.

Zum Stichtag 31.12.2024 bestanden Darlehensforderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen, städtischem Sondervermögen und Dritten (Träger des sozialen Wohnungsbaus, Arbeitnehmern etc.). Sämtliche Darlehen wurden zum Stichtag 31.12.2024 mit ihrem beizulegenden Wert bewertet. Eine Diskontierung auf den niedrigeren Barwert – entsprechend den Erläuterungen zu § 42 KomHVO NRW – konnte unterbleiben, weil die Stadt nur Darlehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus oder anderer Gegenleistungsverpflichtungen sozialer Art vergeben hat und somit die Zinsvergünstigung kompensiert wird. Für Arbeitgeberdarlehen wurde in Übereinstimmung mit einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes (Aktenzeichen VI R 28/05) ebenfalls keine Diskontierung vorgenommen.

Die Finanzierung des Anteilkafes der 49,9 %igen Beteiligung am örtlichen Versorgungsunternehmen BELKAW GmbH über 78 Mio. € hat sich im Abschlussjahr 2024 aufgrund weiterer Tilgungen auf 50,7 Mio. € reduziert.

#### **2.1.4 Vorräte**

Unter diesem Bilanzposten werden die auf Lager befindlichen Werkstoffe und Produkte ausgewiesen. Dazu gehören die erfassten Bestände der Segmente: Rettungsdienst, Brandschutz, Atemschutz, Kleiderkammer sowie Ersatzmasten für die Beleuchtung zum 31.12.2024.

Zusätzlich werden hier die Grundstücke ausgewiesen, die nicht dauernd dem Betrieb dienen, sondern bei denen die Verkaufsabsicht im Vordergrund steht. Die Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke erfolgte zum Zeitpunkt der Einbringung unter Berücksichtigung des Sachwertverfahrens bzw. des Bodenrichtwertverfahrens unter Berücksichtigung von nutzungsbedingten Marktanpassungsabschlüssen.

Die Zugänge in Höhe von 75 T€ bei den bebauten Grundstücken zu Anschaffungskosten betrafen im Wesentlichen die Elektroinstallationen der Künstleretage im Werkstattgebäude F260 (17 T€), den begonnenen Umbau der Gebäudetrakte VEWA 1 (5 T€), der Umfassungsmauer des Büstengartens Zanders (17 T€) sowie den Stromanschluss der Kläranlage auf dem Zanders-Gelände (24 T€).

#### **2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Dieser Bilanzposten enthält alle noch nicht beglichenen Geldforderungen seitens der Stadt gegenüber Dritten, also auch gegenüber den verselbstständigten stadteigenen Betrieben und Beteiligungsgesellschaften (z. B. Grund- und Gewerbesteuer). Grundsätzlich sind die Forderungen zum Nominalwert eingestellt. Die zeitliche Bindung ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Insgesamt hat sich diese Position im Berichtsjahr reduziert. Der Rückgang von 13,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr liegt insbesondere an dem Nachholen des aufgrund der Cyber-Attacke 2023 verspäteten Abbuchungslaufs im Jahr 2024 bei den Zahlungspflichtigen für Steuerforderungen.

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen unterhalten keine eigenen Bankkonten (Ausnahme: Abwasserwerk für den Gebühreneinzug). Die Abwicklungen der Ein- und Auszahlungen erfolgen einheitlich über ein Bankkonto durch die Stadtkasse. Die Zuordnung der einzelnen Bewegungen erfolgt über die jeweilige Gemeindegrenznummer unter INFOMA. Guthaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden im Kernhaushalt auf der Passiv-Seite der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber diesen ausgewiesen. Negative Bestände dementsprechend als Forderung auf der Aktiv-Seite der Bilanz.

Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Methodisch wurden summarische Einzelwertberichtigungen dergestalt vorgenommen, dass eine Vielzahl einzelner Forderungen zu Gruppen zusammengefasst und entsprechend den bekannten Risiken mit Abschlägen versehen wurde.

Ein kleiner Teilbereich der Forderungen bezieht sich auf öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber anderen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen aus der Versetzung von Beamten.

Die Werte wurden aus den Angaben des jährlichen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse entnommen.

Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 1.685 T€ von ursprünglichen Sollstellungen der Jahre 2010 bis 2023, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, vorgenommen. Es handelt sich dabei um Steuerniederschlagungen (1.564 T€), Niederschlagungen für Benutzungsentgelte von Übergangsheimen (34 T€), Niederschlagungen von Elternbeiträgen (35 T€), Niederschlagungen im Bereich des Rettungsdienstes und Brandschutzes (22 T€) und sonstige Niederschlagungen (30 T€).

### **2.1.6 *Liquide Mittel***

Dieser Bilanzposten beinhaltet alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Neben den zentralen Bankkonten sind hier auch alle anderen im Umfeld der Stadt eingerichteten liquiditätswirksamen Vermögenswerte eingeflossen, so u. a. die von den Schulen selbstständig verwalteten Schul-Girokonten. Ein geringerer Teil der liquiden Mittel besteht aus Barkassenbeständen, die in einer Vielzahl von Fachabteilungen vorgehalten und verwaltet werden.

In den vorstehenden liquiden Mitteln sind auch solche enthalten, die zwar seitens der Stadt verwaltet werden, an denen diese aber kein rechtliches Eigentum hält: Drittgelder auf Schul-Girokonten, Stiftungsgelder und Sicherheitsleistungen.

### **2.1.7 *Aktive Rechnungsabgrenzung***

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten.

Der größte Anteil dieses Bilanzpostens entfällt auf finanzielle Zuwendungen, die seitens der Stadt Bergisch Gladbach Dritten zur Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden. Diese Zuwendungsgewährungen sind mit einklagbaren mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtungen gegenüber diesen Dritten verbunden und somit gemäß § 44 (2) KomHVO NRW als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Hervorzuheben sind hier Zahlungen an freie Träger für Kindertagesstätten und Jugendfreizeitheime, für den Bau des Straßenbahntunnels der Linie 1 bis Bensberg und an Sportvereine zur Investition in Sportstätten. Der Anstieg bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Jugend und Soziales im Berichtsjahr 2024 von 7,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen neben der Auflösung anteiliger Summen aus Vorjahren im Berichtsjahr aus den gestiegenen Auszahlungen an die Träger für die beantragten investiven Baumaßnahmen bei den Kindertagesstätten wie dem Neubau der KiTa Reiser (2,1 Mio. €), dem Neubau der KiTa Jakobstraße (1,7 Mio. €), der Erweiterung der KiTa Heilsbrunn (0,6 Mio. €), der Neubau der Sofort-KiTa Schulstraße (2,4 Mio. €) und dem Neubau der KiTa Nittumer Weg (0,9 Mio. €). Dies begründet sich durch die Verzögerungen bei den Planungen und Ausführungen der Baumaßnahmen in den Vorjahren.

Weitere Beträge der aktiven Rechnungsabgrenzung betreffen z. B. Besoldungs- und Versorgungszahlungen, die im Jahr 2024 mit Wirkung für 2025 angefallen sind, sowie Zahlungen an die Träger von Kindertagesstätten im Jahr 2024 für Betriebskosten im Jahr 2025.

## **2.2 Erläuterungen der Passiva**

Auf der Passivseite sind die Finanzquellen aufgeführt, die zur Anschaffung oder Herstellung der Vermögensgegenstände etc. dienen (=Mittelherkunft).

### **2.2.1 Eigenkapital**

Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Dabei wird der Posten grundsätzlich unterteilt in: Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

#### *Allgemeine Rücklage*

Unter diesem Bilanzposten – als Teil des Eigenkapitals – wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschussbetrag ergibt. Die Höhe der Rücklage wurde erstmalig zu Beginn des Neuen Kommunalen Finanzmanagements durch die Bewertung des Vermögens und der Schulden im Rahmen der Eröffnungsbilanz bestimmt. Eventuelle Veränderungen resultieren aus der jeweiligen Ergebnisrechnung, einer direkten Verrechnung mit der Rücklage und/oder einer Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 58 KomHVO NRW.

Im Jahresabschluss 2024 beträgt der Wert der allgemeinen Rücklage 196,6 Mio. €. Eine Verrechnung des Jahresergebnisses 2022 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 14.05.2024 mit der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von +14,7 Mio. € vorgenommen. Die Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 in Höhe von +3,5 Mio. € erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 08.07.2025 mit der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2025.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bezogen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist im Lagebericht auf S. 5 zu finden.

Die Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 können den als Anlage beigefügten Unterlagen über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen entnommen werden (§ 45 Abs. 3 KomHVO NRW). Bei den in der Anlage genannten Summen handelt es sich immer um eine Höchstsumme, die in der Regel teilweise durch Inanspruchnahme im Zeitraum zwischen Einbringung zur Kenntnisnahme in den Rat und der tatsächlichen Aufstellung des jeweiligen Jahresabschlusses noch im Ursprungsjahr in Anspruch genommen worden sind. Daher fallen die tatsächlich erfolgten Ermächtigungsübertragungen gegenüber der dem Rat vorgelegten Zahlen niedriger aus.

#### *Berichtigungen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz*

Der Gesetzgeber hat in § 92 (5) GO NRW in Verbindung mit § 58 KomHVO NRW die nachträgliche Berichtigung von Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz vorgesehen, wenn sich im Rahmen der vier Jahresabschlüsse nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz herausstellt, dass Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind und es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Eventuelle Berichtigungen sind nur

im jeweils aktuellen Jahresabschluss durch direkte Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage und somit ergebnisneutral vorzunehmen. Die Eröffnungsbilanz und die auf diese nachfolgenden Jahresabschlüsse gelten damit als geändert. Für die Stadt Bergisch Gladbach bestand formal letztmals im Jahresabschluss 31.12.2011 die Möglichkeit, Korrekturen nach § 58 KomHVO NRW vorzunehmen.

#### *Anpassungen der allgemeinen Rücklage*

Für Änderungen der Eröffnungsbilanz nach dem vierjährigen Korrekturzeitraum hat der Gesetzgeber keine gesetzlichen Normierungen getroffen. Dennoch kann sich auch in nachfolgenden Jahren ein Korrekturbedarf ergeben. Hierzu führt die Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zu § 58 KomHVO NRW Folgendes aus:

*„Da das Handelsrecht als Referenzmodell für die kommunale doppische Rechnungslegung diente, sollten die dortigen Regelungen zur Bilanzänderung herangezogen werden. Üblicherweise wird eine Korrektur von Jahresabschlüssen ergebniswirksam durchgeführt, es sei denn, der Fehler hatte keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung bzw. Gewinn- und Verlustrechnung. Wird ein Fehler in der Eröffnungsbilanz im fünften Jahresabschluss nach dem Eröffnungsbilanzstichtag und damit nach dem vierjährigen Korrekturzeitraum des § 58 KomHVO NRW entdeckt, ist dieser Fehler ebenfalls erfolgsneutral durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zu berichtigen. Die erfolgsneutrale Korrektur von Eröffnungsbilanzfehlern ist damit unabhängig davon zu sehen, in welchem Jahresabschluss der Fehler bekannt wird. Fehler in der Eröffnungsbilanz haben keine Auswirkung in der Ergebnisrechnung gehabt, da vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz keine derartige Rechnung existierte.“*

Dieser Kommentierung folgend wurden im Jahresabschluss 2024 Korrekturen gegenüber der Eröffnungsbilanz in Höhe von 1 T€ für die Übertragung einer Teilfläche auf die Sportanlage Braunsfeld gebucht. Dabei handelt es sich um die Zuordnung einer bislang nicht zugeordneten Fläche.

#### *Unterjährige Anpassungen der allgemeinen Rücklage*

Im Berichtsjahr erfolgte eine unterjährige Anpassung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1 T€ (siehe vorheriger Absatz).

#### *Sonderrücklage*

Die Stadt Bergisch Gladbach hatte im Haushaltsjahr 2024 keine Sonderrücklage nach § 44 Abs. 4 KomHVO NRW zu bilden.

#### *Ausgleichsrücklage*

Die Ausgleichsrücklage wird nach den gesetzlichen Vorgaben des § 75 (3) GO NRW zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.

### **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Im Berichtsjahr wird in der Ergebnisrechnung ein Jahresfehlbetrag von -42.819.311,10 € ausgewiesen.

Gem. § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Ausgaben gesichert ist. Nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW gilt dies als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann. Mit einer Ausgleichrücklage im Jahresabschluss zum 31.12.2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach von 152.864.683,49 € ist dies erfüllt.

Die Bilanz ist grundsätzlich „vor Ergebnisverwendung“ aufzustellen, damit der Rat das ihm gesetzlich zustehende Entscheidungsrecht über die Ergebnisverwendung nicht genommen wird (s. NKF-Handreichung NW, 7. Auflage, S. 1353, S. 3654).

### *Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen*

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind nach den Vorschriften des § 44 (3) KomHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Berichtsjahr ergibt sich hier ein Saldo von -0,34 Mio. €. Der Wert resultiert aus den Abgängen von Grundstücken durch Verkauf.

Im 3-Jahresüberblick ergibt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
Allgemeine Rücklage	199,61 Mio. €	197,00 Mio. €	196,80 Mio. €
Änderung der Eröffnungsbilanz	+0,04 Mio. €	+0,04 Mio. €	0,00 Mio. €
unterjährige Anpassungen der allg. Rücklage	-2,65 Mio. €	-0,24 Mio. €**	-0,24 Mio. €
<b>Allgemeine Rücklage lt. Bilanz</b>	<b>197,00 Mio. €</b>	<b>196,80 Mio. €</b>	<b>196,56 Mio. €</b>
Sonderrücklagen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Ausgleichsrücklage	+138,13 Mio. €	+138,13 Mio. €	+152,86 Mio. €
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	+14,74 Mio. €	+18,23 Mio. €	-39,32 Mio. €*
Buchungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW	-0,94 Mio. €**	-0,24 Mio. €	-0,34 Mio. €
<b>Eigenkapital</b>	<b>348,93 Mio. €</b>	<b>352,90 Mio. €</b>	<b>309,76 Mio. €</b>

evtl. Differenzen rundungsbedingt

\*davon +3,49 Mio. € Jahresüberschuss 2023 und -42,82 Mio. € Jahresfehlbetrag aus 2024

\*\* Durch die Rückführung des SEB +713.890,68 € und der Liquidierung der ZSP -19.284,56 € ergibt sich im Übertrag von 2022 der Zeile „Buchungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW“ nach 2023 in die Zeile „Unterjährige Anpassungen der allg. Rücklage“ von ursprünglich -936.488,27 € ein Saldo von -241.882,15 €.

Eine Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum sowie eine Aufschlüsselung der nicht im Jahresergebnis enthaltenen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage ist dem als Anlage beigefügten Eigenkapitalspiegel zu entnehmen.

## 2.2.2 Sonderposten

Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffung, Herstellung oder Verwendung seitens eines Zuwendungsgebers ganz oder in Teilen zweckgebunden finanziert wurde, sind Sonderposten zu bilden und in Übereinstimmung mit der Abschreibung des Anlagegutes sukzessive erfolgswirksam aufzulösen (§ 44 (5) KomHVO NRW).

### *Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge*

Die Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 194.187 T€ (2023: 196.875 T€) per 31.12.2024 enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen vermindert um die Auflösung der Sonderposten (-12.531 T€ im Berichtsjahr) entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes gemäß § 44 (5) KomHVO NRW. Der Rückgang im Berichtsjahr 2024 resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen entsprechend der Abnutzung der geförderten Vermögensgegenstände.

Im Berichtsjahr sind unter dieser Bilanzposition die wesentlichen Zugänge in Höhe von insgesamt 9.844 T€ durch die Investitions- und Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (6.573 T€), durch den Zuschuss für den Digital-Pakt für die Schulen (2.985 T€), durch die Feuerschutzpauschale für die Feuerwehr (104 T€), durch Schenkungen oder Spenden an die Stadt Bergisch Gladbach (105 T€) sowie für die Inklusionsmaßnahmen an Schulen (77 T€) zu verzeichnen. Die Abgänge von 6 T€ betreffen die Verschrottung diverser Vermögensgegenstände.

Bei den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 12.859 T€ (Vorjahr: 13.798 T€) resultieren die Zugänge aus Nachberechnungen von Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Im vorliegenden Berichtsjahr 2024 erfolgten keine Nachberechnungen durch Zugänge fertig gestellter Straßen. Die Sonderposten aus Beiträgen vermindern sich daher nur um planmäßige Auflösungen in Höhe von -939 T€. Grundsätzlich erfolgt eine Einzelzuordnung zur jeweiligen Straße.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 813 T€ (Vorjahr: 1.129 T€) ergeben sich aus § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Danach ist die Stadt verpflichtet, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulationen der folgenden vier Jahre einzustellen. Die Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten zu bilanzieren und entsprechend der Berücksichtigung in den Gebührenkalkulationen wieder aufzulösen. Da sich der überwiegende Teil der Gebührenhaushalte in den beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetrieb und Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach befindet, ist dieser Sachverhalt im städtischen Jahresabschluss für die verbliebenen kostenrechnenden Einrichtungen „Krankentransport/Rettungsdienst“, „Friedhöfe“ und „Märkte“ zu beachten. Aufgrund immenser Personalvakanz im Bereich der Gebührenkalkulation 2024 lag eine abschließende Nachkalkulation bis zur Drucklegung des hier vorliegenden Anhangs leider noch nicht vor. Gemäß der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wurden im Berichtsjahr 2024 Sonderposten in Höhe von 316 T€ im Bereich „Kranken- und Rettungstransport sowie Notarzteinsätze“ aufgelöst. Für das Vorjahr 2023 ergab sich eine Anpassung des Sonderpostens im Bereich „Kranken- und Rettungstransport sowie Notarzteinsätze“ über -124.135 €, da die Kostenüberdeckung aus 2019 und 2021 im Jahr 2023 zum Teil aufgelöst wurden. Für das Vorjahr 2023 wurden außerdem insgesamt 286.325 € in den Sonderposten eingestellt.

Die sonstigen Sonderposten in Höhe von 6.336 T€ (Vorjahr: 6.334 T€) – erhöht durch einen Zugang für die Köttgen-Allee von 142 T€ vermindert um planmäßige Auflösungen von -140 T€ im Berichtsjahr - betreffen überwiegend die übertragenen Unternehmerstraßen, die Übertragung von Grundstücken sowie Mittel der Stiftungen Lindgens und Scheurer, über welche die Stadt nur im Sinne der Stiftungssatzungen verfügen darf. Im Sonderposten ist auch ein Betrag für die Kunstwerke der Stiftung Lindgens enthalten. Da Kunst keiner Abnutzung unterliegt und deshalb nicht abgeschrieben wird, erfolgt hier auch keine analoge Auflösung des entsprechenden Sonderpostenanteils.

### **2.2.3 Rückstellungen**

Rückstellungen werden für zukünftige Verbindlichkeiten oder Aufwendungen gebildet, deren wirtschaftliche Ursachen im abgelaufenen Haushaltsjahr oder in früheren Rechnungsperioden liegen und deren Höhe und/oder Fälligkeiten ungewiss sind. Zur besseren Übersicht ist diesem Werk als Anlage ein Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Rückstellungsspiegel S. 44/45) beigefügt.

#### *Pensionen und Beihilfen*

Die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte und für Ruheständler einschließlich der Beihilferückstellungen wurde von den Rheinischen Versorgungskassen im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2024 ermittelt.

Aus der Versetzung von Beamten zur Stadt resultierende Ansprüche gegenüber anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern sind bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen. Die aus der Versetzung von Beamten zu anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern resultierenden Ansprüche sind unter den sonstigen Rückstellungen bilanziert (s.a. Erläuterungen unter „Übrige sonstige Rückstellungen“).

Der Anstieg im Berichtsjahr von 199.701 T€ um rund 11.611 T€ auf insgesamt 211.312 T€ begründet sich durch die Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte (8.751 T€) sowie für Pensionäre (3.580 T€) und durch die Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte (1.869 T€) und für Pensionäre (1.129 T€) sowie durch deren Auflösungen in Höhe von insgesamt -3.079 T€ und deren Verbrauch in Höhe von insgesamt -639 T€.

#### *Deponien und Altlasten*

Bei Altlasten handelt es sich um Grundstücke, die mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind und von denen nach den Erkenntnissen des Einzelfalls eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Dabei kann es notwendig werden, dass die Stadt zum einen für die Altlastensanierung eigener Flächen tätig werden muss, zum anderen aber auch als Sanierungsträger von Grundstücken zu agieren hat, für die kein Eigentümer, Verursacher oder deren Rechtsnachfolger gefunden wird.

Die Sanierung des Ascheplatzes (Kieselrotplatz) an der Paffrather Straße konnte im Jahr 2024 beginnen und wurde zum Ende des Jahres 2025 erfolgreich abgeschlossen.

### Instandhaltungen

Die Haushaltslage der Stadt Bergisch Gladbach hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Instandhaltungsmaßnahmen nicht immer im notwendigen Umfang durchgeführt werden konnten. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz und der Folgejahre war eine vorsichtige pauschalierte Schätzung im Vorgriff auf anstehende Instandhaltungen vorgenommen worden.

Die Entwicklung im Jahr 2024 zeigt die nachstehende Tabelle:

Instandhaltungsrückstellungen	Bestand 01.01.	Verbrauch (Soll)	Auflösung	Zuführung (Haben)	Endbest. 31.12.
Instandhaltung Hochbau	5.263.941,05	792.177,65	30.000,00	130.000,00	4.571.763,40
Sicherung Sportplatz Moltzfeld	229.402,30	0,00	0,00	0,00	229.402,30
Instandhaltung BM 12 Zanders	225.866,59	0,00	0,00	0,00	225.866,59
Instandhaltung Erschließung Obereschbach	820.100,00	0,00	0,00	0,00	820.100,00
Instandhaltung Kuhler Busch Abrisskosten	462.000,00	90.000,00	0,00	0,00	372.000,00
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>7.001.309,94</b>	<b>882.177,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.219.132,29</b>

Der Rückgang im Berichtsjahr in Höhe von 0,8 Mio. € begründet sich durch die Inanspruchnahme einer ersten Abschlagsrechnung für die Kanalsanierung an der Integrierten Gesamtschule Paffrath von 0,8 Mio. € und erster Abrisskosten Kuhler Busch von 0,1 Mio. €. Die Zuführung in Höhe von 0,1 Mio. € betrifft die Kanalsanierung am Gustav-Lübbe-Haus.

### Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen betreffen Verpflichtungen, bei denen die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer wirtschaftlichen Belastung der Stadt führen werden und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Ihre Bildung entspricht dem bilanziellen Vorsichtsprinzip. Ob und in welcher Höhe tatsächlich Zahlungsverpflichtungen entstehen, bleibt bei der Bemessung der jeweiligen Rückstellungshöhe unberücksichtigt.

Die Gründe für die Bildung der Rückstellungen werden entsprechend § 45 (2), Nr. 5 in Verbindung mit § 37 (5) und (6) KomHVO NRW, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt, nachstehend erläutert:

Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und für geleistete Mehrarbeit wurden gebildet, soweit Beschäftigte der Stadt die ihnen bis zum Stichtag 31.12.2024 zustehenden Urlaubstage noch nicht genommen, bzw. die einzel-/tarifvertraglich festgelegte Normalarbeitszeit überschritten haben, und der Ausgleich im neuen Haushaltsjahr erfolgt. Berechnungsgrundlage waren personenindividuelle Vergütungssätze. Der Anstieg der Rückstellung im

Berichtsjahr 2024 in Höhe von 93 T€ resultiert aus den höheren Stundensätzen des KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes 2024/2025“ gegenüber dem Bericht 2022/2023 und der gestiegenen Anzahl der Beschäftigten mit Überstunden und Resturlaub.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit waren für die Aufrechterhaltung der Vergütungen an Mitarbeiter im Rahmen einer Altersteilzeitvereinbarung nach dem sogenannten Blockmodell zu bilden. Der Rückstellungsbetrag wird personenindividuell sowohl für den Erfüllungsrückstand (Arbeitsentgelte), als auch für den Aufstockungsbetrag gemäß BFH-Urteil vom 30.11.2005 – I R 110/04 ratierlich bis zum Beginn der Freistellungsphase angesammelt und während der Freistellungsphase sukzessive abgeschmolzen. Der höhere Anstieg im Berichtsjahr liegt darin begründet, dass mehr Mitarbeiter höherer Besoldungsgruppen das Angebot der Altersteilzeit in Anspruch nehmen.

Übrige sonstige Rückstellungen wurden für verschiedene Sachverhalte nach dem bilanziellen Vorsichtsprinzip unter Beachtung einer vernünftigen verwaltungsseitigen Beurteilung gebildet. Ob und in welcher Höhe tatsächlich Zahlungsverpflichtungen entstehen, konnte bei der Bemessung der jeweiligen Rückstellungshöhe unberücksichtigt bleiben. Von den einzelnen Rückstellungen seien die nachfolgenden gesondert erwähnt:

- Erstattungsansprüche anderer Kommunen aus § 107b BeamtVG – betrifft Verpflichtungen der Stadt Bergisch Gladbach gegenüber anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern, welche aus einem Stellenwechsel einzelner Beamter zur Stadtverwaltung resultieren. Der Rückstellungsbetrag ist in Höhe der im Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen zum 31.12.2024 ausgewiesenen Teilwerte bilanziert.
- Für Ansprüche auf Leistungsentgelte nach § 18 TVöD (LOB), für Jubiläumsansprüche sowie für die amtsangemessene Alimentation für Beamte der Jahre 2008 bis 2024 wurden Rückstellungen gebildet.
- Für die Unterstützungsleistungen zur Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse, für die anteiligen Aufwendungen der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW, für Steuererklärungen und Beratungsleistungen sowie für die Kosten der noch ausstehenden Rechnungen des Drucks und Versands der Grundbesitzabgabenbescheide von externen Firmen wurden im Fachbereich 2 (Finanzen) Rückstellungen gebildet.
- Rückstellungen für Prozessrisiken werden im Fachbereich 3 (Recht, Ordnung, Sicherheit) für anhängige Klageverfahren gebildet, in welchen nach sorgfältiger Einschätzung eine finanzielle Verpflichtung entstehen könnte. Weiterhin wurden Rückstellungen für Prozesskosten gebildet.
- Im Fachbereich 4 (Bildung, Kultur, Schule, Sport) betreffen die Rückstellungen auf dem Sachkonto 2811570 im Wesentlichen noch ausstehende Energiekostenabrechnungen verschiedener Objekte sowie ausstehende Dozentenhonoreare der Volkshochschule.
- Die Reduzierung der sonstigen Rückstellungen im Fachbereich 5 (Jugend und Soziales) beträgt 516 T€ und betreffen im Wesentlichen die Auszahlungen der Kostenersatzungen an andere Städte und Gemeinden, der Abrechnungen Interkommunaler Ausgleich von Kindertageseinrichtungen, der Nachzahlungen von Betriebskosten für Kindertagesstätten, offenen Ganztags und Spielgruppen, der ausstehenden Nebenkostenabrechnungen für Flüchtlingsunterkünfte sowie der Erstattungen an

die GL Service gGmbH. Die Zuführungen im Berichtsjahr 2024 über 1.249 T€ betreffen die Nachzahlungen von Betriebskosten für Kindertagesstätten, offenen Ganztags und Spielgruppen für 2024 sowie die Kostenerstattungen an andere Städte und Gemeinden.

- Die sonstigen Rückstellungen im Fachbereich 7 (Umwelt und Technik) betreffen ausstehende Rechnungen „Telemanagement“ für die Straßenbeleuchtung der BEL-KAW GmbH.
- Die sonstigen Rückstellungen im Fachbereich 8-24 (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) betreffen zum einen die Rückbauverpflichtungen der Flüchtlingsunterkünfte Car-Parkgelände Lückerrath und Franz-Heider-Straße.
- Die sonstigen Rückstellungen im Fachbereich 8-67 (Stadtgrün und Friedhöfe) betreffen im Wesentlichen ausstehende Gas- und Stromrechnungen.
- Die Rückstellung in Höhe von 220 T€ für ausstehende Rechnungen im Fachbereich 10 (Feuerwehr und Rettungsdienst) betrifft die neue Heizungsanlage der Feuer- und Rettungswache 1 an der Paffrather Straße 175.
- Die Reduzierung der sonstigen Rückstellung für die ausstehenden Rechnungen für Lohn-, Fuhr- und Werkstattdienstleistungen resultiert aus der Inanspruchnahme in Höhe von 163 T€ und betrifft diverse Fachbereiche der Stadt Bergisch Gladbach. Die Rückstellung wurde im Vorjahr gebildet, weil es im Betrieb Abfallwirtschaft durch angefallene höhere Werkstattdienstleistungssätze (Nachkalkulation) im Zusammenhang mit dem Neubau Betriebshof Obereschbach zu höheren Endabrechnungen kam.

• Rückstellungen für ausstehende Rechnungen waren in Höhe der voraussichtlichen Rechnungsbeträge zu bilden, soweit von Dritten die Hauptleistungen gegenüber der Stadt im Haushaltsjahr 2024 erbracht worden sind und die Rechnungen zum Bilanzstichtag noch nicht vorlagen.

#### **2.2.4 Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung der Kommune zur Erbringung geldlicher Leistungen dar, wobei die Leistungsverpflichtungen dem Grunde und der Höhe nach feststehen. Die Verbindlichkeiten werden nach Art der Leistungsempfänger, Leistungsart und -zeitraum differenziert und mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

##### *Verbindlichkeiten gegenüber Banken u. Kreditinstituten*

Die Stadt Bergisch Gladbach hat per 31.12.2024 gegenüber Banken und Sparkassen Verbindlichkeiten aus Investitions- sowie Liquiditätskrediten (ehem. Kassenkredite) bilanziert. Daraus resultierende Verpflichtungen der Stadt einschließlich der Zinsabgrenzungen wurden mit ihren offenen Rückzahlungsbeträgen in die Bilanz eingestellt. Die Restlaufzeiten dieser Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich. Sicherheiten

wurden für Verbindlichkeiten nicht ausgegeben. Ebenso wenig hat die Stadt bei der Aufnahme von Darlehen Disagien in Anspruch genommen. Der Bilanzposten enthält keine Kredite, die seitens der Stadt Bergisch Gladbach zugunsten nachgelagerter eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen aufgenommen wurden und von den Betrieben bilanziert werden.

Im Jahr 2024 hat sich der Bestand an langfristigen Investitionskrediten auf 269,0 Mio. € (Vorjahr 251,2 Mio. €) erhöht. Der Bestand an Liquiditätskrediten hat sich auf 78,0 Mio. € (Vorjahr 39,1 Mio. €) erhöht. Zusätzlich wurden Kassenkredite für die erhöhte Investitionstätigkeit – z.B. durch Maßnahmen der Schulbau GmbH – benötigt. Die Investitionen werden zunächst über die Kasse vorfinanziert, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt (2025) dann in langfristige Kommunaldarlehen umgeschuldet werden.

#### *Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*

Im Abschlussjahr 2024 und Vorjahren liegen keine kreditähnlichen Vereinbarungen vor.

#### *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*

Alle zum 31.12.2024 bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Waren und Diensten wurden zum Nominalwert berücksichtigt.

Im Berichtszeitraum 2024 reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 2,6 Mio. € auf 12,8 Mio. € (Vorjahr 15,4 Mio. €) im Wesentlichen durch eine niedrigere Anzahl bzw. niedrigere Einzelwerte der offenen Posten zum Bilanzstichtag.

#### *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*

Hierunter fallen überwiegend Leistungen im sozialen Bereich wie beispielsweise Sozial- und Jugendhilfeleistungen, bei denen zum Stichtag 31.12.2024 eine rechtliche Zahlungsverpflichtung bestand. Auch diese Verbindlichkeiten sind zum Nominalwert bilanziert. Im Berichtszeitraum 2024 erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 2,0 Mio. € auf 9,5 Mio. € (Vorjahr 7,5 Mio. €) im Wesentlichen durch eine höhere Anzahl bzw. höhere Einzelwerte der offenen Posten zum Bilanzstichtag (Verspätungen der Abrechnungen des Landschaftsverbandes).

#### *Sonstige Verbindlichkeiten*

Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nicht einem der vorstehend aufgeführten Sachverhalte zuzuordnen waren. Darunter fallen u. a. stadinterne Verbindlichkeiten gegenüber den Sondervermögen „Abfallwirtschaftsbetrieb“ und „Abwasserwerk“, wegen anteiligen Beständen auf dem Kreissparkassenkonto, Landeszuweisungen, soweit investive Maßnahmen zum Stichtag noch nicht abgeschlossen waren sowie Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen (UZE) und sonstigen Verwahrbüchern.

Im Berichtsjahr begründet sich die Reduzierung von 4,2 Mio. € auf 35,1 Mio. € (Vorjahr 39,3 Mio. €) im Wesentlichen durch die Reduzierung des Guthabens im Abwasserwerk in diesem Bereich, welches zu einer gleichzeitigen Reduzierung der Verbindlichkeit im Kernhaushalt führt.

### *Erhaltene Anzahlungen*

Unter dieser Bilanzposition werden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig verwendet wurden.

Im Jahr 2024 haben sich die erhaltenen Anzahlungen im Wesentlichen durch das erhöhte Investitionsvolumen und damit einhergehend die noch nicht verwendete Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz von 25,8 Mio. € auf 34,8 Mio. € erhöht.

Der Anfangsbestand wurde um die Zugänge und Abgänge des Jahres 2024 fortgeschrieben.

### **2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen zu bilanzieren, die ganz oder teilweise Erträge künftiger Perioden betreffen. Ein Posten betrifft Grabnutzungsgebühren, die bereits in voller Höhe vereinnahmt wurden, aber erst über die Nutzungszeiten der Grabstätten anteilig erfolgswirksam werden.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren auch in solchen Fällen zu bilden, bei denen die Stadt Bergisch Gladbach erhaltene investive Zuwendungen des Landes an Dritte durchgeführt hat, verbunden mit der Verpflichtung entsprechende Investitionen zu tätigen und den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen.

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungen sind:

- Einrichtungen der Kinder- und Jugendbetreuung – Träger errichteten auf eigenen oder städtischen Grundstücken entsprechende Bauten mit Betreuungsplätzen
- Grabnutzungsgebühren
- Zuschüsse vom Land für die Betriebskosten der offenen Ganztagschulen sowie sonstige Zuwendungen
- Breitbandausbau Next Generation Access
- verschiedene Sporteinrichtungen.

### **3. Ergebnisrechnung nach § 39 KomHVO NRW**

Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Wie diese kommt ihr die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs vollständig und klar zu informieren und den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag errechnet, darzustellen.

In Anlehnung an das Handelsrecht wird die Ergebnisrechnung in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus (§ 2 KomHVO NRW). Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Zusätzlich zu der Ergebnisrechnung für den gesamten städtischen Haushalt sind im Rahmen des Jahresabschlusses inhaltlich vergleichbare Teilergebnisrechnungen nach den Regelungen des § 41 KomHVO NRW aufzustellen. Diese hat die Stadt Bergisch Gladbach in den Anlagen zum Jahresabschluss veröffentlicht. Dort werden für jede einzelne Produktgruppe des Haushaltsplanes der Stadt die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen des abgelaufenen Haushaltsjahres den entsprechenden Planansätzen gegenübergestellt.

Da die Positionen der Ergebnisrechnung und der Teilergebnisrechnungen inhaltlich übereinstimmen, genügt zum Verständnis die Erläuterung eines Rechnungsmodells – diese erfolgt nachstehend anhand der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.

### **3.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen**

#### *Steuern und ähnliche Abgaben*

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 (2) Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u. a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

#### *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Dabei kommt den Schlüsselzuweisungen und den übrigen Pauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen eine besondere Bedeutung innerhalb dieser Ertragsart zu. Von geringerer Bedeutung sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

#### *Sonstige Transfererträge*

Unter die sonstigen Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind z. B. der Ersatz von sozialen Leistungen, aber auch Schuldendiensthilfen können dazugehören.

#### *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Die Gebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren) werden hier erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

#### *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird.

### *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

### *Sonstige ordentliche Erträge*

Hier werden alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Den Erträgen aus Konzessionen kommt in diesem Zusammenhang die größte Bedeutung zu. Weiterhin gehören hierzu die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

### *Aktiviertete Eigenleistungen*

Die aktivierten Eigenleistungen sind Aufwendungen die zur Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand), Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten und der Werteverzehr des Anlagevermögens. Ebenso gehören dazu Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung des Vermögensgegenstandes verwendet wird. Diese dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Berichtsjahr wurden die Bauzeitzinsen in Höhe von rund 1,3 Mio. € aktiviert. Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Bergisch Gladbach im Berichtsjahr ebenso in den Bereichen Hochbau/ Schulbau (1.107 T€), Stadtgrün (289 T€) und Infrastruktur/ Straßenbauten (188 T€). Bei den aktivierten Eigenleistungen wurde im Haushaltsjahr 2024 von dem Wahlrecht der Aktivierung zu Vollkosten Gebrauch gemacht.

### *Bestandsveränderungen*

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Bestände von Stammbüchern, Laternenmasten sowie Materialien im Bereich des Brandschutzes und Rettungsdienstes sowie um Bestände an Grundstücken, die nicht dauernd dem Betrieb dienen, sondern bei denen die Verkaufsabsicht im Vordergrund steht. Der auszuweisende Betrag ist von untergeordneter Bedeutung.

### *Personalaufwendungen*

Hier sind alle Aufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte sowie für weitere Personen erfasst, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte zählen auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u. a. Urlaub, Überstunden) hierzu.

### *Versorgungsaufwendungen*

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten und ggf. auch ihrer Angehörigen.

### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht.

### *Bilanzielle Abschreibungen*

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Die ergebniswirksamen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von rund 22,3 Mio. € entfielen mit 14,3 Mio. € auf die bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, mit 4,2 Mio. auf das Infrastrukturvermögen, mit 3,3 Mio. € auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen bzw. Geringwertige Wirtschaftsgüter und mit rund 0,5 Mio. € auf übrige Positionen. Die Abschreibung beginnt im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung. Wird ein Wirtschaftsgut während des laufenden Jahres angeschafft, ist die Abschreibung monatsbezogen zu berechnen, wobei der Monat der Anschaffung bzw. Herstellung einzubeziehen ist.

### *Transferaufwendungen*

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil haben die Zahlungen der Stadt an den Rheinisch-Bergischen Kreis in Form der Kreisumlage. Ferner zählen hierzu auch die Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen an Gemeinde- und Regionalverbände.

### *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dazu gehören die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen auf Forderungen, betriebliche Steueraufwendungen etc.

## **3.2 Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendun-

gen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Für die Stadt Bergisch Gladbach errechnet sich im Haushaltsjahr 2024 ein negativer Saldo von rund -52,6 Mio. € (2023: positiver Saldo von 1,1 Mio. €), geplant waren ursprünglich -83,2 Mio. €. (s.a. ausführliche Darstellung unter Punkt 2 und 3.1 des Lageberichtes).

### **3.3 Finanzerträge und -aufwendungen**

Hier sind unter den Finanzerträgen insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen enthalten. Den Erträgen stehen die Aufwendungen für Zinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital gegenüber.

### **3.4 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis beträgt im Saldo rund -9,8 Mio. €. Den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen von 9,4 Mio. € stehen Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von 19,2 Mio. € gegenüber.

### **3.5 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf -42,8 Mio. €.

### **3.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Im Vorjahr 2023 wurden +5,9 Mio. € als außerordentliches Ergebnis, ausschließlich zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Belastungen, verbucht. Durch den Entfall dieser gesetzlichen Isolierungsmöglichkeit erfolgten im vorliegenden Berichtsjahr 2024 unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen keine Buchungen mehr. Nähere Angaben hierzu sind im Anhang unter 2.1 „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ (Seite 7 und 8) zu finden.

### **3.7 Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

Das Jahr 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis von -42.819.311,10 € ab, dass in der Bilanz als „Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen wird. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von -76,8 Mio. € bedeutet dies eine Verbesserung von rund 34,0 Mio. €. Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2024 war man noch ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen von einem negativen Ergebnis und damit der Notwendigkeit einer Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage von rund -63,3 Mio. € ausgegangen.

Gem. § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Ausgaben gesichert ist. Nach § 75 Abs. 2

Satz 3 GO NRW gilt dies als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann. Mit einer Ausgleichrücklage im Jahresabschluss zum 31.12.2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach von 152.864.683,49 € (ohne Jahresüberschuss 2023) ist dies erfüllt.

Nachrichtlich: Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 3.493.563,13 € wird nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW gem. Ratsbeschluss vom 08.07.2025 im Haushaltsjahr 2025 der Ausgleichrücklage zugeführt.

Hinweis: Nach § 44 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Berichtsjahr wurden rund 0,3 Mio. € eigenkapitalreduzierend in der allgemeinen Rücklage dargestellt.

#### **4. Anmerkungen zur Finanzrechnung nach § 40 KomHVO NRW**

Der Finanzrechnung kommt als integrierte dritte Komponente des Jahresabschlusses neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, die gemeindlichen Ein- und Auszahlungsströme darzustellen. Aufbau und Ausweis der einzelnen Positionen der Finanzrechnung ist in § 3 KomHVO NRW geregelt. Durch ihre sachliche Bezeichnung sind die einzelnen Komponenten der Finanzrechnung im Grunde selbsterklärend. Im Übrigen besteht bei gleichlautenden Positionen eine Kongruenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung. Daher gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung auch für die Finanzrechnung.

Die betragsmäßigen Unterschiede zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung lassen sich im Wesentlichen durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge begründen, von Bedeutung sind hierbei:

- Abschreibungen und ggf. Zuschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und für den Gebührenaussgleich,
- Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (investive),
- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Forderungen und Verbindlichkeiten mit Fälligkeit nach dem 31.12. des Berichtsjahres

Im Rahmen der Regelungen durch das 3. NKF WG ergab sich ab dem Jahresabschluss 2023 erstmalig durch die Änderung im § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW, die Erfordernis der bilanziellen Bereinigung der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe der (Vor-)Finanzierung von Investitionen. Dies erfolgte im vorliegenden Berichtsjahr 2024 in Höhe von rund 9,0 Mio. €.

## 5. Ergänzende Hinweise und sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, liegen nicht vor.

### 5.1 Sonstige Informationen zum Jahresabschluss

#### *Gebühren (Kostenunterdeckungen)*

Gemäß § 44 (6) KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Aufgrund immenser Personalvakanz im Bereich der Gebührenkalkulation 2024 lag eine abschließende Nachkalkulation bis zur Drucklegung des hier vorliegenden Anhangs leider noch nicht vor. Für das Vorjahr 2023 ergab sich im Bereich „Notarzteinsätze“ eine Unterdeckung von insgesamt 509.105 € (Vorvorjahr 2022: 6.667 €) und im Bereich Krankentransport 2023 eine Unterdeckung von insgesamt 2.123 € (im Vorvorjahr 2022 lag eine Überdeckung in Höhe von 14.895 € vor). Aufgrund der Ausgleichsmöglichkeiten gemäß § 6 KAG sollen die Unterdeckungen in den Kalkulationen der vier Folgejahre berücksichtigt werden. Die wesentlichen Gebührenbereiche der Stadt sind in den Betrieben der Sondervermögen "Abfallwirtschaftsbetrieb" und "Abwasserwerk" ausgliedert. Dort wird auf Grundlage der gleichen Rechtsvorschrift analog verfahren.

#### *Beitragsabrechnungen*

Nachstehend eine Übersicht zum Sachstand der Beitragsabrechnungen von investiven Straßenbaumaßnahmen:

<b>Baumaßnahme</b>	<b>Entstehung Beitragspflicht</b>	<b>Beitragsabrechnung</b>
Elfenpfad	2023	2026
Imbuschstraße	2022	2025
Kardinal-Schulte-Straße	2024	2026
Steinbacher Weg	2024	2026
Rottweg	2024	2026
Oberasselborn	2024	2025

#### *Alllasten*

Für die Erfassung und Verwaltung von alllastenverdächtigen Flächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz bzw. dem Landesbodenschutzgesetz NRW ist der Rheinisch-Bergische Kreis zuständig. Dieser führt auch das Kataster über alllastenverdächtige Flächen. Nach derzeitigem Stand sind für das Stadtgebiet Bergisch Gladbach insgesamt 232 Alllastenverdachtsflächen dort registriert. Es handelt sich überwiegend um private Flächen. Für die meisten Flächen liegen Ergebnisse von Ersterkundungen vor. Danach ist derzeit von keiner Gefährdung für Mensch und Umwelt auszugehen bzw. wurden/ werden Sanierungs-, Sicherungs- und/ oder Überwachungsmaßnahmen durchgeführt.

Soweit für Grundstücke der Stadt Bergisch Gladbach bereits ein möglicher Bedarf zur Sanierung/ Sicherung vorliegt (z. B. Tennenplatz im BELKAW-Stadion) oder zu erwarten sind (Tannenbergsstraße), wurde eine entsprechende Rückstellung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Im Fall der „Tannenbergsstraße“ wurde der Rückstellungsbetrag im Jahr 2011 aktualisiert und im Fall des „Tennenplatzes“ in 2023. Die Sanierung des Tennenplatzes im BELKAW-Stadion konnte zum Ende des Jahres 2025 erfolgreich abgeschlossen werden.

Verpflichtungen zur Beseitigung von Altlasten gegenüber Dritten, die sich aus öffentlichem Recht ergeben, bestehen nicht.

Hinweis: Stilllegungs- und/ oder Sanierungskosten von ehemaligen Deponien, die durch die Stadt betrieben wurden, werden über den Gebührenhaushalt des Abfallwirtschaftsbetriebes finanziert.

#### *Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten*

Im Kernhaushalt der Stadt sind per 31.12.2024 Darlehen mit Derivaten zur Absicherung von Zinssätzen unterlegt. Diese Vereinbarungen entsprechen dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen über „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“. Da alle Derivate über die Gesamtlaufzeit der damit abgesicherten Darlehen gehalten werden, eine vorzeitige Auflösung/ Kündigung nicht beabsichtigt ist, hat die nachstehende Ermittlung des Marktwertes nur nachrichtlichen Charakter.

Referenz	Derivat	Restlaufzeit	Abgesicherte Restschuld	Bewertungsverfahren	Bewertung
Swap Gw 1-2014 KSK	Zinsswap – Festsatzzahler	1,50	1.001.442,00 €	M2M	- 22.330,49 €
1-1990 (KSK) Swap	Zinsswap - Festsatzzahler	2,00	298.291,80 €	M2M	- 8.960,30 €
Swap Gw 1-1996 NRW	Zinsswap – Festsatzzahler	6,50	1.662.519,32 €	M2M	- 161.506,17 €
Swap 1-2000 KSK	Zinsswap - Festsatzzahler	10,00	2.504.137,90 €	M2M	- 370.651,62 €
Gw 2-1999 (WL-Bank) Swap	Zinsswap – Festsatzzahler	10,00	2.472.211,21 €	M2M	- 368.006,82 €
3-2001 (WL Bank) Swap	Zinsswap - Festsatzzahler	11,50	1.022.943,58 €	M2M	- 160.592,64 €
<b>Total</b>			<b>8.961.545,81 €</b>		<b>- 1.092.048,04 €</b>

#### *Bürgschaften und Patronatserklärungen*

Nach § 87 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung übernehmen. Dabei müssen die übernommenen Risiken im Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge der Gemeinde für ihre Bürger stehen.

Die Stadt Bergisch Gladbach hat mit Stand 31.12.2024 Bürgschaften im Volumen von 18,1 Mio. € ausgereicht. In der Anlage Verbindlichkeitspiegel zu diesem Anhang sind die Bürgschaften aufgeführt. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen des jeweiligen Bürgschaftsnehmers. Die Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehenskapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen.

### *Leasing / Mietverträge*

Für das Mietleasing EDV Hard- und Software beläuft sich die Gesamtsumme im Berichtsjahr auf 1,5 Mio. €.

Fahrzeuge wie PKW's und Pedelec's werden von der städtischen Gesellschaft "Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH (EBGL)" gemietet. Der Mietaufwand beläuft sich auf 2,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2024.

Daneben hat die Stadt langfristige Verträge mit den Betreibern von Kindertagesstätten und anderen sozialen Einrichtungen abgeschlossen, um ihren entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

### *Angaben zu Beteiligungen*

Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW).

<b>Name der Gesellschaft mit Sitz in Bergisch Gladbach</b>	<b>Beteiligungsquote 2024 in Prozent</b>	<b>Eigenkapital 2024 in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2024 in TEUR</b>
<i>Unmittelbare Beteiligungen</i>			
Bädergesellschaft mbH	100%	26.104	759
Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH	100%	2.394	179
GL Service gGmbH	100%	1.085	453
Infrastruktur- und Projektgesellschaft mbH	100%	238	2
Schulbau GmbH Bergisch Gladbach	100%	0	-144
Zanders-Entwicklungsgesellschaft mbH	100%	18	-7
Bürgerhaus Bergischer Löwe	50%	565	-147
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH	32,85%	39	2
Rheinisch-Bergisches TechnologieZentrum GmbH	25%	324	-43
<i>Mittelbare Beteiligungen</i>			
BELKAW GmbH	49,9% über Bädergesellschaft	46	14
Bäderbetriebsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH	100% der BELKAW	25	0

### *Stiftungen*

Die rechtlich unselbstständigen Stiftungen unterliegen nach § 97 (2) GO NRW den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und sind im gemeindlichen Haushaltsplan gesondert nachzuweisen. Diese verbindliche Einbeziehung in den gemeindlichen Haushalt erfordert, das separierte Vermögen dieser Stiftungen nach den gleichen Methoden zu bewerten, als wäre es originäres bzw. frei verfügbares Vermögen der Gemeinde.

In der Bilanz zum 31.12.2024 der Stadt Bergisch Gladbach wurde das entsprechende Vermögen unter den Bilanzposten der jeweils betreffenden Vermögensart angesetzt und als Bilanzausgleich ein adäquater Sonderposten gebildet.

### *Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW*

Der Gleichstellungsplan der Stadt Bergisch Gladbach wurde für die Zeit von 2023 bis 2028 am 20.06.2023 vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen.

## **6. Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Abs. 3 GO NRW**

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates im Jahre 2024

### **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes:**

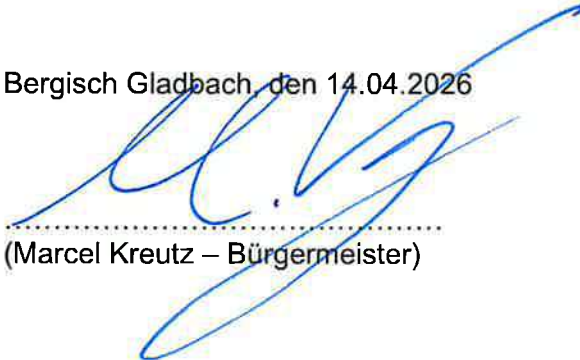
Stein, Frank	Bürgermeister
Flügge, Harald	Beigeordneter (bis 07/ 2024)
Dekker, Stephan	Beigeordneter (kommissarisch ab 03/2024)
Eggert, Thore	Beigeordneter/ Stadtkämmerer
Migenda, Ragnar	Beigeordneter

### **Mitglieder des Rates:**

Außendorf, Anke  
Bacmeister, Claudia  
Dr. Bacmeister, Friedrich  
Bartz, Willy  
Bischoff, Birgit  
Buchen, Christian  
Dr. Cramer, Josef  
Ebert, Andreas  
Dr. Engel, Alexander Simon  
Eschbach, Collin Philipp  
Feß, Jasmin  
Fornhoff, Florian  
Freitag, Martin (ab 03/2024)  
Gajewski-Schneck, Sascha (bis 06/2024)  
Gürster, Ulrich  
Haasbach, Hans Josef  
Held, Christian  
Henkel, Harald  
Hermann, Iro

Hildner, Thomas  
Holz-Schöttler, Brigitte  
Kirch, David  
Klupp, Martina  
Kochan, Corvin  
Kockmann, Karlheinz  
Krasniqi, Kastriot  
Kraus, Robert Martin  
Lehnert, Elke  
Leveling, Christine  
Lindberg-Bargsten, Monika  
Lucke, Martin  
Meinhardt, Theresia Elisabeth  
Dr. Metten, Michael  
Dr. Nuding, Benno (bis 03/2024)  
Opiela, Brigitta  
Orth, Klaus  
Paduch, Walter (ab 07/2024)  
Renneberg, Oliver  
Reudenbach, Elvira  
Rickes, Beate  
Röhr, Rainer  
Samirae, Frank  
Schade, Lutz  
Scheerer, Anna Maria  
Schmidt, Helmut  
Schöpf, Günther  
Schulz-Bergermann, Birgit  
Schütz, Fabian Theodor  
Stauer, Ute  
Steinbüchel, Dirk  
Dr. Steinmetzer, Anna Liane  
Dr. Symanzik, Tino  
von Berg, Gabriele  
Wagner, Hermann-Josef  
Waldschmidt, Klaus Wolfgang  
Wasmuth, Dorothee  
Willnecker, Josef  
Winkels, Berit

Bergisch Gladbach, den 14.04.2026

  
.....  
(Marcel Kreutz – Bürgermeister)

  
.....  
(Thore Eggert – Stadtkämmerer)

**Anlagenpiegel gemäß § 46 KomHVO NRW**  
Haushaltsjahr 2024

# Ö 5

Anlagevermögen der Stadt Bergisch Gladbach zum Bilanzstichtag 31.12.2024	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kumulierte	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch	Kumulierte	am 31.12.	am 31.12.
	am 01.01.			im	am 31.12.	Abschreibungen	im	im	Zu- und Abgänge sowie	Abschreibungen	des	des
	des Haushalts-			Haushalts-	des Haushalts-	zum 31.12.2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Umbuchungen im	zum 31.12. des Haus-	Haushalts-	Haushalts-
jahres 2024			jahr	jahres 2024				Haushaltsjahr	haltsjahres 2024	jahres 2024	jahres 2023	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	+	-	+ / -			-	+					
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.003.380,20</b>	<b>311.725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.105,29</b>	<b>-2.336.259,88</b>	<b>-296.567,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2.632.829,41</b>	<b>682.275,88</b>	<b>667.120,32</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>910.400.800,15</b>	<b>50.282.880,57</b>	<b>-808.087,63</b>	<b>-2.134.387,33</b>	<b>957.741.205,76</b>	<b>-216.657.549,13</b>	<b>-22.033.402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>257.606,97</b>	<b>-238.433.344,96</b>	<b>719.307.860,80</b>	<b>693.743.251,02</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.393.147,15	2.372.796,59	-26.048,12	-39.945,94	112.699.949,68	-9.743.917,72	-602.679,85	0,00	20.472,67	-10.326.124,90	102.373.824,78	100.649.229,43
1.2.1.1 Grünflächen	59.891.810,09	603.434,16	-21.985,86	-56.314,03	60.416.944,36	-8.540.193,88	-520.207,10	0,00	20.472,67	-9.039.928,31	51.377.016,05	51.351.616,21
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	5.830,49	0,00	0,00	5.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,49	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	50.501.337,06	1.763.531,94	-4.062,26	16.368,09	52.277.174,83	-1.203.723,84	-82.472,75	0,00	0,00	-1.286.196,59	50.990.978,24	49.297.613,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459.133.724,23	13.323.725,99	-311.027,90	744.023,33	472.890.445,65	-127.138.456,77	-14.308.162,92	0,00	0,00	-141.446.619,69	331.443.825,96	331.995.267,46
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.674.458,17	951.867,80	0,00	0,00	14.626.325,97	-6.043.553,16	-156.643,18	0,00	0,00	-6.200.196,34	8.426.129,63	7.630.905,01
1.2.2.2 Schulen	341.539.682,42	1.972.527,37	-311.027,90	687.709,30	343.888.891,19	-88.718.975,47	-8.342.331,09	0,00	0,00	-97.061.306,56	246.827.584,63	252.820.706,95
1.2.2.3 Wohnbauten	7.111.984,30	0,00	0,00	0,00	7.111.984,30	-965.966,82	-148.850,64	0,00	0,00	-1.114.817,46	5.997.166,84	6.146.017,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	96.807.599,34	10.399.330,82	0,00	56.314,03	107.263.244,19	-31.409.961,32	-5.660.338,01	0,00	0,00	-37.070.299,33	70.192.944,86	65.397.638,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	260.974.307,14	4.343.489,89	-31.279,00	267.231,28	265.553.749,31	-59.629.279,29	-3.707.463,65	0,00	0,00	-63.336.742,94	202.217.006,37	201.345.027,85
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	113.614.462,64	193.026,19	-31.279,00	13.081,91	113.789.291,74	-746.432,06	0,00	0,00	0,00	-746.432,06	113.042.859,68	112.868.030,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.932.288,75	117.653,70	0,00	0,00	11.049.942,45	-3.367.103,17	-223.414,86	0,00	0,00	-3.590.518,03	7.459.424,42	7.565.185,58
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	258.522,58	0,00	0,00	0,00	258.522,58	-71.163,67	-4.488,68	0,00	0,00	-75.652,35	182.870,23	187.358,91
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132.086.874,00	4.020.476,69	0,00	254.149,37	136.361.500,06	-54.994.278,56	-3.430.129,67	0,00	0,00	-58.424.408,23	77.937.091,83	77.092.595,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.082.159,17	12.333,31	0,00	0,00	4.094.492,48	-450.301,83	-49.430,44	0,00	0,00	-499.732,27	3.594.760,21	3.631.857,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	758.076,41	0,00	0,00	0,00	758.076,41	-350.370,23	-15.095,52	0,00	0,00	-365.465,75	392.610,66	407.706,18
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.942.158,89	86.960,00	0,00	0,00	5.029.118,89	-276,84	-31,64	0,00	0,00	-308,48	5.028.810,41	4.941.882,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.784.594,84	232.692,21	-45.957,02	24.728,32	6.996.058,35	-5.199.556,94	-232.489,71	0,00	45.953,02	-5.386.093,63	1.609.964,72	1.585.037,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.295.673,85	4.714.546,86	-329.371,51	-24.728,32	32.656.120,88	-14.595.691,34	-3.167.479,51	0,00	191.181,28	-17.571.989,57	15.084.131,31	13.699.982,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.119.117,64	25.208.669,03	-64.404,08	-3.105.696,00	61.157.686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.157.686,59	39.119.117,64
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>351.807.638,67</b>	<b>18.038.773,98</b>	<b>-2.767.670,68</b>	<b>0,00</b>	<b>367.078.741,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.078.741,97</b>	<b>351.807.638,67</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	66.247.000,00	775.875,00	0,00	0,00	67.022.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022.875,00	66.247.000,00
1.3.2 Beteiligungen	25.412.162,25	86.000,00	-12.500,00	0,00	25.485.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485.662,25	25.412.162,25
1.3.3 Sondervermögen	199.794.355,00	16.882.537,66	0,00	0,00	216.676.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.676.892,66	199.794.355,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.586.207,19	292.972,92	0,00	0,00	5.879.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879.180,11	5.586.207,19
1.3.5 Ausleihungen	54.767.914,23	1.388,40	-2.755.170,68	0,00	52.014.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.014.131,95	54.767.914,23
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	53.351.333,46	0,00	-2.699.433,32	0,00	50.651.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.651.900,14	53.351.333,46
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.041.466,79	1.388,40	-35.444,33	0,00	1.007.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.410,86	1.041.466,79
1.3.5.3 an Sondervermögen	8.022,81	0,00	-4.799,78	0,00	3.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,03	8.022,81
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	367.091,17	0,00	-15.493,25	0,00	351.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.597,92	367.091,17
<b>Summe</b>	<b>1.265.211.819,02</b>	<b>68.633.379,64</b>	<b>-3.575.758,31</b>	<b>-2.134.387,33</b>	<b>1.328.135.053,02</b>	<b>-218.993.809,01</b>	<b>-22.329.970,33</b>	<b>0,00</b>	<b>257.604,97</b>	<b>-241.066.174,37</b>	<b>1.087.068.878,65</b>	<b>1.046.218.010,01</b>

Sonderpostenspiegel  
Haushaltsjahr 2024

Sonderposten der Stadt Bergisch Gladbach zum Bilanzstichtag 31.12.2024	Sonderposten				Stand am 31.12. des Haushalts- jahres 2024	Kumulierte Auflösungen zum 31.12.2023	Auflösung				Buchwert	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen			Auflösungen	Zuschreibungen	Änderungen durch	Kumulierte	am 31.12.	am 31.12.
	am 01.01.						im Haushaltsjahr	im Haushaltsjahr	Zu- und Abgänge sowie	Auflösungen	des	des
	des Haushalts- jahres 2024						des Haushalts- jahres 2024		Umbuchungen im	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2024	Haushalts- jahres 2024	Haushalts- jahres 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-		-	-	+	+/-	-			
<b>2. Sonderposten</b>												
2.1 für Zuwendungen	296.692.548,23	9.844.672,60	-5.931,33	0,00	306.531.289,50	-99.817.244,65	-12.526.853,16	0,00	-1.182,32	-112.345.280,13	194.186.009,37	196.875.303,58
2.2 für Beiträge	32.571.372,86	0,00	0,00	0,00	32.571.372,86	-18.773.546,33	-938.568,37	0,00	0,00	-19.712.114,70	12.859.258,16	13.797.826,53
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.608.103,00	0,00	0,00	0,00	1.608.103,00	-478.634,00	-316.203,00	0,00	0,00	-794.837,00	813.266,00	1.129.469,00
2.4 Sonstige Sonderposten	15.940.303,24	142.610,00	0,00	0,00	16.082.913,24	-9.606.470,50	-139.512,94	0,00	0,00	-9.745.983,44	6.336.929,80	6.333.832,74
<b>Summe</b>	<b>346.812.327,33</b>	<b>9.987.282,60</b>	<b>-5.931,33</b>	<b>0,00</b>	<b>356.793.678,60</b>	<b>-128.675.895,48</b>	<b>-13.921.137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182,32</b>	<b>-142.598.215,27</b>	<b>214.195.463,33</b>	<b>218.136.431,85</b>

**Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW  
für das Haushaltsjahr 2024**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>EUR</b>					
1. Öffentl.-rechtl. Forderg. u. Fordg. aus Transferleistg.	39.690.161,87	36.124.972,49	1.772.695,42	1.792.493,96	54.009.876,03
2. Privatrechtliche Forderungen	3.446.219,11	3.441.627,39	2.040,76	2.550,96	2.490.421,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	374.439,74	374.439,74			410.778,18
4. Summe aller Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	43.510.820,72	39.941.039,62	1.774.736,18	1.795.044,92	56.911.075,64

**Verbindlichkeitspiegel 2024 nach § 48 KomHVO NRW**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR					
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>278.011.129,84</b>	<b>41.250.904,60</b>	<b>55.740.245,43</b>	<b>181.019.979,81</b>	<b>251.173.371,65</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	278.011.129,84	41.250.904,60	55.740.245,43	181.019.979,81	251.173.371,65
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>78.015.235,70</b>	<b>63.015.235,70</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.108.216,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>12.758.444,66</b>	<b>12.632.966,54</b>	<b>79.030,84</b>	<b>46.447,28</b>	<b>15.409.801,67</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>9.520.905,64</b>	<b>9.520.905,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532.797,86</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>35.105.389,36</b>	<b>35.105.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.266.020,67</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>34.791.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.782.767,43</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>448.202.886,25</b>	<b>161.525.401,84</b>	<b>105.611.057,32</b>	<b>181.066.427,09</b>	<b>378.272.975,28</b>

Nachrichtlich - Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
EUR					
<b>Bürgschaften, davon für</b>	<b>18.085.061,00</b>				<b>16.221.274,35</b>
verbundene Unternehmen	5.080.580,00				5.386.963,54
Beteiligungsgesellschaften	11.612.243,00				9.318.300,57
privatwirtschaftl. Untern.	0,00				0,00
Sportvereine	1.302.273,00				1.412.108,17
Träger karitativer/soz.Einrichtg.	89.965,00				103.902,07

**Eigenkapitalpiegel**  
**Haushaltsjahr 2024**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO <sup>1</sup> 2024	Veränderungen der Rücklage 2024	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) 2024	Bestand zum 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	196.800.449,25	0,00	-243.887,85	884,00		196.557.445,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	138.125.832,65	14.738.850,84		0,00		152.864.683,49
1.4 Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) <sup>2</sup>	18.232.413,97	-14.738.850,84		0,00	-42.819.311,10	-39.325.747,97
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	<b>-243.887,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.831,14</b>	<b>0,00</b>		<b>-336.718,99</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>352.914.808,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.718,99</b>	<b>884,00</b>	<b>-42.819.311,10</b>	<b>309.759.661,93</b>

<sup>1</sup> Der in Zeile 1.5 ausgewiesene Betrag in Höhe von -92.831,14 € setzt sich zusammen aus dem im Vorjahr verrechneten Betrag in Höhe von -243.887,85 € sowie aus dem im laufenden Jahr in Höhe von -336.718,99 €.

<sup>2</sup> Der in Zeile 1.4 ausgewiesene Betrag enthält den Jahresüberschuss 2023 von 3.493.563,13 € sowie den Jahresfehlbetrag 2024 von -42.819.311,10 €.

**Rückstellungsspiegel gemäß § 37 KomHVO NRW**  
**Haushaltsjahr 2024**

Rechtsgrundlage	Sachkonto	Rückstellungsart	Beschreibung	Bestand 01.01.	Verbrauch (Soll)	Auflösung	Umbuchung (Soll+/Haben-)	Zuführung (Haben)	Endbest. 31.12.
§ 37 (1) KomHVO	2511010	Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellung für Beschäftigte	72.810.191,00	0,00	891.584,00	8.465.546,00	8.751.428,00	72.204.489,00
§ 37 (1) KomHVO	2511020	Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen für Pensionäre	79.796.242,00	638.647,00	1.305.510,00	-8.465.546,00	3.580.490,00	89.898.121,00
§ 37 (1) KomHVO	2521000	Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Beihilfen an Beschäftigte	20.359.753,00	0,00	318.511,00	2.264.625,00	1.868.543,00	19.645.160,00
§ 37 (1) KomHVO	2521100	Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre	26.734.459,00	3,00	563.345,00	-2.264.625,00	1.128.872,00	29.564.608,00
		<b>SUMME</b>	<b>Pensions- und Beihilferückstellungen</b>	<b>199.700.645,00</b>	<b>638.650,00</b>	<b>3.078.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329.333,00</b>	<b>211.312.378,00</b>
§ 37 (3) KomHVO	2611010	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Sanierung Kieselroterde BELKAW-Stadion - Schätzwert (siehe Milchbortal)	2.000.000,00	18.348,02	0,00	0,00	0,00	1.981.651,98
§ 37 (3) KomHVO	2611030	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Sanierung Grundstück Tannenbergrasse (altes Gaswerk)	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>18.348,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.651,98</b>
§ 37 (4) KomHVO	2711010	Rückstellungen für Instandhaltungen	Hochbau	5.263.941,05	792.177,65	30.000,00	0,00	130.000,00	4.571.763,40
§ 37 (4) KomHVO	2711030	Rückstellungen für Instandhaltungen	Sicherung Sportplatz Moitzfeld	229.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	229.402,30
§ 37 (4) KomHVO	2711040	Rückstellungen für Instandhaltungen	BM 12 Zanders	225.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	225.866,59
§ 37 (4) KomHVO	2711050	Rückstellungen für Instandhaltungen	Erschließung Obereschbach	820.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.100,00
§ 37 (4) KomHVO	2711060	Rückstellungen für Instandhaltungen	Abrisskosten Kuhler Busch 16	462.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>7.001.309,94</b>	<b>882.177,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.219.132,29</b>
§ 37 (5) KomHVO	2811000	Sonstige Rückstellungen	Rückstellung wg. Altersteilzeit	2.491.215,96	1.002.995,21	90.602,85	0,00	620.108,00	2.017.725,90
§ 37 (5) KomHVO	2811010	Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Urlaub	2.671.072,80	314.459,30	0,00	0,00	407.233,37	2.763.846,87
§ 37 (5) KomHVO	2811020	Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Überstunden	2.695.580,62	212.641,15	0,00	0,00	309.515,09	2.792.454,56
§ 37 (5) KomHVO	2811030	Sonstige Rückstellungen	Personalkosten LOB	975.802,63	975.802,63	0,00	0,00	1.032.145,70	1.032.145,70
§ 37 (5) KomHVO	2811040	Sonstige Rückstellungen	Jubiläumrückstellung	369.233,00	19.834,60	0,00	0,00	39.370,60	388.769,00
§ 37 (5) KomHVO	2811050	Sonstige Rückstellungen	Ansprüche anderer Kommunen § 107b BeamtVG	2.558.685,00	0,00	405.563,00	0,00	229.423,00	2.382.545,00
§ 37 (5) KomHVO	2811060	Sonstige Rückstellungen	Prozessrisiken aus FB 1	10.655,96	0,00	5.000,00	0,00	16.310,00	21.965,96
§ 37 (5) KomHVO	2811080	Sonstige Rückstellungen	Blockmodell	36.174,04	20.978,22	34,78	0,00	20.214,72	35.375,76
§ 37 (5) KomHVO	2811100	Sonstige Rückstellungen	sonst. Personalkosten FB 1	4.122.493,19	32.444,74	27.591,40	0,00	778.823,79	4.841.280,84

**Rückstellungsspiegel gemäß § 37 KomHVO NRW**  
**Haushaltsjahr 2024**

Rechtsgrundlage	Sachkonto	Rückstellungsart	Beschreibung	Bestand 01.01.	Verbrauch (Soll)	Auflösung	Umbuchung (Soll+/Haben-)	Zuführung (Haben)	Endbest. 31.12.
§ 37 (5) KomHVO	2811210	Sonstige Rückstellungen	Körperschaftsteuer	1.489,26	0,00	1.489,26	0,00	0,00	0,00
§ 37 (5) KomHVO	2811300	Sonstige Rückstellungen	Jahresabschluss Haushalt	66.000,00	8.121,70	5.978,30	0,00	21.100,00	73.000,00
§ 37 (5) KomHVO	2811320	Sonstige Rückstellungen	Prüfungskosten GPA	54.087,95	0,00	0,00	0,00	25.000,00	79.087,95
§ 37 (5) KomHVO	2811330	Sonstige Rückstellungen	Saldenbestätigungen FB 2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00
§ 37 (5) KomHVO	2811340	Sonstige Rückstellungen	Steuererklärungen und Beratungsleistungen FB 2	26.900,00	9.796,63	0,00	0,00	30.736,03	47.839,40
§ 37 (5) KomHVO	2811515	Sonstige Rückstellungen	FB 10 FW ausstehende Rechnungen	79.662,00	10.000,00	69.662,00	0,00	220.000,00	220.000,00
§ 37 (5) KomHVO	2811520	Sonstige Rückstellungen	Lohn-/ Fuhrleistg./ Werkstattleistung aus AWB	227.264,97	162.529,07	328,98	0,00	0,00	64.406,92
§ 37 (5) KomHVO	2811550	Sonstige Rückstellungen	Anwalts- und Gerichtskosten	184.801,53	0,00	27.500,00	0,00	55.730,47	213.032,00
§ 37 (5) KomHVO	2811560	Sonstige Rückstellungen	FB 8-67 Stadtgrün - Baumschutzsatzung	38.158,66	4.964,01	0,00	0,00	28.500,00	61.694,65
§ 37 (5) KomHVO	2811565	Sonstige Rückstellungen	FB 8-67 Stadtgrün - ausst.Rg.	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
§ 37 (5) KomHVO	2811570	Sonstige Rückstellungen	FB 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport (ausstehende Rechnungen)	43.700,00	781,50	22.818,50	0,00	54.087,05	74.187,05
§ 37 (5) KomHVO	2811580	Sonstige Rückstellungen	FB 5 Jugend und Soziales (Kostenerstattungen)	2.705.461,52	516.325,74	137.578,19	0,00	1.248.727,40	3.300.284,99
§ 37 (5) KomHVO	2811590	Sonstige Rückstellungen	FB 7-66 Belkaw-Nachforderung, Endabr. Telemanagement	380.000,00	46.327,68	0,00	0,00	0,00	333.672,32
§ 37 (5) KomHVO	2811600	Sonstige Rückstellungen	FB 8-24 Gebäudemanagement Strom und Gas	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 37 (5) KomHVO	2811910	Sonstige Rückstellungen	FB 8-24 Rückbauverpfl. Flüchtlingsunterkünfte	1.389.419,78	0,00	0,00	0,00	90.312,29	1.479.732,07
		<b>SUMME</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>22.688.358,87</b>	<b>4.859.002,18</b>	<b>794.147,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.337,51</b>	<b>22.277.546,94</b>
				<b>233.070.313,81</b>	<b>6.398.177,85</b>	<b>3.903.097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.701.670,51</b>	<b>243.470.709,21</b>

# Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Konto	Betrag €
I-01318000 BGA/GWG Öffentlichkeitsarbeit	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	16.582,25 €
I-01523004 InHK Zanders Mob. u. Gleispark	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	493.370,63 €
I-01523005 InHK Zanders Zentralwerkstatt	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	658.975,83 €
I-01537001 SEB barrierefreier Lasten- und Personenaufzug GLH	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	280.000,00 €
I-02220301 Mobilitätskonzept	0953003 / 7853000 Zwi.kto. Zug. AiB Sonstige Baumaßnahmen	30.102,54 €
I-02224000 Verkehrsuntersuchung Schildgen u. ergänzende Maßn.	0953003 / 7853000 Zwi.kto. Zug. AiB Sonstige Baumaßnahmen	194.403,28 €
I-02224001 Laurentiusstraße	0953003 / 7853000 Zwi.kto. Zug. AiB Sonstige Baumaßnahmen	1.141.166,80 €
I-02224002 Achse Stadtmitte - Schildgen	0953003 / 7853000 Zwi.kto. Zug. AiB Sonstige Baumaßnahmen	241.909,77 €
I-02224008 RadPendlerRoute	0953003 / 7853000 Zwi.kto. Zug. AiB Sonstige Baumaßnahmen	21.420,00 €
I-10518002 BGA Logistik (zentral) neu	0913103 / 7831000 AZ f. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 €	115.590,95 €
I-10518002 BGA Logistik (zentral) neu	0913203 / 7832000 AZ .f. Erwerb v. Vermögensgegenständen unter 410 €	47.963,10 €
I-10528001 EDV Gesamtverwaltung	0952003 / 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen	78.955,62 €
I-10528001 EDV Gesamtverwaltung	0191303 / 7833000 AZ f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst. über 410	157.415,65 €
I-10528002 e- Government	0913103 / 7831000 AZ f. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 €	300.413,92 €
I-20021302 Gesellschaftsgründungen	1012304/7843000 Zwi.kto.Zug.Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	25.000,00 €
I-32038000 Software - Ausnahmegenehmigungen	0191303 / 7833000 AZ f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst. über 410 €	21.220,00 €
I-37023301 Neubau Wache Süd (anteilig)	0951203 / 7851000 Zwi.kto. Zug. AiB Hochbaumaßnahmen	1.027.975,14 €
I-37023305 Gerätehaus Schildgen	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	20.365,07 €
I-37023307 Kauf Gebäude Britanniahütte 14	0912103 / 7821000 Zwi.kto. Zug.geleist. Anz. Grundstücke und Gebäude	344.720,53 €
I-37028001 BGA Brandschutz	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	64.694,76 €
I-37028302 Digitalfunktechnik	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	178.669,98 €
I-37028317 Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	42.806,12 €
I-37028319 Photovoltaikanlage	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	91.871,43 €
I-37038012 BGA GWG (Pauschale) Feuerweherschule	0913203 / 7832000 Zwi.Kto. Zugang GwG unter 410,- Euro	16.553,26 €

# Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Konto	Betrag €
I-37048002 Notfallinformationpunkte/	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	30.057,40 €
I-37513302 Neubau Wache Süd (anteilig)	0951203 / 7851000 Zwi.kto. Zug. AiB Hochbaumaßnahmen	1.032.975,14 €
I-37518001 BGA Rettungsdienst	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	138.638,38 €
I-40025002 Ausbau OGS/ Ersatzbeschaffung BGA	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	52.856,61 €
I-40028001 BGA Schulen allgemein	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	377.135,45 €
I-40028001 BGA Schulen allgemein	0913203 / 7832000 Zwi.Kto. Zugang GwG unter 410,- Euro	27.418,23 €
I-40028011 Sanierung NCG	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	1.146.985,06 €
I-40028012 Neubau GGS Bensberg (Einrichtung)	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	254.820,84 €
I-40028015 Umsetzung MEP - neue Medien Schulen	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	4.249.964,27 €
I-40028033 Ausstattung Sofortschule GGS Hebborn	0913203 / 7832000 Zwi.Kto. Zugang GwG unter 410,- Euro	2.273,73 €
I-40028034 Ausstattung Sofortschule In der Auen	0913203 / 7832000 Zwi.Kto. Zugang GwG unter 410,- Euro	4.472,68 €
I-40028999 Festwerte Schulen	0913123 / 7831200 Zwi.kto. Zug.geleist. Anz. Vermgst. Ersatzbesch.	92.472,00 €
I-42011004 Projekt Bibliotheksgebäude Neuer Standort / Umbau	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	200.000,00 €
I-45028011 Bergisches Museum - Schaukasten Außenbereich	0913103 / 7831000 Zwi.kto. Zug.bewegl. Vermögensgest.über 410	5.687,01 €
I-49010999 Zuschuss an Sportvereine	1912183 / 7818000 Zwi.kto. Zug. Zusch. f. Invest. an übrige Bereiche	60.350,17 €
I-49513329 Freizeitsportstätte Katterbach	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaumaßnahmen	146.754,06 €
I-55010999 Inv.zuschüsse Jugendfreizeith.	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	310.082,27 €
I-55013400 Sanierungsmaßnahme Q1	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	508.500,00 €
I-56010999 Inv.zuschüsse Kindertagesst.	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	1.714.384,97 €
I-56013000 Neubau Kita Nittumer Weg	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	3.082.385,54 €
I-56013001 Neubau Kita Jakobstraße	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	2.732.709,20 €
I-56013002 Neubau Kita Schulstraße	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	4.080.848,32 €
I-56013003 Neubau Kita am Fürstenbrunnchen	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	3.990.345,75 €
I-57073001 Zuschuss zum Stadtteilhaus HLV	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	2.006,05 €
I-57073002 InHK-Maßnahme LokaLeben	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	7.000,00 €

# Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Konto	Betrag €
I-57073003 Dorfplatz Romaney	1912183 / 7818000 Zuschüs.a.übrige Bereiche	130.012,72 €
I-61014002 InHK Bensberg Hof- und Fassadenprogramm G1	0991003 / 7891000 Zwi.kto. Zug.Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00 €
I-65016001 Denkmalpflfegemaßnahmen	0951203 / 7851000 Zwi.kto. Zug. AiB Hochbaumaßnahmen	19.656,64 €
I-76014397 InHK Bensberg Schloßstrasse A1	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaubaumaßnahmen	3.929.998,07 €
I-76014404 InHK Bensberg Fußgängertunnel Verkehrsbauwerk C4	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaubaumaßnahmen	298.000,00 €
I-76014408 InHK Bensberg Aufwertung Schloßberggarage C6	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaubaumaßnahmen	47.706,88 €
I-76014413 Erneuerung Stützwände u. a. Bauwerke	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaubaumaßnahmen	82.185,58 €
I-76014423 Neuenhauser Weg - Endausbau BauGB	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaubaumaßnahmen	300.838,69 €
I-76014435 Kradepohlsmühlenweg	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaubaumaßnahmen	223.090,88 €
I-76014447 Altenberger-Dom-Str. (außerh. Zentrum)	0952003 / 7852000 Zwi.kto. Zug. AiB Tiefbaubaumaßnahmen	51.799,71 €
I-82312001 Grunderwerb inklusive Investit	0912103 / 7821000 AZ Grundstücke u. Gebäude	907.795,56 €
I-82312003 Immobilienwerb für Zwecke des FB 5 (Soziales)	0912103 / 7821000 AZ Grundstücke u. Gebäude	3.020.000,00 €
I-82312005 Grunderwerb Baulandstrategie	0912103 / 7821000 AZ Grundstücke u. Gebäude	1.595.250,25 €
I-82313001 Baukosten -"Städtische Häuser"	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	95.000,00 €
I-82313003 Baukosten Bürgerhaus	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	38.596,05 €
I-82313004 Baukosten Rathaus Bensberg	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	27.536,60 €
I-82313020 Kanaldichtheitsprüfung u. Sanierung	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	165.762,95 €
I-82313030 Gute Schule 2020 Neubau GGS Bensberg	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	10.844.780,17 €
I-82313031 Gute Schule 2020 Sonst. Maßnahmen Berufsschulen	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	18.610,35 €
I-82313036 Neu-/Erweiterungsbau SZ Kleefeld	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.569.432,80 €
I-82313038 Umbaumaßnahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	291.612,89 €
I-82313039 ISEP - Baumaßnahmen zur Umsetzung	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.238.927,53 €
I-82313041 Ratssaal Bensberg: Fenstersanierung	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	605.269,58 €
I-82313048 SZ Saaler Mühle: Rückbau und Außenanlagen	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.741.623,45 €
I-82313300 Planungen Brandschutz	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	8.835,78 €

# Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Konto	Betrag €
I-82313404 GGG Heidkamp Brandschutzsan. & Heizkessel	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	153.702,73 €
I-82313411 Bürgerhaus Steinbreche Refrath	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	40.092,89 €
I-82313419 Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	417.955,75 €
I-82313424 GGG Moitzfeld Sanierungsmaßnahmen Brandschutz	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	715.000,00 €
I-82313428 Pausenhofüberdach u. Kanalsanierung GGS Moitzfeld	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.480.976,27 €
I-82313548 Generalsanierung NCG 1.BA	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	16.638.913,55 €
I-82313549 Generalsanierung Saaler Mühle	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.404.008,72 €
I-82313563 Notunterkunft Lückerrath	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	68.437,11 €
I-82313566 IGP - Brandschutz und Innensanierung	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	54.137,48 €
I-82313572 Neubau Turnhalle Mohnweg	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.691.032,08 €
I-82313687 Villa Zanders Brandschutz	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	539.771,52 €
I-82413001 Fassadensanierung Ratssaal Bensberg	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	279.304,64 €
I-82413003 ISEP - Sofortschule Hebborn	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	312.032,39 €
I-82413004 ISEP - Sofortschule In der Auen	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	103.566,45 €
I-82413006 ISEP - Erweiterung KGS Frankenforst	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.589.831,40 €
I-82413007 KGS + GGS Hand Mensabau	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.828.873,11 €
I-82413014 GGG Katterbach Brandschutzsanierung -Barrierefrei	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	516.834,39 €
I-82413023 GGG Kippekausen Brandschutzsanierung	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	320.000,00 €
I-82413026 Abbruch und Neubau Hauptstraße 328	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	660.000,00 €
I-82413035 DBG G8/G9 -Klassenhaus	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.298.731,93 €
I-82413036 OHG G8/G9	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.200.000,00 €
I-82413039 Personensicherheit an Berufsschulen	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €
I-82413051 NMG Kanalsanierung	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	105.000,00 €
I-82413058 Umbaumaßnahme "Am Stadion"	0951203 / 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	800.000,00 €
I-82418003 Zählerinfrastruktur IKSK	0913203 / 7832000 AZ f. Erwerb v. Vermögensgegenständen unter 410 €	22.530,76 €

## Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Konto	Betrag €
I-87014001 Erneuerung Skatepark Saaler Mühle	0952003 / 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.163.723,00 €
I-87014323 InHK Bensberg Deutscher Platz	0952003 / 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen	142.622,75 €
I-87014324 InHK Bensberg Burggraben	0952003 / 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen	449.052,39 €
I-87014326 InHK Bensberg Quartiersplatz Wohnpark	0952003 / 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen	21.871,01 €
I-87014329 Spielplatz Marijampolestraße 2.BA	0913103 / 7831000 bewegliche Sachen über 410€	127.500,00 €
I-87014334 Spielplatz Kolpingstrasse	0913103 / 7831000 bewegliche Sachen über 410€	220.277,00 €
I-87014335 Spielplatz Willy-Brandt-Str.	0953003 / 7853000 Zwi.kto. Zug. AiB Sonstige Baumaßnahmen	70.000,00 €

# Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (konsumtiv) nach § 22 Abs. 4

## KomHVO

Produkt	Konto	Betrag €
01.001.1 Politische Gremien und Verwaltungsführung	5281100 / 7281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	1.780,24 €
01.013.1 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	5281100 / 7281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	3.570,00 €
01.014.1 Rechnungsprüfung	5429000 / 74229000 Veranstaltungskosten	3.405,00 €
01.041.1 Digitalisierung	5281380 / 7281380 Sonstige Aufw.f.Digitalisierung (nur FB1)	952.929,39 €
01.041.2 Projektmanagement	5281360/7281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	5.000,00 €
01.105.2 Informationstechnologie (IT)	5281360/7281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	47.762,70 €
01.105.2 Informationstechnologie (IT)	5423000/7423000 Miete / Leasing	79.415,54 €
01.105.2 Informationstechnologie (IT)	5281200/7281200 Sonstige Aufw.-EDV-Kosten	251.000,00 €
01.105.2 Informationstechnologie (IT)	5423100/7423100 Mietleasing EDV hard- und Software	99.973,41 €
01.110.1 Organisations- und Personalmanagement	5281360/7281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	378.406,16 €
01.110.1 Organisations- und Personalmanagement	5417000/7417000 Personalnebenaufwendungen	43.732,95 €
01.110.1 Organisations- und Personalmanagement	5429500/7429500 Stellenanzeigen/ Personalbesch.kosten	6.039,25 €
01.200.2 Externes Rechnungswesen	5318390 / 7318390 Aufw.f. sonstige Zuschüsse	148.500,00 €
01.200.2 Externes Rechnungswesen	5431090 / 7431090 Rechts- u. Beratungskosten	45.791,20 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241330 / 7241330 Sonst. Instandh.haust.Anlagen	2.500.000,00 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241130 / 7241130 Heizöl	45.712,19 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241300 Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	962.745,29 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241310 / 7241310 Instandhaltung Heizung	136.729,06 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241320 / 7241320 Instandhaltung Aufzüge	18.020,91 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241330 / 7241330 Sonst. Instandh.haust.Anlagen	1.112.706,61 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241350 / 7241350 Unterhaltung Außenanlagen	181.692,25 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241600 / 7241600 Gebäudereinigung	305.779,79 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241710 / 7241710 Glasreinigung	34.467,81 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241720 / 7241720 Hygieneartikel	12.499,38 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241730 / 7241730 Bewirtschaftung Gebäude	41.084,33 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241740 / 7241740 Wartung Heizung	63.530,41 €

# Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (konsumtiv) nach § 22 Abs. 4

## KomHVO

Produkt	Konto	Betrag €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241750 / 7241750 Wartung und Unterhaltung Aufzüge	27.397,45 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5241760 / 7241760 Sonstige Wartung haustech.Anlagen	813.959,04 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5431090 / 7431090 Rechts- und Beratungskosten	71.491,66 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5441050 / 7441050 Aufwend.f.Schadensfälle	10.839,44 €
01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung	5441080 / 7441080 Schadensfälle Schulen	19.199,29 €
02.370.1 Vorbeugender Brandschutz	5423000 / 7423000 Miete / Leasing	6.000,00 €
02.370.2 Abwehrender Brandschutz	5241140 / 7241140 Aufwand für Unterhalt.Grundstück/Gebäude	606.411,28 €
02.370.2 Abwehrender Brandschutz	5251170 / 7251170 KFZ Fremdreparaturen	4.300,00 €
02.370.2 Abwehrender Brandschutz	5255200 / 7255200 Aufwand für Unterhaltung BuG	5.272,89 €
02.370.2 Abwehrender Brandschutz	5281010 / 7281010 Verbrauchsmaterial	1.285,60 €
02.370.2 Abwehrender Brandschutz	5416000 / 7416000 Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung	21.197,57 €
02.370.2 Abwehrender Brandschutz	5423000 / 7423000 Miete / Leasing	57.000,00 €
02.370.3 Feuerweherschule	5423000 / 7423000 Miete / Leasing	9.000,00 €
02.370.4 Bevölkerungsschutz	5423000 / 7423000 Miete / Leasing	6.000,00 €
02.375.1 Krankentransport und Notfallrettung	5423000 / 7423000 Miete / Leasing	42.000,00 €
03.400.2 Ausstattung von Schulen	5255100 / 7255100 Aufw.f.Unterh.Betriebsvorricht.	104.383,30 €
03.400.2 Ausstattung von Schulen	5430000 / 7430000 Geschäftsaufwendungen	463.566,00 €
04.410.1 Kulturförderung	5318390 / 7318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse	23.516,49 €
04.410.1 Kulturförderung	5318060 / 7318060 Aufw.f.Zuschüsse Kulturveranstaltg.	1.240,00 €
04.410.1 Kulturförderung	5431070 / 7431070 Veranstaltungskosten	13.085,00 €
04.420.1 Betrieb der Stadtbücherei	5431080 / 7431080 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	700,00 €
04.450.1 Betrieb des Kunstmuseums Villa Zanders	5255700 / 7255700 Erhaltungsaufwand	33.535,00 €
04.450.2 Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad und Fossiliensammlung	5238000 / 7238000 Erstatt.an übrige Bereiche	5.302,00 €
04.470.1 Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut	5281360 / 7281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	10.534,83 €

# Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 (konsumtiv) nach § 22 Abs. 4

## KomHVO

Produkt	Konto	Betrag €
05.510.2 Betreuungsstelle	5012000/7012000 Vergütungen tarifliche AN	312.943,00 €
06.550.1 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	5318050 / 7318050 Aufw. f. Zuschüsse Erh. Jugendfzh.	12.000,00 €
06.550.1 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	5318030 / 7318030 Aufw. f. Zuschüsse Jugendgruppen	4.000,00 €
08.495.1 Bau, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten	5255100 / 7255100 Aufw.f.Unterh.Betriebsvorricht	6.580,92 €
09.015.1 Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt	5281360 / 7281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	692.465,91 €
09.015.2 Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt	5241300 / 7241300 Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	179.053,28 €
09.015.2 Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt	5241330 / 7241330 Sonst. Instandhaltung haustechn. Anlagen	62.786,95 €



**Kernhaushalt**  
**der Stadt Bergisch Gladbach**  
**Lagebericht**  
**zum Jahresabschluss 31.12.2024**

## ***Inhaltsverzeichnis***

	Seite
1. Inhalt und Zweck des Lageberichts	3
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024	3
3. Ergebnisse des Jahresabschlusses – Aussagen zur Haushaltswirtschaft	4
3.1 Jahresergebnis und Entwicklung der Rücklagen	4
3.2 Vermögen und Schulden	9
3.3 Ein- / Auszahlungen, Investitionen und Finanzierung	11
3.4 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft bzw. zum Jahresabschluss	13
4. Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen	19

## **1. Inhalt und Zweck des Lageberichts**

Gemäß § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein nach § 49 KomHVO NRW aufgestellter Lagebericht beizufügen. Dieser soll die notwendigen Informationen enthalten, um dem sachverständigen Leser ein umfassendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bergisch Gladbach für das jeweilige Haushaltsjahr zu ermöglichen, u.a. durch:

- Darstellung wesentlicher haushaltswirtschaftlicher Vorgänge im Bilanzjahr,
- Aufzeigen der Vermögens- und Schuldenstruktur bzw. deren Entwicklung,
- Analyse der Ertrags- und Finanzrechnung sowie
- Aufzeigen der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch wenn diese erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist in angemessener Weise zu berichten.

Zur besseren Lesbarkeit sind die Beträge im Lagebericht in Mio. € dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen können daher geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

## **2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024**

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Rechnungsergebnis von -42,8 Mio. € (Vorjahr + 3,5 Mio. €) ab. Bei der Verabschiedung des Haushalts 2024 war man noch ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 12,8 Mio. € von einem Haushaltsdefizit von - 68,2 Mio. € (Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwands) ausgegangen.

Das um 25,4 Mio. € bessere Jahresergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, unter Berücksichtigung von tatsächlich erfolgten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4,9 Mio. €, beruht auf einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von +30,6 Mio. €, einer Verbesserung des Finanzergebnisses von 3,4 Mio. € und einer Verschlechterung durch den globalen Minderaufwand von -8,6 Mio. €.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von -83,2 Mio. € um 30,6 Mio. € auf -52,6 Mio. € beruht im Wesentlichen auf höheren Erträgen der äußerst volatilen Gewerbesteuer (+5,1 Mio. €) und in Summe der höheren übrigen ordentlichen Erträgen (+1,5 Mio. €). Die Personalaufwendungen lagen um rund 3,3 Mio. € unter dem Ansatz, insbesondere durch noch nicht vollzogene Neueinstellungen (Fachkräftemangel) und Fluktuation erwirtschaftet. Verbesserungen gab es auch im Aufwand für Sach- und Dienstleistungen von 20,7 Mio. € und in den übrigen Bereichen von 0,9 Mio. €. Verschlechterungen hingegen gab es bei den Transferaufwendungen von -0,9 Mio. €. Auf die Abweichungen wird unter Punkt 3.1 des Lageberichtes und der Abweichungsanalyse näher eingegangen.

Durch die gesetzlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem 3. NKF WG (Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen) sieht § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW ab dem Jahresabschluss 2023 einen neuen Automatismus für die Verwendung eines Jahresüberschusses vor. Der Jahresüberschuss wird mit Feststellung des Jahresabschlusses automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Eine gesonderte Beschlussfassung des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage ist daher nicht zu fassen.

Die Regelung dient der Stärkung der Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve für den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre. Damit wird zugleich eine nachhaltige Erhaltung

der allgemeinen Rücklage bewirkt. Nur die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage kann nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. und 2. GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen, sofern keine bilanzielle Überschuldung gegeben ist.

Jedoch kann der Rat nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW vorsehen, dass Teile des Jahresüberschusses oder der Jahresüberschuss in Gänze der Allgemeinen Rücklage zuzuführen sind. Hierüber wäre im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

Aus den zuvor beschriebenen Vorteilen der automatischen Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage erfolgte hierzu im Jahresabschluss 2023 von der Verwaltung ausdrücklich keine Empfehlung.

Gem. § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Ausgaben gesichert ist. Nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW gilt dies als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Mit einer Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch Gladbach von 156.358.246,62 € (inkl. Jahresüberschuss 2023 von 3.493.563,13 €) gilt dies als erfüllt.

Nach den positiven Jahresergebnissen 2017 (1,4 Mio. €), 2018 (6,0 Mio. €), 2019 (1,7 Mio. €), 2020 (126,4 Mio. € Einmaleffekt aus dem Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren – welches sich bei den Finanzerträgen in 2020 in Höhe von 134,4 Mio. € abbildet), 2021 (2,6 Mio. €), 2022 (14,7 Mio. €) und 2023 (3,5 Mio. €) steht für das Jahr 2024 ein negatives Jahresergebnis von -42,8 Mio. €. Damit zeigen sich weiterhin deutlicher, denn je die strukturellen Probleme des städtischen Haushalts (siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt 4. „Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen“). Die Finanzierungsbasis der Stadt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben war und ist nicht ausreichend; eine Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen Bund, Land und Kommunen ist notwendiger denn je. Aber auch der Rat und die Verwaltung der Stadt Bergisch Gladbach dürfen in ihren gemeinsamen Anstrengungen nicht nachlassen, um weiterhin in künftigen Haushaltsjahren einen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zu erreichen.

### **3. Ergebnisse des Jahresabschlusses – Aussagen zur Haushaltswirtschaft**

Im Zuge des Jahresabschlusses ist auch Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr 2024 abzulegen und darzustellen, dass die Stadt Bergisch Gladbach die allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW eingehalten hat.

Der Nachweis wird anhand der folgenden Ausführungen erbracht.

#### **3.1 Jahresergebnis und Entwicklung der Rücklagen**

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresergebnis von rund -42,8 Mio. € (Vorjahr: +3,5 Mio.) ausgewiesen, in den fortgeschriebenen Planansätzen waren ursprünglich -68,2 Mio. € berücksichtigt.

Hinweis: Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen

Rücklage zu verrechnen. Dies erfolgte im Jahr 2023 in Höhe von saldiert -0,2 Mio. € und im vorliegenden Berichtsjahr 2024 in Höhe von saldiert rund -0,3 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024 ergibt sich auf Basis der Haushaltsplanung 2026 folgende Entwicklung:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025***</b>	<b>2026***</b>	<b>2027***</b>
	Ist	Plan	Plan	Plan
	(Mio. €)	(Mio. €)	(Mio. €)	(Mio. €)
Erträge	386,2	409,7	449,9	457,0
Aufwendungen	429,0	470,1	498,6	-510,2
<b>Jahresergebnis* bzw. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand gem. Haushaltsplan 2026**</b>	<b>-42,8*</b>	<b>-60,4**</b>	<b>-48,7**</b>	<b>-53,2**</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>				
Anfangsbestand	138,1	152,8	156,3	53,1
Minderung d. Vj.Ergebnis Verlust aus 2024 und 2025 bzw. 2026	-	-	-103,2	-48,7
Mehrung d. Vj.Ergebnis Gewinn aus 2022 bzw. Gewinn aus 2023	+14,7	+3,5	-	-
Umb. v. Allg. Rü. 2. NKFWG	-	-	-	-
<b>Schlussbestand</b>	<b>152,8</b>	<b>156,3</b>	<b>53,1</b>	<b>4,4</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>				
Anfangsbestand	196,8	196,6	196,6	196,6
Umb. EK-Verr. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-	-	-	-
Änderung nach § 58 KomHVO NRW	-	-	-	-
Umb. nach Ausgl.Rü. 2. NKFWG	-	-	-	-
Umb. Nach § 96 Abs. 1 Satz 3 GO	-	-	-	-
Minderung d. Vj.Ergebnis	-	-	-	-
Minderung in %	-	-	-	-
<b>Schlussbestand</b>	<b>196,8</b>	<b>196,6</b>	<b>196,6</b>	<b>196,6</b>
<b>EK-Verr. § 44 (3) KomHVO NRW</b>	<b>-0,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtbestand Allgemeine Rücklage</b>	<b>196,6</b>	<b>196,6</b>	<b>196,6</b>	<b>196,6</b>
<b>Schlussfolgerung</b>				

Haushaltsausgleich?	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushaltssicherung?	Nein	Nein	Nein	Nein

\*\*\*Die Plandaten der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 sind aus dem genehmigten rechtskräftigen Haushalt 2026 übernommen worden.

Das negative Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 ergibt sich aus nachstehender Aufstellung:

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
Ordentliche Erträge	374,2	360,3	367,0	6,7
Ordentliche Aufwendungen	-373,1	-443,5	-419,6	23,9
Ordentliches Ergebnis	1,1	-83,2	-52,6	30,6
Finanzerträge	1,8	15,4	19,2	3,8
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-5,3	-9,0	-9,4	0,4
Finanzergebnis	-3,5	6,4	9,8	3,4
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2,4	-76,8	-42,8	34,0
Außerordentliches Ergebnis	5,9	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3,5</b>	<b>-76,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>34,0</b>

evtl. Differenzen rundungsbedingt

Die Möglichkeiten der Corona-Isolierung und Ukraine-Isolierung konnten laut Gesetzgebung nur bis einschließlich 2023 erfolgen, näheres siehe auf den Seiten 7/8 im Anhang.

Im Jahr 2023 ergab sich hier in Summe ein außerordentliches Ist-Ergebnis in Höhe von 5,9 Mio. €, davon Corona bedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 2,8 Mio. € und Ukraine bedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 3,1 Mio. €. Für das Berichtsjahr 2024 ergab sich diese gesetzliche Möglichkeit nicht mehr.

Die ordentlichen Erträge setzen sich aus den folgenden Ertragsarten zusammen:

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz des Rechnungsjahres 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
Grundsteuer A + B	32,9	33,4	33,1	-0,3
Gewerbesteuer	69,3	68,0	66,9	-1,1
Einkommensteueranteil	73,6	75,6	79,7	4,1
Erträge aus Kompensationszahlungen (FLAG)	8,5	8,2	7,9	-0,3
Umsatzsteueranteil	8,7	8,6	8,9	0,3
Übrige Steuern / Abgaben	2,5	2,6	2,6	0,0
<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>195,5</b>	<b>196,4</b>	<b>199,1</b>	<b>2,7</b>
Schlüsselzuweisungen	54,4	34,9	34,9	0,0
Sonstige Landeszuweisungen	38,4	37,5	41,8	4,3

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz des Rechnungsjahres 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
Übrige Zuwendungen (insbes. Auflös. SoPo)	10,6	13,4	12,5	-0,9
<b>Zuwendungen</b>	<b>103,4</b>	<b>85,8</b>	<b>89,2</b>	<b>3,4</b>
<b>Transfererträge</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,0</b>
Öffentl.-rechtl. Entgelte	34,8	35,4	33,0	-2,4
privat-rechtl. Entgelte	9,7	9,0	9,5	0,5
Kostenerstattg. u. Umlagen	11,8	14,8	15,3	0,5
Sonstige ordentliche Erträge	15,7	14,6	16,3	1,7
Aktivierete Eigenleistungen	1,4	1,5	2,8	1,3
Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Übrige ordentliche Erträge</b>	<b>73,4</b>	<b>75,3</b>	<b>76,9</b>	<b>1,6</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374,2</b>	<b>360,3</b>	<b>367,0</b>	<b>6,7</b>

evtl. Differenzen rundungsbedingt

Die vorstehende Tabelle verdeutlicht einerseits wie wichtig neben der Gewerbe- und der Grundsteuer, deren Aufkommen die Stadt durch Festsetzung der Hebesätze selbst beeinflussen kann, der Anteil der Stadt Bergisch Gladbach an der Einkommensteuer hier ansässiger Bürgerinnen und Bürger ist. Andererseits ist gerade bei der Gewerbesteuer deren Volatilität erkennbar, welche eine verlässliche Haushaltsplanung erschwert. Der Vergleich fortgeschriebener Ansatz zum IST-Betrag des Rechnungsjahres 2024 bei der Gewerbesteuer in Höhe von -1,1 Mio. € zeigt einen Minderertrag gegenüber dem Haushaltsansatz. Bei der Einkommenssteuer hingegen steht ein deutlicher Mehrertrag in Höhe von 4,1 Mio. € im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Bei den Erträgen aus Kompensationszahlungen (FLAG) handelt es sich um Leistungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes stellen bei den Zuwendungen mit 34,9 Mio. € einen wichtigen Einzelposten dar. Dabei handelt es sich um nicht zweckgebundene Zahlungen zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes. Bemessungsgrundlagen sind neben der gemeindlichen Steuerkraft auch die den Finanzierungsbedarf abbildenden Faktoren wie z.B. die Einwohner-, Schülerzahlen u. a. Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Schlüsselzuweisungen deutlich gesunken (-19,5 Mio. €). Die Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass die normierte Steuerkraft (insbesondere bei der Gewerbesteuer) der Referenzperioden (2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023) für die Schlüsselzuweisungen 2024 deutlich gegenüber der normierten Steuerkraft der Referenzperioden (2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022) für die Schlüsselzuweisungen 2023 gestiegen sind.

Als weiterer wichtiger Bestandteil sind die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes in Höhe von 41,8 Mio. € zu nennen, die viele verschiedene Zuwendungen verteilt über den gesamten Haushalt beinhalten. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 stieg die zweckgebundene Zuweisung des Landes im Wesentlichen für Kindertagesstätten um rund 4,9 Mio. €. Weiterhin hat die Stadt als zweckungebundene Zuweisung des Landes im Berichtsjahr die Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 in Höhe von 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €) erhalten, die der Stadt zur freien Verfügung steht.

Zu den übrigen Zuwendungen und Umlagen zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 12,5 Mio. €.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (2024: 33,0 Mio. €) resultieren aus Benutzungs- und Verwaltungsgebühren (8,1 Mio. €), Elternbeiträgen (7,8 Mio. €), Sondernutzungsgebühren (2,9 Mio. €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-Beiträgen (1,3 Mio. €) sowie den Erträgen aus der Abrechnung von Rettungsdienst und Krankentransporten (12,9 Mio. €). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (2024: 9,5 Mio. €) enthalten u. a. Miet- und Pächterträge, Erträge aus Lehrgängen der Feuerweherschule sowie Zahlungen von Teilnehmern an Kulturveranstaltungen der Stadt. Mit Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2024: 15,3 Mio. €) beteiligen sich einerseits Dritte an den Aufwendungen der Stadt; hierzu gehören vor allem Erstattungen vom Land Nordrhein-Westfalen und anderen Gemeinden / Zweckverbänden. Andererseits werden unter dieser Position auch die Erstattungen für Aufwendungen gebucht, die für Leistungen zwischen den städtischen Verwaltungseinheiten, den Eigenbetrieben, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen entstanden sind.

Die Erhöhung der Sonstigen ordentlichen Erträge zum Vorjahr um 0,6 Mio. € auf insgesamt 16,3 Mio. € im Berichtsjahr erklärt sich im Wesentlichen durch höhere Erträge aus Konzessionsabgaben (0,2 Mio. €), Verwarn- und Bußgelder sowie Vollstreckungskosten (2,0 Mio. €) und der Veräußerung von Ökopunkten (0,1 Mio. €). Demgegenüber stehen niedrigere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-1,7 Mio. €).

Die aktivierten Eigenleistungen liegen mit 2,8 Mio. € rund +1,3 Mio. € über dem Ansatz im Jahr 2024. Die aktivierten Eigenleistungen sind Aufwendungen die zur Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand), Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten und der Werteverzehr des Anlagevermögens. Gemäß § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO dürfen auch Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung des Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Dadurch ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 1,3 Mio. €, die aus den im Berichtsjahr aktivierten Bauzeitzinsen resultieren. Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Bergisch Gladbach im Berichtsjahr ebenso in den Bereichen Hochbau/ Schulbau (1.040 T€), Stadtgrün (282 T€) und Infrastruktur/ Straßenbauten (188 T€).

Die Finanzerträge liegen mit 19,2 Mio. € um 3,8 Mio. € über dem Ansatz in Höhe von 15,4 Mio. €. Davon entfallen allein 16,9 Mio. € auf die Gewinnabführung bzw. dem Schütt aus/ hol zurück – Verfahren des Abwasserwerks für die Jahre 2021 und 2022.

Für die gebührenrelevanten Investitionen wird eine kalkulatorische Verzinsung auf das gebundene Kapital berechnet. Die Berechnung erfolgt anhand des langjährigen (30-jähriger Zeitraum) Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten. Der Zinssatz hierfür ist anhand der vorgenannten Methode entsprechend der aktuellen Fassung des KAG NRW als einheitlicher Zinssatz ermittelt worden und beläuft sich auf 3,02%. Damit liegt er geringfügig unter dem von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW für das Jahr 2024 vorgegebenen Zinssatz in Höhe von 3,026667 %. Dieser (Zinssatz gpaNRW) ist gleichzeitig der höchstens anzuwendende kalkulatorische Nominalzinssatz bei Anwendung der sogenannten einheitlichen Verzinsung der Anteile des in der Einrichtung gebundenen Fremd- und Eigenkapitals.

Die Finanzaufwendungen mit 9,4 Mio. € liegen um 0,4 Mio. € über der veranschlagten Summe von 9,0 Mio. €. Das Finanzergebnis verbessert das Jahresergebnis 2024 um 3,4 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2024	Jahresergebnis 2024	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
Personalaufwand	89,2	100,2	96,9	-3,3
Versorgungsaufwand	7,3	15,7	15,8	0,1
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	47,6	71,6	50,8	-20,8
Abschreibungen	18,0	21,1	24,3	3,2
Transferaufwendungen	190,2	206,4	207,3	0,9
Sonst. ordentl. Aufwendungen	20,8	28,5	24,5	-4,0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373,1</b>	<b>443,5</b>	<b>419,6</b>	<b>-23,9</b>

evtl. Differenzen rundungsbedingt

Ein großer Block auf der Aufwandsseite umfasst die Personalaufwendungen. Zusammen mit den Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt rund 112,7 Mio. € angefallen, geplant waren 115,9 Mio. €. Der nicht erreichte Planansatz beim Personalaufwand resultiert aus der entgegen der Planung geringeren Besoldungsanpassung sowie der Anhebung des Pensionierungsalters für Feuerwehrbeamte. Hiermit verbunden sind niedrigere Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen für Beamte sowie geringere Aufwendungen der Versorgungsumlage.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen „Sachaufwand“ ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden für Erstere 50,8 Mio. € aufgewandt, im zweiten Fall 24,5 Mio. €, insgesamt 75,1 Mio. €. Im Vergleich zu den Planwerten zeigt sich ein Minderaufwand von -17,6 Mio. €, da im Berichtsjahr insbes. auch aufgrund vakanter Stellen nicht alle Maßnahmen wie geplant begonnen und abgeschlossen werden konnten. Detailinformationen können der Abweichungsanalyse 2024 entnommen werden.

Für das Rechnungsjahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 22,3 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, 1,7 Mio. € auf Forderungen und 0,3 Mio. € auf Festwerte entstanden. Den Wertminderungen auf Vermögensgegenstände stehen auf der Ertragsseite 13,9 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Damit reduziert sich die Nettobelastung des Haushalts aus dem Werteverzehr des Anlagevermögens auf 8,4 Mio. €.

Die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung wird zu rund 49 % von den Transferaufwendungen (2024: 207,3 Mio. €) der Stadt dominiert. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Kreisumlage mit 78,5 Mio. €. Darüber hinaus belaufen sich die Aufwendungen für die Betriebskosten Kindertagesstätten auf 51,1 Mio. €.

### 3.2 Vermögen und Schulden

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Bilanzsumme 1.242,7 Mio. €. Der Anteil des Anlagevermögens einschließlich der investiven Teile aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (Bereitstellung von Mitteln an Dritte zur Errichtung von Kindergärten u. ä.) beträgt 1.157,0 Mio. €

(Vorjahr: 1.081,1 Mio. €) und liegt damit bei knapp 93,1% der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen beträgt im Haushaltsjahr 2024 78,7 Mio. € (Vorjahr: 92,2 Mio. €).

Bilanzposten	31.12.2022	%	31.12.2023	%	31.12.2024	%
	(Mio. €)		(Mio. €)		(Mio. €)	
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (gem. NKF-CUIG)	22,0	1,9	27,9	2,3	27,9	2,2
Sachanlagen + immat. Vermögen	639,5	55,9	694,4	57,4	720,0	57,9
investive aktive RAP	29,9	2,6	34,9	2,9	42,0	3,4
Finanzanlagen	368,7	32,2	351,8	29,1	367,1	29,5
Anlagevermögen (fiktiv)	1.038,1	90,7	1.081,1	89,4	1.157,0	93,1
Umlaufvermögen	76,2	6,7	92,2	7,6	78,7	6,3
sonstige aktive RAP	8,6	0,7	8,6	0,7	7,0	0,6
Bilanzsumme	1.144,9	100,0	1.209,8	100,0	1.242,7	100,0

evtl. Differenzen rundungsbedingt

Auf der Passivseite der Bilanz ist die Art und Weise der Finanzierung des städtischen Vermögens erkennbar. Neben dem Eigenkapital (nach Verrechnung Jahresergebnis) und den Sonderposten gehören hierzu die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Geringfügige Differenzen zur Bilanz sind rundungsbedingt.

Bilanzposten	31.12.2022	%	31.12.2023	%	31.12.2024	%
	(Mio. €)		(Mio. €)		(Mio. €)	
Eigenkapital	348,9	30,5	352,9	29,2	309,8	24,9
Sonderposten	208,3	18,2	218,1	18,0	214,2	17,2
investive passive RAP	16,2	1,4	19,0	1,6	18,3	1,5
Rückstellungen	226,0	19,7	233,1	19,3	243,5	19,6
Verbindlichkeiten	309,8	27,1	352,5	29,1	413,4	33,3
Erhaltene Anzahlungen	27,5	2,4	25,8	2,1	34,8	2,8
sonstige passive RAP/ Friedhofsgebühren	8,2	0,7	8,4	0,7	8,7	0,7
Bilanzsumme	1.144,9	100,0	1.209,8	100,0	1.242,7	100,0

evtl. Differenzen rundungsbedingt

Der Gesamtbetrag aller Rückstellungen erhöhte sich um 10,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 auf nunmehr 243,5 Mio. € (Vorjahr: 233,1 Mio. €). Der sich ergebende Differenzbetrag ergibt

sich aus der Saldierung von Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung (Pensions- und Beihilferückstellung +11,6 Mio. €, Instandhaltungsrückstellung -0,8 Mio. € und Sonstige Rückstellungen -0,4 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten inklusive der erhaltenen Anzahlungen im städtischen Haushalt betragen Ende des Jahres 2024 rund 448,2 Mio. € (Vorjahr: 378,3 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2024 bestehen gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten im Volumen von 356,0 Mio. € (Vorjahr: 290,3 Mio. €). Aus den Bankverbindlichkeiten resultiert ein Zinsaufwand im Abschluss 2024 in Höhe von 9,4 Mio. € (Vorjahr: 5,3 Mio. €). Bei der Aufstellung des Haushalts 2024 hatte man einen Zinsaufwand von 9,0 Mio. € eingeplant.

### **3.3 Ein- / Auszahlungen, Investitionen und Finanzierung**

Die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2024 lassen sich anhand der Finanzrechnung differenziert nach Konsumtion, Investition und Finanzierung aufzeigen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 1,2 Mio. € auf 356,7 Mio. €. Diese Erhöhung resultierte insbesondere aus den höheren Einzahlungen für Steuern und ähnliche Abgaben (16,2 Mio. €), den höheren Einzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+4,8 Mio. €) und den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (+0,1 Mio. €). Demgegenüber stehen geringere Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (-13,8 Mio. €), geringere Sonstige Einzahlungen (-3,0 Mio. €), geringere Kostenerstattungen, Kostenumlagen (-1,8 Mio. €), geringere Transfereinzahlungen (-0,6 Mio. €) und Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-0,7 Mio. €). Durch die Cyber-Attacke zum Ende des Jahres 2023 konnten insbesondere die Abbuchungsläufe für die Grund- und Gewerbesteuer erst in 2024 nachgeholt werden. Bei dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht eine Abweichung zwischen dem Planwert und dem Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2024. So waren Auszahlungen von insgesamt 409,7 Mio. € geplant, tatsächlich abgeflossen sind 382,9 Mio. €. Der geringere Abfluss in Höhe von 26,8 Mio. € betraf die folgenden Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-21,3 Mio. €), Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (-1,3 Mio. €) und Sonstige Auszahlungen (-5,1 Mio. €). Einen höheren Abfluss als geplant gab es bei den Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen (saldiert +0,4 Mio. €) und den Transferauszahlungen (+0,5 Mio. €).

Im Saldo der Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten weicht das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2024 (-26,1 Mio. €) erheblich von dem fortgeschriebenen Planansatz (-54,2 Mio. €) ab.

Im investiven Teil der Finanzrechnung zeigt sich, dass die Einzahlungen von insgesamt 19,5 Mio. € im Berichtsjahr um rund 6,0 Mio. € unter dem Planansatz von 25,5 Mio. € liegen. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Verschiebung von Neubaumaßnahmen und die Verzögerung von Sanierungsmaßnahmen. Ausgezahlt wurden im investiven Bereich weniger Mittel als veranschlagt (Ist: 59,7 Mio. € - Plan: 242,3 Mio. €) und damit etwas mehr als im Jahr 2023 (Ist: 56,9 Mio. €). Ursächlich für die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis sind die erheblichen Stellenvakanzen sowie die Verzögerung der Maßnahmen durch externe Dritte (z.B. Lieferanten). Dem Rat der Stadt Bergisch Gladbach wurde am 16.12.2025 eine Übersicht der investiven Ermächtigungsübertragungen von rund 117,0 Mio. € vorgelegt. Die Entscheidung über die Übertragung der Ermächtigungen traf der Kämmerer.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist zunächst zu unterscheiden nach den Investitionsdarlehen (Aufnahme und Rückflüsse, Tilgung und Gewährung) sowie den Liquiditätskrediten (Aufnahme und Tilgung).

In der Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ (134,0 Mio. €) wurden im Jahr 2024 neben den Rückflüssen von vergebenen Darlehen (2,6 Mio. €) und die Aufnahmen für kurzfristig zwischenfinanzierte Investitionskredite (131,4 Mio. €) abgebildet. Die geplante Aufnahme und die geplanten Rückflüsse von Darlehen ergibt sich aus der planmäßigen Tilgung von Trägerdarlehen und der geplanten Kreditneuaufnahme auf Basis der Kreditermächtigung des Vorjahres. Die tatsächlichen Rückflüsse sind mit dem Plan identisch, die tatsächliche Kreditneuaufnahme richtet sich jedoch nach dem rückwirkend auf Basis der Finanzrechnung festgestellten Fremdfinanzierungsbedarf. Die Position „Tilgung und Gewährung von Darlehen“ bildet die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite ab (59,4 Mio. €).

Bei den Liquiditätskrediten steht der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 263,2 Mio. € eine Tilgung von 270,0 Mio. € gegenüber. Die Differenz zwischen Aufnahme und Tilgung in Höhe von -6,8 Mio. € ist im Wesentlichen durch die reduzierten Investitionstätigkeiten verursacht. Während in die Ansätze für die Aufnahme oder Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung die geplanten Salden aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, der Vorfinanzierung der geplanten Investitionstätigkeit sowie der Umschuldung der geplanten Investitionstätigkeit des Vorjahres einfließen, werden die tatsächlichen Umsätze durch Neuaufnahmen, Tilgungen und insbesondere unterjährige Umschuldungen von Kassenkrediten generiert. So führt die Tilgung eines Kassenkredites sowie die gleichzeitige Neuaufnahme in gleicher Höhe bei unterschiedlichen Kreditinstituten zu einer identischen Erhöhung der Summe der Aufnahme sowie der Tilgung von Liquiditätskrediten. Diese unterjährigen, volumenneutralen Umschuldungen lassen sich in einer zeitlich vorgelagerten Haushaltsplanung nicht darstellen.

Liquiditätskredite können auch längerfristig aufgenommen werden, jedoch handelt es sich dabei nicht um Investitionskredite. Unterjährig werden Investitionsauszahlungen zunächst über die Liquiditätskredite vorfinanziert und dann zu einem späteren Zeitpunkt (gesammelt) als langfristige Investitionskredite (Laufzeit bis zu 30 Jahren) umgeschuldet. Somit hat die Stadt in dem stichtagsbezogenem Liquiditätskreditbestand auch immer Kredite, die später zu Investitionskrediten umgewandelt werden.

Durch das 3. NKF WG ergibt sich ab dem Jahresabschlussjahr 2023 erstmalig durch die Änderung im § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW, die Erfordernis der bilanziellen Bereinigung der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe der (Vor-)Finanzierung von Investitionen. Dies wurde im Berichtsjahr in Höhe von rund 9,0 Mio. vorgenommen. Eine entsprechende Bereinigung der Finanzrechnung fand ebenfalls statt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2023</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2024</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342,6	355,5	356,7	+1,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341,6	409,7	382,8	-26,8
Verwaltungstätigkeit	1,0	-54,2	-26,1	28,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	23,1	25,5	19,5	-6,0

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56,9	242,2	59,7	-182,5
Investitionstätigkeit	-33,8	-216,7	-40,2	176,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36,4	183,6	134,0	-49,6
Tilgung und Gewährung von Darlehen	11,3	56,2	59,4	+3,2
Aufnahme Liquiditätskredite	173,3	217,8	263,2	+45,4
Tilgung Liquiditätskredite	151,5	96,0	270,0	174,0
Finanzierungstätigkeit	46,9	249,2	67,8	-181,4
Bestandsänderung eigener Finanzmittel	14,1	-21,7	1,4	+23,2

evtl. Differenzen rundungsbedingt

Der Endbestand an liquiden Mitteln des Haushaltsjahres 2024 laut Bilanzansatz in Höhe von 1,9 Mio. € lässt sich wie folgt aufzeigen:

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 in Mio. €	Fortgeschr. Ansatz 2024 in Mio. €	Ist-Ergebnis 2024 in Mio. €	Vergleich Ansatz / Ist in Mio. €
Bestandsänderung eigener Finanzmittel	14,1	-21,7	1,4	+23,2
Anfangsbestand Finanzmittel	+2,4	-0,4	+3,6	+4,0
Bestandsänderung fremder Finanzmittel	-12,7	0,0	-3,1	-3,1
Liquide Mittel	+3,8	-22,1	+1,9	+24,1

evtl. Differenzen rundungsbedingt

### 3.4 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft bzw. zum Jahresabschluss

Dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist immanent, dass die Steuerung des kommunalen Haushalts anhand von Zielen und Kennzahlen erfolgen soll.

Bestandteil des Lageberichtes soll gemäß § 49 KomHVO NRW auch eine Analyse der bedeutenden produktorientierten Ziele und Kennzahlen sein.

Für die Stadt Bergisch Gladbach bilden ausgehend von der Eröffnungsbilanz 01.01.2008 die nachfolgenden Jahresabschlüsse 2008 - 2024 die Grundlage, um betriebswirtschaftliche Kennzahlen im Sinne des NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen darzustellen. Solche Kennzahlen verdichten Daten und Informationen und erleichtern die Beurteilung der Vermö-

gens- und Schuldenlage. Dabei ist aber immer zu berücksichtigen, dass umfassende analytische Aussagen erst bei Vergleichen mit anderen Kommunen oder im Zeitreihenvergleich möglich sind. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen birgt die Gefahr von Fehlinterpretationen.

Anhaltspunkte zum Aufbau und Aussagekraft der Kennzahlen können im vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen „Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW“ nachgelesen werden.

Die betriebs- und finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sind in vier Gruppen zusammengefasst:

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögensstruktur
- Kennzahlen zur Finanzstruktur
- Kennzahlen zur Ertragsstruktur

Das Spektrum der Kennzahlen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wesentliche Abweichungen werden nachstehend erläutert. Die Kennzahlen 2022 sind durch die Reintegration der bisherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach in den Kernhaushalt zum 01.01.2022 einmalig verzerrt. Für die Kennzahlen im Jahr 2023 gilt dies ebenfalls durch die Übertragung der Aufgaben des ehemaligen Stadtentwicklungsbetriebes AöR an die Stadt Bergisch Gladbach sowie die Übertragung der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co.KG und der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH. Da hierdurch Volumen und Struktur der Bilanz und alle damit zusammenhängenden Strömungsgrößen teilweise erheblich beeinflusst bzw. geändert wurden, ist erst im folgenden Jahr ein sinnvoller Vergleich zum Vorjahr möglich. Auf eine zusätzliche Isolierung der Reintegration in der Kennzahlendarstellung wurde bewusst verzichtet, da der hierdurch entstehende Aufwand in keiner Relation zur Aussagekraft gestanden hätte.

Bei den nachfolgend verwendeten bilanziellen Abschreibungen sind die Aufwendungen für Festwerte und die Abschreibung auf Forderungen nicht enthalten. Die Kennzahlen basieren auf dem IST-Ergebnis 2024. In den Jahren 2020 bis 2023 enthielten die Kennzahlen den coronabedingten Schaden, sowie die Haushaltsbelastungen, die durch den Ukraine Konflikt entstanden sind.

#### *3.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation*

Kennzahlen in diesem Bereich befassen sich mit der Ausstattung der städtischen Bilanz mit Eigenkapital und seiner Veränderung sowie der relativen Höhe des Fremdkapitals.

Bei der Interpretation der Kennzahlen ist zu beachten, dass das Eigenkapital in der Kommunalbilanz der Stadt nur eine rein rechnerische Größe der Vergangenheit symbolisiert. Deshalb können Rückschlüsse auf die aktuelle Leistungsfähigkeit aus den Kennzahlen nicht abgeleitet werden, zumal große Teile des Vermögens nur schwer oder gar nicht zu veräußern sind und somit nicht für eine eventuelle Befriedigung von Gläubigeransprüchen zur Verfügung stehen.

Kennzahl	Beschreibung	Formel	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad <sup>1)</sup>	Deckung ordentlicher Aufwendungen durch ordentliche Erträge	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,7%	100,3%	87,5%
Eigenkapitalquote 1 <sup>2)</sup>	Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	30,5%	29,2%	24,9%
Eigenkapitalquote 2 <sup>2)</sup>	Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital.	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo für Zuwendungen, Beiträge u. Stiftungen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,0%	46,6%	41,6%
Fehlbetragsquote <sup>3)</sup>	Inanspruchnahme des Eigenkapitals in % durch negatives Jahresergebnis.	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times -100}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$	0,0%*	0,0%*	12,3%

- 1) Entgegen den Vorjahren ist neben dem negativen Jahresergebnis im Berichtsjahr auch das ordentliche Ergebnis negativ und führt so zu einem deutlich reduzierten *Aufwandsdeckungsgrad* von 87,5%.
- 2) Die Kennzahlen zur *Eigenkapitalquote 1 und 2* sind in den Jahren 2022 und 2023 nahezu unverändert. Ursache hierfür ist die proportionale Veränderung der Bilanzsumme zu den Veränderungen des Eigenkapitals. Durch die Reintegration der bisherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienbetrieb und der damit verbundenen geringeren Eigenkapitalquote des Immobilienbetriebes im Vergleich zum Kernhaushalt verringerte sich im Jahr 2022 die Eigenkapitalquote. Der Vergleich der Kennzahl zu den Vorjahren ist dadurch einmalig verzerrt. Da im Immobilienbetrieb eine relativ hohe Finanzierung durch Sonderposten bestand, verschiebt sich die in der Eigenkapitalquote 2 ausgewiesene Relation hingegen nur leicht. In wesentlich geringerem Umfang gilt dies auch für den zum 01.01.2023 zurückgeführten Stadtentwicklungsbetriebes AöR sowie die Übertragung der Zukunft Stadt Profil GmbH & Co.KG und der Zukunft Stadt Profil Verwaltungs-GmbH. Durch das deutlich negative Jahresabschlussergebnis 2024 reduzieren sich die beiden Kennzahlen entsprechend.
- 3) Die *Fehlbetragsquote* gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Fehlbetragsquote wird nur berechnet, wenn ein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Wird – wie im Betrachtungszeitraum der beiden Vorjahre - ein Überschuss ausgewiesen, lässt sich die Kennzahl\* nicht sinnvoll berechnen. Durch das negative Jahresabschlussergebnis 2024 ergibt sich hier eine Fehlbetragsquote von 12,3 %.

### 3.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz. Seine Zusammensetzung und Höhe beeinflussen in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Stadt. Die Kennzahlen sollen Tendenzen und Entwicklungen aufzeigen, wie sich die Vermögenssituation der Stadt im Zeitablauf verändert.

Kennzahl	Beschreibung	Formel	2022	2023	2024
Infrastrukturquote	Verhältnis Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen.	$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	17,6%	16,6%	16,3%
Infrastrukturquote - BGL	Verhältnis Infrastrukturvermögen + investive RAP zum Gesamtvermögen.	$(\text{Infrastrukturvermögen} + \text{investive RAP}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	18,1%	17,2%	16,8%
<sup>4)</sup> Abschreibungsintensität	Belastung der Ergebnisrechnung durch bilanzielle Abschreibungen.	$\text{bilanzielle Afa auf Anlagevermögen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	4,3%	4,6%	5,3%
<sup>5)</sup> Drittfinanzierungsquote*	Entlastung der Ergebnisrechnung durch Erträge aus SoPo-Auflösung.	$\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen}$	66,8%	68,5%	62,3%
<sup>6)</sup> Brutto-Investitionsquote	Ersatz des Substanzverlustes durch neue Investitionen	$\text{Brutto-Investitionen (Anlagenspiegel)} \times 100 / (\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen auf Anlagevermögen})$	326,1%	201,8%	307,4%

- 4) Die in der Kennzahl *Abschreibungsintensität* verwendete bilanzielle Abschreibung berücksichtigt nur Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die ergebniswirksam waren. Die Steigerung im Jahr 2022 erklärt sich durch die Reintegration des sehr anlageintensiven und damit auch abschreibungsintensiven Immobilienbetriebes. Die leichte Steigerung im Jahr 2023 erklärt sich durch die im Volumen gestiegenen abgeschlossenen investiven Maßnahmen und die dadurch gestiegenen bilanziellen Abschreibungen. Gleiches gilt für die Kennzahlen des Jahres 2024, wobei sich hier die Abschreibung der Britanniahütte 16 und die Reduzierung der Restnutzungsdauer der IGP auf den 31.12.2035 zusätzlich steigend auswirken.
- 5) Für eine realitätsnähere Aussagekraft der *Drittfinanzierungsquote* wird bei der Berechnungsgrundlage abweichend vom NKF-Kennzahlenset die Kontengruppe 45 (hier: „Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten“) bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten mit einbezogen. Im Vergleich 2021 zu 2022 hat sich durch die Reintegration des Immobilienbetriebs auch die Relation von SoPo-Auflösungen zu den Abschreibungen bedeutend verschoben. Im Jahr 2023 ergibt sich hier durch leicht gestiegene Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den bilanziellen Abschreibungen eine leichte Erhöhung der Kennzahl. Durch den Sondereffekt der Abschreibung der Britanniahütte 16 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein deutlich gesteigener Divisor im Vergleich zu den geringfügig gestiegenen Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten. Dementsprechend sinkt die Kennzahl im Berichtsjahr.
- 6) Die *Brutto-Investitionsquote* spiegelt das Verhältnis von Reinvestitionen, Neuinvestitionen und Zuschreibungen zu dem Werteverzehr, bestehend aus den Jahresabschreibungen sowie den Abgängen des Anlagevermögens wider. Im Durchschnitt der Jahre sollte die Bruttoinvestitionsquote 100% betragen. Das jeweilige jährliche Investitionsvolumen verläuft nicht idealtypisch linear, sondern ist Schwankungen unterworfen, da Investitionen über Abschreibungen auf mehrere Jahre verteilt werden. Demzufolge ist im Jahr der Investition

eine hohe *Brutto-Investitionsquote* zu beobachten. Im Zeitraum der Nutzung des Investitionsgutes ist dagegen eine niedrige Investitionsquote zu beobachten. Da in der Realität nicht nur eine Investition stattfindet, sondern eine Vielzahl von Investitionen mit unterschiedlichen Investitionszeitpunkten, ist die vorstehend beschriebene Schwankung und die durchschnittliche Höhe beobachtbar. Soweit die Quote im Durchschnitt der Jahre kleiner als 100% ausfällt, liegt ein Investitionstau vor. Durch die 2022 im Anlagespiegel berücksichtigten Zugänge des kompletten Anlagevermögens des Immobilienbetriebes sowie des gleichzeitigen Abganges der Finanzanlage lässt sich in 2022 keine sinnhafte Kennzahl ermitteln. Die ausgewiesene Zahl weicht erheblich zu den Vorjahren aufgrund der Reintegration des Immobilienbetriebes ab. Die im Anlagespiegel 2023 dokumentierte deutlich zunehmende Investitionstätigkeit insb. im Schulbereich und bei sonstigen Gebäuden wurde im vorliegenden Berichtsjahr 2024 mit einer weiteren Steigerung des Volumens fortgesetzt. Dies spiegelt sich in der Kennzahl dementsprechend wider.

### 3.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahlen zur Finanzlage sollen verdeutlichen, in welchem Umfang die Stadt ihren Zahlungsverpflichtungen zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen nachkommen kann und wie ihre Finanzkraft einzuschätzen ist.

Kennzahl	Beschreibung	Formel	2022	2023	2024
Anlagen- deckungsgrad 2 <sup>7)</sup>	Anteil langfr. finanziertes Anlagevermögen am Gesamtvermögen.	$(EK + \text{SoPo Zuwendg, Beitr. u. Stiftungsverm.} + \text{langfr.FK}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	86,0%	84,1%	84,0%
Dynamischer Verschuldungs- grad <sup>8)</sup>	Aussage zur Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt unter cp-Bedingung.	$(FK - \text{liquide Mittel} - \text{kurzfr. Fordg.}) / \text{Zahlungssaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}$	23 Jahre	579 Jahre	-25 Jahre
Liquidität 2. Grades <sup>9)</sup>	Deckung kurzfr. Verbindlichkeiten durch liquide Mittel u. kurzfr. Fordg.	$(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfr. Forderungen}) \times 100 / \text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}$	32,1%	26,9%	25,9%
Kurzfristige Verbindlichkeiten- quote <sup>10)</sup>	Verhältnis kurzfristige Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme.	$\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	9,5%	15,1%	13,0%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen im Verhältnis zu lfd. Verwaltungsaufwendungen.	$\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	1,2%	1,4%	2,2%
Verschuldung pro Einwohner <sup>11)</sup>		$(FK - \text{liquide Mittel} - \text{kurzfr. Fordg.}) / \text{Anzahl Einwohner per 31.12.d.J.}$	4.697 €	4.999 €	5.842 €

7) Die Kennzahl *Anlagendeckungsgrad 2* gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch begonnene noch nicht fertig gestellte investive Maßnahmen, die zum 31.12.2024 noch nicht langfristig finanziert werden konnten, eine nur geringfügig geringere Kennzahl im Jahr 2024.

- 8) Mit Hilfe der Kennzahl *Dynamischer Verschuldungsgrad* lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde modellhaft beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Die unterstellte Ceteris-Paribus-Konstellation (cp) ist allerdings aufgrund der Volatilität der Wertgrößen relativ realitätsfern und stellt zudem eine Momentaufnahme am Bilanzstichtag dar.
- 9) Die *Liquidität 2. Grades* stellt durch die einbezogenen Wertgrößen dar, inwieweit die Kommune ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristige Mittel decken kann. Hierbei ist eine Quote von 100% oder leicht darüber idealtypisch anzustreben. Allerdings ist auch hier die Aussagekraft durch die stichtagsbezogene Betrachtung der unterjährig stark schwankenden und nicht voneinander abhängigen Größen erheblich eingeschränkt. Durch die im Verhältnis weniger stark gestiegenen kurzfristigen Forderungen zu den leicht gestiegenen kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich die Kennzahl im Berichtsjahr reduziert.
- 10) Die *Kurzfristige Verbindlichkeitsquote* zeigt den Finanzierungsanteil des Gesamtvermögens durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Diese sollte in der Regel sehr gering sein, da normalerweise die kurzfristigen Verbindlichkeiten insb. bei kurzfristigen Krediten und Liquiditätskrediten einem höheren Zinsänderungsrisiko unterworfen sind als langfristige Verbindlichkeiten. Die Steigerung im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich zum einen durch eine stärkere investive Tätigkeit, deren langfristige Finanzierung nach Fortschritt der jeweiligen Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Zum anderen führten die durch die Cyber-Attacke fehlenden Einzahlungen – hier insbesondere aus den Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer und den Kitagebühren in Höhe von 22,1 Mio. € – zu ebenfalls höheren Kassenkreditbeständen am 31.12.2023. Letzteres neutralisierte sich im Berichtsjahr 2024 und führte somit zu einer Reduzierung der Kennzahl.
- 11) Die ausgewiesene *Verschuldung pro Einwohner* im Jahr 2022 ergab durch die Berücksichtigung des bisher im Immobilienbetrieb ausgewiesenen, nun zusätzlichen Fremdkapitals einen erhöhten Pro-Kopf-Wert. Durch die gestiegene Investitionstätigkeit im Jahr 2023 ist die Verschuldung pro Kopf weiter gestiegen. Dieser Trend setzte sich im Jahr 2024 fort.

#### 3.4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage dienen der Beurteilung des kommunalen Erfolges und zeigen die Struktur und Entwicklung auf.

Kennzahl	Beschreibung	Formel	2022	2023	2024
<sup>12)</sup> Netto-Steuerquote	Umfang der Finanzierung aus selbst generierten Steuermitteln.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}) \times 100 / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit})$	53,1%	51,6%	53,6%
<sup>13)</sup> Zuwendungsquote	Quote zeigt Abhängigkeit von staatlichen Zuschüssen.	$\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$	25,6%	27,6%	24,3%
Personalintensität	Anteil Personalaufwendungen an ordentlichen Aufwendungen	$\text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	22,6%	23,9%	23,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Meßzahl für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter.	$\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	14,1%	12,8%	12,1%
<sup>14)</sup> Transferaufwandsquote	Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen..	$\text{Transferaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	49,6%	51,0%	49,4%

- 12) Die *Netto-Steuerquote* zeigt sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr durch leicht gestiegene Steuererträge nur geringfügig verändert, da auch die übrigen Ertragspositionen der ordentlichen Erträge leicht gesunken sind.
- 13) Die *Zuwendungsquote* gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Minderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch deutlich gesunkene Zuwendungen im Vergleich zu weniger stark gesunkenen ordentlichen Erträgen.
- 14) Gleiches gilt in deutlich geringerem Volumen für die *Transferaufwandsquote*. Diese stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar. Trotz tendenziell weiterhin steigender Transferaufwendungen verändern insb. die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Personalaufwendungen das Gesamtverhältnis.

#### 4. Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, enthält der Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente. Dies bezieht sich auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag sowie auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Im Rahmen der Berichtspflicht werden deshalb von der Verwaltung die Chancen und Risiken, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt.

Konkrete wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach, die sich entweder als bestandsgefährdend erweisen und damit die stetige Aufgabenerfüllung und

die Haushaltswirtschaft in Frage stellen oder einen erheblichen Einfluss auf die städtische Vermögens-, Schulden-, Finanz- oder Ertragslage haben könnten, waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 nicht bekannt.

Allerdings ist trotz intensiver und kontinuierlicher Konsolidierungsbemühungen seit dem Jahr 2023 verbunden mit der verbindlichen Neuimplementierung einer Sanierungs- und Nachhaltigkeitssatzung die Planung weiterhin defizitär. Daran vermochten auch die Konsolidierungsbemühungen im Rahmen des Doppelhaushalts 2024/2025 und im Rahmen des Haushaltsnachtrags 2025 sowie das Ergebnis des Konsolidierungsauftrags zum Juli 2025 nachhaltig nichts zu ändern. Allein die Haushaltsplanung 2026 weist ein Defizit von 48,7 Mio. € aus. Das Defizit in der Mittelfristplanung 2027-2029 beträgt kumuliert 155,5 Mio. €. Insofern ist bei unveränderter Planung und entsprechender Realisierung absehbar, dass die Stadt Bergisch Gladbach mit dem Folgehaushalt 2027 in eine pflichtige Haushaltssicherung kommen kann.

Im Folgenden wird die generelle Haushaltssituation der Stadt Bergisch Gladbach kurz dargestellt und es wird auf einzelne Chancen und Risiken hingewiesen:

#### Grundsätzliche Haushaltssituation:

Der Kernhaushalt der Stadt Bergisch Gladbach verzeichnete in den Jahren 2008 bis 2016 mit lediglich zwei Ausnahmen (2008 und 2012 mit jeweils rund 2,2 Mio. € Überschuss) stets negative Rechnungsergebnisse. Insgesamt wurde in diesem Zeitraum ein Eigenkapital in Höhe von 65,4 Millionen Euro verzehrt. Die sieben letzten Jahresabschlüsse (2017 bis 2023) wurden jedoch trotz deutlich negativer Planung jeweils mit positivem Rechnungsergebnis abgeschlossen. 2017 kam es zu einem Überschuss von 1,4 Millionen Euro, 2018 waren es knapp 6,0 Millionen Euro, 2019 1,7 Millionen Euro, 2020 126,4 Mio. €, 2021 2,6 Mio. €, 2022 14,7 Mio. € und 2023 3,5 Mio. € (alle Werte für eine bessere Lesbarkeit gerundet). Der erhebliche Überschuss 2020 beruhte auf den Ausschüttungen des Abwasserwerks, der Bäder GmbH und des Stadtentwicklungsbetriebs AöR im Rahmen des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens in Höhe von 134,4 Mio. € und auf dem beschlossenen Abführungsbetrag aus dem Jahresüberschuss des Abwasserwerkes in Höhe von 5,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020.

Insofern konnten für die Jahre 2017 bis 2022 Zuführungen zur Ausgleichsrücklage vorgenommen werden, die zum Zeitpunkt 31.12.2024 rund 152,9 Mio. € beträgt.

Hinweis: Die Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 von rund +3,5 Mio. € mit der Ausgleichsrücklage erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 08.07.2025 im Haushaltsjahr 2025 und ist somit in obiger Summe noch nicht enthalten.

Der Jahresabschluss 2024 schließt hingegen mit einem negativen Ergebnis, mit einem Jahresfehlbetrag von rund -42,8 Mio. € ab. Bei der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2024 war man noch ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen von einem negativen Ergebnis und damit der Notwendigkeit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von rund -63,3 Mio. € ausgegangen. Diese „Verbesserung“ ist hier mit Blick auf die grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Bergisch Gladbach nur ein schwacher Trost.

Wesentliche Effekte für diese „positive“ Abweichung gegenüber der Planung sind Verbesserungen bei den Steuererträgen, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, sowie geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen, deutlich geringere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Demgegenüber stehen Verschlechterungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und gestiegene bilanzielle Abschreibungen gegenüber. Im Einzelnen wird hierzu auf die diesbezüglichen Passagen in diesem Lagebericht verwiesen.

Die Basis für den Haushalt 2025 wurde mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 gelegt und musste im Nachtragshaushalt im Volumen nur geringfügig angepasst werden. Dieser Nachtragshaushalt ist kein pflichtiger Nachtrag wegen Überschreitung von Fehlbedarfsgrenzen im Sinne des § 81 GO i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung. Gleichwohl erforderte die Änderung des Stellenplans und die Neuveranschlagung von Investitionen den Nachtragshaushalt.

Der rechtskräftige Nachtragshaushaltsplan 2025 geht hier von einem Defizit von rund 60,42 Mio. € aus. Das Defizit im Haushaltsjahr 2025 kann aber wie ursprünglich geplant mit Mitteln der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2027 und 2028 wird nicht die HSK-Grenzen nach § 76 GO NRW überschreiten. Der Nachtragshaushalt gilt damit gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW nach wie vor als fiktiv ausgeglichen. Hierbei ist allerdings weiterhin das freiwillige HSK und der im Haushaltsjahr 2028 vorgesehene Verlustvortrag in Höhe von 33 Mio. € in das Haushaltsjahr 2029 zu berücksichtigen.

Nachstehend Anmerkungen zu Chancen und Risiken:

Die aktuelle Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sowie die mittelfristige Planung ist zum einen durch **hohe strukturelle Defizite** aus der laufenden Aufgabenerledigung geprägt. Die zur Deckung der weitaus überwiegend durch Pflichtaufgaben entstehenden Aufwendungen erforderlichen Erlöse reichen nicht aus und führen so zu einer erheblichen strukturellen Finanzierungslücke im Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Diese Finanzierungslücke kann faktisch nur durch neue und damit **aufwachsende Liquiditätskredite** (Kassenkredite) gedeckt werden. Diese sollen formal nach der Änderung der Gemeindeordnung NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz gemäß § 89 Abs. 4 innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig getilgt werden. Dieses ist bei der aktuellen kommunalen Ausgangslage – nicht nur in Bergisch Gladbach – faktisch nicht leistbar, sofern hierunter eine tatsächliche Tilgung und nicht nur eine nachfolgende Neuaufnahme in gleicher Höhe zu verstehen ist.

Zum anderen bestehen hohe **Investitionserfordernisse** durch erhebliche Sanierungsrückstände, aber auch Neubedarfe, welche aufgrund bei weitem nicht ausreichender Eigenfinanzierungsmöglichkeiten durch kumuliert aufwachsende und bestandserhöhende **langfristige Kreditaufnahmen** finanziert werden müssen. Der hieraus resultierende gesamte Schuldendienst belastet das Finanzergebnis auf Sicht zunehmend und führt in der Liquiditätsbetrachtung zu erheblichen Fehlbeiträgen, die aufgrund der defizitären Gesamtlage aus eigener Kraft ohne einen grundlegenden strukturellen Wandel der Kommunalfinanzierung nicht kompensiert werden können.

In beiden Sachverhalten ist ein **Zinsänderungsrisiko** immanent. Steigende Zinsen sowohl im kurzfristigen Bereich als auch bei langfristigen Investitionskrediten können eine erheblich belastende Hebelwirkung auf das Ergebnis des Haushaltes haben.

Den grundsätzlichen Risiken der strukturellen Belastung aus Kreditaufnahmen wird weiterhin durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement mit Steuerung des Portfolios unter engmaschiger genauer Beobachtung der tendenziellen Entwicklungen des Kreditmarktes entgegengewirkt.

Mit der Teilnahme an dem **Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen** (ASEG NRW) konnte zum 24.02.2026 eine anteilige Entschuldung im Kernhaushalt der Stadt Bergisch Gladbach für übermäßige Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung über 24.061.500,00 € erfolgen.

Die so durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten werden im Zeitpunkt der Übernahme erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend im Rahmen eines bilanziellen Passivtauschs umgebucht.

Der positive Effekt aus dem ASEG NRW auf den städtischen Kernhaushalt wird sich in der Bilanz zum 31.12.2026 und in der Ergebnisrechnung ab 2026ff. mit Blick auf die geringeren Zinsbelastungen auswirken. Über die Änderungsliste zum Haushaltsplan 2026 konnte hieraus eine Zinsersparnis von 420 T€ berücksichtigt werden. Für die darauffolgenden Jahre wurde die entsprechende Zinsersparnis bereits über die Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt.

Die Entwicklung der volatilen **Gewerbsteuer** ist trotz der zurzeit weiterhin ausgesprochen erfreulichen Entwicklung in Anbetracht der derzeitigen geopolitischen Gesamtlage besonders im Blick zu halten. Inwieweit aktuelle Konjunkturpakete wie das Wachstumschancengesetz und der damit zusammenhängende „Investitionsbooster“ negative Auswirkungen auf die lokalen Gewerbesteuererträge entfaltet und ob die Kompensation durch Bundesmittel ausreichend ist, ist noch nicht abschließend einschätzbar. Es ist daher weiterhin zu monitoren, ob sich der positive Trend trotz der durch die Unternehmen zu bewältigenden Krisen, der Auswirkungen von Schwierigkeiten in der Lieferkette, des Arbeits- und Fachkräftemangels und der aus diesen Faktoren resultierenden Sorge vor Rezessionstendenzen stabil fortsetzt. Sollten sich im Rahmen des unterjährigen Controllings bei der volatilen Gewerbesteuer andere Tendenzen abzeichnen, ist unterjährig dementsprechend gegenzusteuern.

Beim Abwasserwerk stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen im Bereich des Hochwasserschutzes, insbesondere auch die Vollendung von Strunde-Hoch-4 an, die in erheblichem Maß nicht gebührenfinanziert sind. Das wird den städtischen Zuschuss an das Abwasserwerk erhöhen und damit das Ergebnis belasten.

Für die gebührenrelevanten Investitionen wird eine kalkulatorische Verzinsung auf das gebundene Kapital berechnet. Die Berechnung erfolgt anhand des langjährigen (30-jähriger Zeitraum) Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten. Der Zinssatz hierfür ist anhand der vorgenannten Methode entsprechend der aktuellen Fassung des KAG NRW als einheitlicher Zinssatz ermittelt worden und beläuft sich auf 3,02%. Damit liegt er geringfügig unter dem von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW für das Jahr 2024 vorgegebenen Zinssatz in Höhe von 3,026667 %. Dieser (Zinssatz gpaNRW) ist gleichzeitig der höchstens anzuwendende kalkulatorische Nominalzinssatz bei Anwendung der sogenannten **einheitlichen Verzinsung** der Anteile des in der Einrichtung gebundenen Fremd- und Eigenkapitals.

Ebenfalls zu beobachten ist die **Entwicklung der Gewinnabführung der Bäder GmbH** im Rahmen des Schütt aus – hol zurück – Verfahrens. Steigende Kosten bei der Bäderbetriebsgesellschaft (im Wesentlichen aufgrund der Inbetriebnahme des Bades Mohnweg sowie gesteigener Betriebskosten) und die hieraus resultierende Minderung des Ausschüttungsvolumens der BELKAW-Überschüsse können das Ausschüttungsvolumen an den städtischen Haushalt negativ beeinflussen.

Die zukünftige Geschäftsperspektive und damit die Entwicklung der Jahresergebnisse der BELKAW GmbH hat zudem einen grundlegenden Einfluss auf das Ausschüttungspotenzial der Bäder GmbH. Aufgrund der strategischen Neuausrichtung der BELKAW mit grundsätzlich hohen Investitionserfordernissen und der Erschließung neuer Geschäftsfelder sind die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Bädergesellschaft als Gesellschafter und insbesondere die mittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hinsichtlich Ergebniswirksamkeit sowie eventuellen Investitions- und Finanzierungserfordernissen engmaschig und vorausschauend im Blick zu halten.

Ein weiterer bedeutender Bilanzposten mit Einfluss auf das Jahresergebnis der Bädergesellschaft ist die Finanzanlage der Fonds. Diese bieten aufgrund der möglichen Kursentwicklungen sowohl Chancen als auch Risiken.

Die unterjährige finanzwirtschaftliche zentrale wie dezentrale Steuerung ist für das künftige „Kurshalten“ in der städtischen Finanzpolitik insgesamt von essentieller Bedeutung. Seit 2022 werden mit Unterstützung einer neu eingeführten Softwarelösung von den dezentral verantwortlichen Dezernaten und Fachbereichen – entsprechend des NKF – **unterjährige Haushaltsprognosen** erarbeitet. Diese gilt es auch in den Jahren 2026 ff. weiter zu verfeinern und frühzeitige Gegensteuerungsmechanismen zu etablieren. Gleichzeitig wird hierdurch auch ein zunehmend positiver Effekt für zukünftige Haushaltsprognosen und –planungen erwartet.

Bei aller Notwendigkeit von Kostentransparenz und Ausgabedisziplin, mit dem Fokus der konsumtiven Sparsamkeit zur Ermöglichung notwendiger investiver Aufwendungen, müssen jedoch auch zunehmend weitergehende **Überlegungen zur Stabilisierung und Verbesserung der städtischen Einnahmensituation** getätigt werden. Auch hier gibt es im Rahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts konkrete Vorschläge, die zum Teil auch bereits in der Umsetzung sind, alleine aber nicht ausreichen werden, um den geplanten Defiziten entgegenzuwirken.

Da die Entwicklung zur Realisierbarkeit der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes inhaltlich, zeitlich und in Bezug auf das erzielbare Konsolidierungspotenzial nachvollziehbar dynamisch verlaufen kann, ist dieses stets aktiv im Blick zu halten und ggf. durch neue Maßnahmen zu ergänzen bzw. zu kompensieren.

Eine entscheidende Größe im städtischen Haushalt stellen seit jeher die **Personalaufwendungen** dar. Der weiteren Entwicklung des Personalkörpers mit den resultierenden Aufwendungen gilt es daher auch zukünftig besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Hierbei sind aber auch sowohl Arbeitsmarktentwicklungen als auch die demografische Entwicklung und eine realistische Einschätzung und Umsetzung des Digitalisierungs- und Automatisierungspotentials als beeinflussende Faktoren mit einzubeziehen, welche die Personalgewinnungs- aber auch die Personalbestandsplanung weiterhin anspruchsvoll gestalten.

Mit der als HSK-Maßnahme (01.110.24) beschlossenen sukzessiven Erhöhung des Personalkostenabschlags bis auf 10% werden Stellenkopfanzahl und zulässiges Personalkostenbudget weiter entkoppelt. Dies schafft zusätzliche Bewirtschaftungs- und Kostenkompensationsnotwendigkeiten, die in der Vergangenheit so noch nicht konsequent genutzt werden konnten. Beim Stellenplan handelt es sich um eine haushaltsrechtliche Maximalermächtigung, die es nicht zwingend auszuschöpfen gilt. Es ist selbstimmanent, dass bei einer negativen Kostenentwicklung über personalwirtschaftliche Instrumente eine Gegensteuerung erfolgen kann und muss.

Das Personalkostencontrolling soll daher ab 2026 mit einem neuen Konzept zur dezentralen Steuerung des Personalaufwands erweitert werden, für eine zielgerichtete Steuerung des Personalaufwandes und effektive Bewirtschaftung des Stellenplans zu bieten.

Im Rat am 24.03.2026 wurde zusätzlich ein starrer Personalkostendeckel beschlossen. Dessen Umsetzung bringt Herausforderungen mit sich, da zukünftige externe Faktoren, auf die die Verwaltung keinen direkten Einfluss nehmen kann, wie z. B. Tarifsteigerungen oder gesetzliche Vorgaben hierüber ebenfalls gedeckt sein müssen.

Der Betrieb der zentralen Finanzsoftware newssystem erfolgt seit Ende 2025 unmittelbar durch den Hersteller Axians Infoma. Der Hauptausschuss der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 19.02.2025 ebenso der Beschaffung zusätzlicher Module (Rechnungsworkflow,

eAkten, Infoma Versand Manager, eRechnungs- und eBescheid-Generator) zugestimmt. Dies wird durch konsequente Umsetzung zu einer Erhöhung der Arbeitseffizienz im Zuge des Ausbaus der Digitalisierung und der Realisierung der neuen Arbeitswelten beitragen. Der finanzielle Mehraufwand im Jahr 2025 für einen Parallelbetrieb wird durch deutliche Kosteneinsparungen bereits in den beiden folgenden Jahren kompensiert.

Die Entwicklung der **Transferaufwendungen** ist auch weiterhin als kritisch und nur sehr schwierig steuer- und beeinflussbar einzuschätzen. Die **Kreisumlage** hat als größter Einzelposten aller Aufwendungen eklatanten Einfluss auf das Gesamtergebnis. Eine effiziente, effektive und sparsame Aufgabenerledigung durch die Kreisverwaltung als Gewähr für eine planbare und angemessene Kreisumlage erscheint der Stadt Bergisch Gladbach daher auch in Zukunft unabdingbar. Das von der Kreisverwaltung im Rahmen des dortigen Haushaltsbeschlusses zum Doppelhaushalt 2025/2026 eingebrachte Haushaltssicherungskonzept trägt dieser Zielsetzung in Teilen Rechnung. Die Ausführungen zur Aufgabenerledigung gelten indes auch für die anderen Umlageverbände.

Auch die weiter steigenden **Transferaufwendungen im Bereich Jugend und Soziales** sind weiterhin im Fokus zu behalten und es ist im Rahmen der Möglichkeiten der Ansatz zur Steuerung und Kontrolle der Aufwandsentwicklung zu optimieren. Weiterhin wird die zukünftige Entwicklung der Aufwendungen und deren Grad der Gegenfinanzierung durch Bund und Land Auswirkungen auf zukünftige Haushalte haben.

Die Veränderungen, die sich aus der **Neuregelung des § 2b UStG** (Anwendung nach erneuter Verlängerung des Optionszeitraums ab dem 01.01.2027) ergeben, sind durch die Anpassung von Satzungen, Entgeltordnungen, Verträgen etc. umzusetzen. Hierzu hat in den vergangenen Jahren hausintern und in Abstimmung mit dem städtischen Steuerberater eine sorgfältige Aufarbeitung stattgefunden. Grundsätzlich muss die Mehrbelastung des städtischen Haushalts an die Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Dienstleistungen weitergegeben werden.

Bei **Hochbaumaßnahmen** stellt sich zunehmend heraus, dass Abrisse oder Teilabriss von Gebäuden verbunden mit einem baulichen Ersatz vielfach wirtschaftlicher und zeitlich angemessener zu realisieren sind als deren Sanierung. Grundsätzlich wird verstärkt untersucht, bei welchen Gebäuden dies Sinn macht. Daraufhin erforderliche Abschreibungen auf Rohbauwerte werden sukzessive vorgenommen, um die entsprechende haushalterische Belastung zeitlich strecken zu können. Allerdings hat sich die Gesamtlage durch die Zinswende und allgemein gestiegene Baukosten in Grundparametern bedeutsam geändert, so dass – gerade bei anstehenden großen Sanierungsprojekten – stets eine Einzelfallbetrachtung erfolgen muss. Wegen der zunehmenden schulischen Raumnot, die sowohl den pädagogischen Betrieb als auch eine Sicherung eines ordnungsgemäßen bzw. adäquaten Schulbetriebes, ist indes der Fokus weiterhin auf den Abbau des hier bestehenden Handlungsstaus zu richten und eine Verbesserung dringlich und nachdrücklich wie nachhaltig zu erreichen.

Es handelt sich – insbesondere mit Bezug auf die **Schulbauprojekte** – um eine Mammutaufgabe, die trotz des hohen zeitlichen und tatsächlichen Drucks auch eine nicht unerhebliche Zeitspanne und einen erheblichen Finanzbedarf in Anspruch nehmen wird. Durch die strukturierte Dokumentation der Sanierungsbedarfe im Schulbereich im Rahmen von „Steckbriefen“ und der hieraus resultierenden Priorisierung der Maßnahmen sowie der Definition von Schulbaustandards, bei gleichzeitiger Schaffung von zusätzlichen Realisierungskapazitäten durch die erfolgreiche Etablierung der Schulbau GmbH zeichnet sich grundsätzlich ein erfolgreicher Weg mit einer verbindlicheren Schulbauplanung ab. Dieses erfolgreiche „Abarbeitungsmodell“ wird zunehmend auf die neu ausgerichtete Infrastruktur- und Projektgesellschaft (IPGL) übertragen und somit im gesamten Bereich der Infrastruktur- und Mobilitätsmaßnahmen ein sukzessiver Abbau des enormen und sich zunehmend negativ auswirkenden Sanierungstaus erreicht werden.

Dies wirkt sich zwangsläufig dauerhaft auf die Höhe des Investitionsvolumens und bei zunehmendem Fortschritt dann auch im konsumtiven Bereich signifikant und dauerhaft aufwandserhöhend auf die Entwicklung bzw. die Höhe des Abschreibungsvolumens und – wie bereits beschrieben – der Zinsbelastung aus. Umso wichtiger wird es daher in der Zukunft sein, die jeweilige Projekte klug auf der Zeitachse zu verorten und unter dem Gesichtspunkt einer grundsätzlichen Zielerreichung inhaltliche Notwendigkeiten mit der aktuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushaltes permanent abzugleichen.

Nach der Insolvenz der die Stadtentwicklung prägenden Firma **Zanders** befindet sich die Stadt Bergisch Gladbach mit der **Konversion** des im Eigentum der Stadt stehenden Industriegeländes, in ihrem vielleicht wichtigsten, aber gleichzeitig komplexesten Zukunftsprojekt – welches gleichzeitig aber Finanzmittel im nicht unerheblichen Umfang und auf einen längeren Zeitraum binden und verzehren wird. Diese Investitionsnotwendigkeit aber verbunden mit den großen Entwicklungschancen bieten erhebliche Zukunfts- und Verbesserungsperspektiven für die Stadt und sind klug und vorausschauend unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren zu nutzen sowie nachhaltig zu steuern.

Die Zandersentwicklungsgesellschaft bietet hier die Chance, die Konversion als agiles und themenbündelndes Dienstleistungsinstrument zielgerichtet und ganzheitlich voranzutreiben.

Inwieweit ein finanzieller Turnaround von zusätzlichen Aufwendungen zu künftigen strukturellen Erträgen zu gewährleisten ist, wird entscheidend von der strukturellen Konzeption und ihrer erfolgreichen Umsetzung abhängen. Hierzu werden in 2026 mit der voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossenen städtebaulichen Entwicklungsplanung und der nachfolgenden Prozessplanung der operativen Umsetzung die entscheidenden Rahmenbedingungen definiert. Für die Vermarktung erster Flächen ist es unerlässlich, dass die Errichtung der technischen Infrastruktur erfolgreich gelingt. Die in diesem Rahmen grundsätzlich beschlossene Prüfung der Gründung einer städtischen Tochtergesellschaft mit einem örtlichen Kooperationspartner ist im Laufe des Jahres nach Vorliegen eines detaillierteren Business Cases unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten risikoorientiert zu beurteilen. Hierbei kommt der Finanzierungsstruktur (u.a. mit der Mobilisierung von bedeutsamen Fördermitteln) und der strategischen Ertragsperspektive der Gesellschaft entscheidende Bedeutung zu.

Die Entwicklung der im Flächennutzungsplan vorgesehenen Potenzialflächen und weiterer Nutzung oder Verdichtung innerstädtischer Flächen bieten ebenfalls zusätzliche Chancen (Einwohner-, Gewerbe- und Arbeitskräfte- Zuwachs) und Risiken (notwendige Infrastruktureränzungen). Hier sind die Instrumente der **Baulandstrategie** klug einzusetzen.

Das im Herbst 2023 beschlossene integrierte **Klimaschutzkonzept** mit dem Handlungsfeld Klimaanpassung ist eine bedeutsame Rahmensetzung für die Strategien, die Treibhausneutralität für die Stadt Bergisch Gladbach zu erreichen und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die hierzu im Maßnahmenkatalog beschriebenen verschiedenen Vorgehensweisen zum kommunalen Handeln, insbesondere zur Setzung von nachhaltigen Gebäudestandards bei Neubau und Sanierung, zur Schaffung von umweltfreundlicher Mobilität mit alternativen Mobilitätsformen, zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, insbesondere um den durch den Klimawandel bedingten Extremereignissen entgegen zu können (Stichworte Hitzeaktionsplan, kommunale Wärmeplanung, Starkregenmanagement), sind nachvollziehbar nicht ohne finanzielles Engagement der Stadt realisierbar. Damit steht auch dieses gewichtige Themenfeld im Spannungsfeld zwischen zwingend notwendiger Realisierung und knapper finanzieller Ressourcen. Es wird aber hier bereits durch ein verbessertes Tun und eine Orientierung an zeitgemäßen Standards bei der ohnehin notwendigen Umsetzung von Projekten und Maßnahmen automatische eine Verbesserung eintreten, die außerhalb dieses direkten Spannungsfeldes eintreten wird.

Die Umwandlung der Stadtverkehrsgesellschaft zu einer Infrastruktur- und Projektgesellschaft mit zukunftsgerichteten aufwachsenden Geschäftsfeldern und flacher, agiler und professioneller Entscheidungsstruktur zeigt in der Aufnahme und Abwicklung erster Projekte bereits schnelle und messbare Erfolge und ermöglicht den zuvor beschriebenen Prozess inhaltlich zu unterstützen und zeitlich zu entlasten.

Der **Gesamtschuldenstand** der Stadt Bergisch Gladbach wird sich bei planmäßiger Realisierung der Investitionen – wie bereits dargestellt – mittel- bis langfristig eklatant erhöhen. Das Portfolio enthält zwar weiterhin größere Kredite für rentierliche Ankäufe, wie z.B. das Trägerdarlehen für die städtische Bädergesellschaft zum Erwerb der Anteile am örtlichen Versorgungsunternehmen BELKAW GmbH oder zur Realisierung der Modernisierung der Straßenbeleuchtung, gleichzeitig sind aber erhebliche Budgets zur Finanzierung städtischer Zukunftsbedarfe bereit zu stellen, die keinen, wenigen oder nicht sofort realisierbaren monetären Return erwarten lassen. Hierbei ist in zukünftigen Planungen bedachtsam abzuwägen, in welchem Verhältnis das gewonnene Nutzen zu den gestiegenen nachhaltigen Finanzierungs- und übrigen Folgekosten steht – sowohl in der Beratung des zuständigen Fach- wie auch des Finanzausschusses.

Neben den unmittelbar bei der Stadt entstehenden Finanzierungserfordernissen sind hierbei auch und in besonderem Maße die teilweise erheblichen Finanzierungsbedarfe der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt im Blick zu halten.

Für eine **nachhaltige Entwicklung der finanziellen Situation Bergisch Gladbachs** ist im Ergebnis, wie bereits in den Vorjahren aufgezeigt und erneut wiederholt, weiterhin ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren unerlässlich:

- Stabile Entwicklung der örtlichen Wirtschaft trotz sich dynamisch verändernder geopolitischer Lage,
- weitere Unterstützung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen (insbesondere zur Krisenbewältigung und Verringerung /Schließung der Konnexitätslücke /finale Etablierung des Bundesanteils der Altschuldenübernahme (s.o.) /vollständiger Ausgleich von örtlichen kommunalen Ertragsausfällen durch staatliche Maßnahmenpakete zur Förderung der Wirtschaft)
- und insbesondere die Fortsetzung eigener konsequenter Konsolidierungsanstrengungen durch alle Beteiligten.

In Bezug auf die städtischen Konsolidierungsbemühungen haben die frühzeitigen Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010 (Einstieg), 2011 und 2012 /2013 sich positiv ausgewirkt und der Eigenkapitalverzehr konnte so abgeschwächt und verlangsamt werden. Diese Absicht wurde durch den Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2022 nochmals verbindlich festgeschrieben und durch das 2023 beschlossene freiwillige Haushaltssicherungskonzept, den Konsolidierungsbemühungen im Rahmen des Doppelhaushalts 2024/2025 und des Haushaltsnachtrags 2025 sowie durch die Umsetzung des Konsolidierungsauftrags zum Juli 2025 nachhaltig verstärkt.

Im Jahr 2024 manifestierte sich allerdings in Planung und Ergebnis ein eklatanter „Kipppunkt“ der städtischen Finanzsituation. Das ab diesem Zeitpunkt zu verzeichnende bedeutsame strukturelle Defizit ist hierbei indes nicht „hausgemacht“, sondern bestätigt den bundesweiten Trend, dass die Kommunen vor Rekorddefiziten und nie dagewesenen Haushaltslücken stehen, die aus eigener Kraft nicht vollständig kompensiert werden können. Insofern ist eine strukturelle Anpassung der Kommunalfinanzierung durch Bund und Land Nordrhein-Westfalen unerlässlich.

Im Ergebnis verdeutlicht die Beschreibung der städtischen Finanzsituation sowie Chancen und Risiken eindringlich, dass trotz der bereits umgesetzten Konsolidierungsbemühungen und der notwendigen strukturellen Anpassung der Kommunalfinanzierung durch Bund und Land Nordrhein-Westfalen ein nachhaltiger lokaler Konsolidierungskurs weiterhin zwingend erforderlich ist. Hierfür sind entsprechende Werkzeuge und Steuerungsmechanismen zu entwickeln oder stringenter und verantwortlicher einzusetzen. Grundlage für das Gelingen der Bemühungen zur Gesundung oder zumindest übergangsmäßigen Überwindung der finanziellen Herausforderungen ohne signifikanten gesellschaftlichen und infrastrukturellen Schadenseintritt, ist ein nachhaltiger und ehrlicher Schulterschluss zwischen Rat und Verwaltung sowie die Akzeptanz, auch schwieriger Entscheidungen, in der Bürger- und Stadtgesellschaft. Oberste Prämisse muss – weiterhin und noch verstärkt – sein: konsumtive Sparsamkeit mit zukunftsgerichtetem Augenmaß zur Ermöglichung notwendiger und sinniger Investitionen.

Nur so besteht die Chance, gegen Ende eines 10-Jahres-Zeitraums einen in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Damit würde Bergisch Gladbach dann seit vielen Jahren erstmals der Pflicht zum „echten“ Haushaltsausgleich nachkommen. Zudem wäre der Haushalt damit nachhaltig konsolidiert und Zukunftsauf- und -ausgaben damit solide plan- und finanzierbar.

Bergisch Gladbach, den 14.04.2026



Marcel Kreutz (Bürgermeister)



Thore Eggert (Stadtkämmerer)



**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**  
 Federführender Fachbereich  
 Geschäftsbuchhaltung

## Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0185/2026  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	12.05.2026	Entscheidung

### Tagesordnungspunkt

**Entlastung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Entlastung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach.

## **Kurzzusammenfassung:**

### **Kurzbegründung:**

Entlastung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

### **Risikobewertung:**

Kein Risiko.

## **Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:**

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
X		

### **Weitere notwendige Erläuterungen:**

./.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
<b>konsumtiv:</b>	X				
<b>investiv:</b>	X				
<b>planmäßig:</b>	X				
<b>außerplanmäßig:</b>	X				

### **Weitere notwendige Erläuterungen:**

./.

## **Personelle Auswirkungen:**

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
<b>planmäßig</b>	X		
<b>außerplanmäßig:</b>	X		
<b>kurzfristig:</b>	X		
<b>mittelfristig:</b>	X		
<b>langfristig:</b>	X		

### **Weitere notwendige Erläuterungen: ./.**

## **Sachdarstellung/Begründung:**

Der Rat entscheidet gemäß § 4 Buchstabe c) EigVO NRW neben der Feststellung des Jahresabschlusses, der Verwendung des Jahresgewinns oder der Behandlung des Verlustes auch über die Entlastung des Betriebsausschusses.

Der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung nimmt gemäß § 4 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ die Funktion des Betriebsausschusses wahr.

Der bereits in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung am 28.04.2026 beratene Jahresabschluss 2024 hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk erhalten.

Daher wird vorgeschlagen, den Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 zu entlasten.



**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**  
Federführender Fachbereich  
Stabsstelle Zanders-Areal

## Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0313/2026  
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	12.05.2026	Entscheidung

### Tagesordnungspunkt

**Teilnahme am Förderprogramm des Bundes „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel,, mit der Offenlegung der Strunde auf dem Zanders-Areal**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die Teilnahme am Förderprogramm des Bundes „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ mit der Einreichung einer Projektskizze zur Offenlegung der Niedrig- und Mittelwasserführung der Strunde über das Zanders-Areal.

## Kurzzusammenfassung:

Kurzbegründung: (...)

Risikobewertung: (...)

## Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
	Das Projekt hat aufgrund der Entsiegelung von Flächen, der Anlage von Grün- und Wasserflächen, der Pflanzung von Gehölzen, der Initialisierung von schützenswerten Biotopen und Biotopstrukturen, der Anlage von Trittsteinfunktionen eine deutliche positive Klimabilanz.	Das Projekt hat bei der Errichtung von Durchlässen und Stützwänden auch negative Auswirkungen auf das Klima aufgrund des Beton- und Stahlbedarfs bzgl. Herstellung, Transport und Einbau der Baustoffe.

Weitere notwendige Erläuterungen:  
(nicht erforderlich)

## Finanzielle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
<b>konsumtiv:</b>					
<b>investiv:</b>		0,00	5.140.000	0,00	1.260.000
<b>planmäßig:</b>	x				
<b>außerplanmäßig:</b>					

Weitere notwendige Erläuterungen:  
(nicht erforderlich)

## Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
<b>planmäßig</b>	x		
<b>außerplanmäßig:</b>	x		
<b>kurzfristig:</b>	x		
<b>mittelfristig:</b>	x		
<b>langfristig:</b>	x		

Weitere notwendige Erläuterungen:  
(nicht erforderlich)

## Sachdarstellung/Begründung:

Das **Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“** fördert Klimaanpassungsmaßnahmen im urbanen Umfeld. Mit diesen Fördermitteln sollen Kommunen bei der klimaresilienten Stadt- und Siedlungsentwicklung unterstützt werden, u.a. mit dem Ziel, Grün in der Stadt in seinen vielfältigen Formen (innerstädtische Frischluftschneisen, Parks etc.) zu aktivieren und einen neuen Umgang mit Wasser zu erreichen, um die aufgrund des Klimawandels auftretenden Risiken wie Hitze, Starkregen und Trockenheit zu minimieren.

Das Förderprogramm wurde am 01.04.2026 neu aufgelegt. Teilnehmen können Städte und Gemeinden mit Projekten, die sich im Planungsstadium befinden und maßgeblich zur Bewältigung von Klimawandelfolgen beitragen.

Die **Förderquote beträgt 80%** (90% bei Kommunen im Nothaushalt) der förderfähigen Kosten (Kostengruppen 200-500 und 700 nach DIN 276) mit einem Förderumfang (Bundesanteil) zwischen 0,5 und 8 Mio. €.

**Fördervoraussetzungen** sind:

- ein möglichst barrierefreier, öffentlicher Zugang zum Projektgebiet;
- das Vorhaben muss sich in der konkreten Planung befinden (hier gefordert: Leistungsphase 2 oder 3 nach HOAI);
- das Projekt muss in die kommunale Klimaanpassungs-/Klimaschutzstrategie eingepasst sein;
- darüber hinaus wird vorgegeben, dass per **Ratsbeschluss** der Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren zugestimmt wurde.

Das Projekt der Strunde-Offenlegung auf dem Zanders-Areal wird bereits seit einigen Jahren durch die Projektgruppe bearbeitet und erfüllt die Ziele und Voraussetzungen des Bundesförderprogramms in allen Belangen.

Mit **Maßnahmenbeschluss des AZG** (Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes) vom **05.12.2024** wird das Ziel verfolgt, die Strunde auf dem Zanders-Areal im Zuge der Entwicklung des Geländes offenzulegen und naturnah zu gestalten.

Die Beauftragung des Ingenieurbüros Björnson (BCE) mit der Planung erfolgte im Februar 2025. Inzwischen liegt die **Vorzugsvariante** (Vorplanung, Leistungsphase 2 der HOAI) vor, die mit allen Projektbeteiligten und der Genehmigungsbehörde beim Kreis abgestimmt und in der Sitzung des **AZG am 01.10.2025** zur Weiterverfolgung beschlossen wurde. Die Vorplanung (siehe Anlage 1) endet mit einem Zeitplan und der Kostenschätzung.

Aktuell befindet sich die Planung bereits im Entwurfsstadium (Leistungsphase 3 der HOAI).

Die beschlossene Vorzugsvariante berücksichtigt die gewässerökologischen Vorgaben der „Richtlinie zur Entwicklung naturnaher Fließgewässer in NRW“ und legt Trittsteine für die Entwicklung des Gewässers in der Innenstadt. Sie berücksichtigt aber ebenso – ganz im Sinne des Bundesförderprogramms – städtebauliche, klimaresiliente und innovative Planungsideen für ein zukunftsgerichtetes und lebendiges Stadtquartier.

Das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Bergisch Gladbach mit dem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK Band 2, Drucksachen-Nr. 0319/2023) beschreibt in der Zielsetzung 3.3 „Stärkung und Sicherung der grün-blauen Infrastruktur im Bestand“ die Freilegung der Strunde auf Zanders in Teilabschnitten und ihre Erlebarmachung als wichtige Projekte.

Erklärtes Ziel ist es, Mensch und Gewässer zusammen zu bringen. Die Zugänglichkeit zum Gewässer ist damit elementarer Bestandteil der Planung.

Die **Kosten für die Öffnung der Strunde** waren für den Maßnahmenbeschluss im AZG am 05.12.2024 damals vor Beauftragung der Planung auf der Grundlage einer groben Kostenprognose auf 3,4 Mio Euro taxiert worden. Der hier vorliegenden Ratsvorlage zum Interessenbekundungsverfahren liegt die Kostenschätzung aus der Vorplanung zugrunde. Diese geht von 4,5 Mio. € Baukosten + 20% für Baunebenkosten = 5,4 Mio. € (netto) aus, was Gesamtkosten von 6,4 Mio. € brutto entspricht. Bei einer Förderung von 80 % (5,14 Mio. €) würde bei der Kommune ein Eigenanteil von 1,26 Mio. € verbleiben, vorbehaltlich der erst mit einer abgeschlossenen Entwurfsplanung vorliegenden Kostenberechnung und nicht absehbaren Entwicklungen auf dem Baumarkt.

Der Eigenanteil soll mit Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität sichergestellt werden. Insgesamt stehen der Stadt Bergisch Gladbach für das Themenfeld „Sanierung Liegenschaften, Maßnahmen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ 9,1 Mio. € zur Verfügung. Die konkrete Finanzierung wird in einer weiteren Vorlage in der zweiten Jahreshälfte zum Beschluss gestellt.

**Das Antragsverfahren des Bundesförderprogramms** ist 2-stufig angelegt.

In der 1. Stufe (Interessenbekundungsverfahren) **muss bis zum 30.06.2026** eine **Projektskizze** eingereicht werden, die es dem BBSR (Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung) ermöglicht, das Projekt zu bewerten. Dabei hat die Wirksamkeit der Klimaanpassung oberste Priorität. Nachfolgende Bewertungskriterien werden im Förderaufruf benannt:

- Mehrwert gegenüber dem Ist-Zustand
- Innovationsgehalt und Verwendung nachhaltiger Baumaterialien
- Erhöhung des Grünanteils gegenüber dem Istzustand
- Verbesserung der Erholungsfunktion
- Beitrag zur klimagerechten Siedlungsentwicklung
- Annäherung an einen ausgeglichenen Wasserhaushalt
- Neugeschaffene Wasserflächen in m<sup>2</sup>
- Zügige Umsetzbarkeit, schlüssige Projektstruktur und langfristige Nutzbarkeit.

Nach fachlicher Bewertung durch das BBSR beschließt der Haushaltsausschuss des Bundestages, welche Projekte zur Antragstellung zugelassen werden. Für die zugelassenen Projekte können die betreffenden Kommunen dann in der 2. Stufe zum Jahresende 2026 den eigentlichen Förderantrag einreichen.

**Mit der vorgeschlagenen Beschlussfassung durch den Rat wird der politische Wille der Stadt Bergisch Gladbach bekundet, mit dem Projekt Offenlegung der Strunde auf dem Zanders-Areal an dem Interessensbekundungsverfahren zum Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ teilzunehmen. Mit diesem Beschluss wird die wichtigste Fördervoraussetzung erfüllt.**

**Auf eine Beratung im AFBL wurde verzichtet, weil es sich zunächst um eine politische Willensbekundung handelt. Die fachlichen und finanziellen Details werden spätestens zur Antragstellung in die politische Beratung gegeben, sofern die Stadt zur 2. Stufe des Verfahrens zugelassen wird. Ein Beschluss zur Finanzierung des Projektes bzw. des Eigenanteils ist zwingender Teil des weiteren Förderantragsverfahrens.**

## **Anlagen**

1. Auszüge aus den Förderrichtlinien
2. Lageplan Entwurfsplanung der Vorzugsvariante



<b>FÖRDERSTECKBRIEF: ANPASSUNG URBANER UND LÄNDLICHER RÄUME AN DEN KLIMAWANDEL</b>		Nr. 1197
<b>1. Name des Programms</b>	Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ (KlimaRäume), Projektaufruf 2026	
<b>2. Fördermittelgeber</b>	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)	
<b>3. Förderziel und Fördergegenstände</b>		
<p>Das Bundesprogramm unterstützt den gezielten Ausbau sowie die Erhaltung und Anpassung der blau-grünen Infrastruktur in Städten und Gemeinden. Die geförderten Vorhaben sollen maßgeblich zur Bewältigung von Klimawandelfolgen, wie Trockenheit, Hitze und/ oder Überflutungen, beitragen und dabei eine räumliche Wirkung entfalten. Im Fokus stehen naturbasierte Lösungen der blau-grünen Infrastruktur zur Temperatur- oder Wasserregulierung, die gleichzeitig einen Beitrag zum natürlichen Klimaschutz leisten.</p> <p>Förderfähig sind vegetabile und bauliche Investitionen sowie investitionsvorbereitende und projektbegleitende Maßnahmen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Etablierung neuer sowie die Aufwertung und Vernetzung bestehender Grün- und Freiräume zur Erhöhung des Regenwasserrückhalts, der Kalt- und Frischluftversorgung, der Biodiversität sowie der Aufenthaltsqualität,</li> <li>- die gezielte Schaffung und Aufwertung wohnortnaher Freiräume und die Erhöhung des Grünanteils,</li> <li>- großräumige Maßnahmen zur klimaresilienten (Um)Gestaltung von Verkehrsräumen, Stadtplätzen, Brachflächen sowie der integrierten Ausweitung und Neuanlage von blau-grüner Infrastruktur auf Quartiersebene,</li> <li>- Maßnahmen zur Stärkung eines naturnahen Wasserhaushaltes in Siedlungsgebieten zur Erhöhung des Regenwasserrückhalts, der Versickerungs- und Verdunstungsleistung, der Grundwasserneubildung und der Wasserverfügbarkeit,</li> <li>- Aufwertung von Gewässern in Siedlungsgebieten (wie Bachläufe, Teiche, Uferbereiche) zum Schutz vor Überflutungen, Hitzestress, Eutrophierung sowie zur Förderung der Gesundheitsvorsorge der Anwohnenden.</li> </ul> <p>Die öffentliche, möglichst barrierefreie Zugänglichkeit der Projektgebiete ist eine wesentliche Voraussetzung für die Förderung. Zudem sollte dargestellt werden, wie sich die Vorhaben in eine kommunale Klimaanpassungs-/Klimaschutzstrategie (oder Hitzeaktionspläne) einbetten oder über die Auswertung von Klimadaten (oder auch Hitze-/ Starkregenkarten) fachlich begründet lassen sowie erläutert werden, welche klimatischen Defizite gemindert werden sollen.</p>		
<b>4. Antragsberechtigte</b>		
<p>Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden (Kommunen) sowie Landkreise, in deren Gebiet und Eigentum sich das zu fördernde Projekt befindet.</p> <p>Antragsteller und Zuwendungsempfänger sind die jeweiligen Kommunen auch dann, wenn sich das zu fördernde Objekt im Eigentum Dritter befindet. Weiterleitungen der Zuwendung an Dritte nach Maßgabe der VV Nr. 12 zu § 44 BHO sind zulässig.</p>		
<b>5. Einreichungsfristen und Projektlaufzeiten</b>	<p>Der Zeitraum zur Einreichung endet am 30.06.2026.</p> <p>Vorhaben mit einer begonnenen Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 HOAI): Bewilligungszeitraum von vier Jahren</p>	

	Vorhaben mit maximal Vorplanungen (Leistungsphase 2 HOAI): Bewilligungszeitraum bis zu sechs Jahre
<b>6. Höhe der Zuwendung</b>	<p>bis zu 80 Prozent der angegebenen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, bei Vorliegen einer Haushaltsnotlage bis zu 90%</p> <p>Der Bundesanteil der Förderung beträgt mindestens 500.000 Euro und maximal 8 Millionen Euro.</p> <p>Mittel des Länderanteils des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) können nach Maßgabe des LuKIFG als kommunaler Eigenanteil eingesetzt werden.</p>
<b>7. Verfahren und formale Vorgaben</b>	
<p>Das Verfahren ist in zwei Phasen untergliedert. In der 1. Phase ist die Projektskizze ausschließlich online über easyOnline beim BBSR einzureichen.</p> <p>Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags wählt voraussichtlich im 4. Quartal 2026 die Projekte aus, die für eine Förderung vorgesehen sind. Anschließend werden die ausgewählten Kommunen aufgefordert, einen Zuwendungsantrag zu stellen.</p> <p>Für die Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren des Bundesprogramms wird ein Ratsbeschluss oder Beschluss des Kreistages benötigt, mit dem die Teilnahme am Projektaufwurf 2026 unterstützt wird.</p> <p>Eine fortgeschrittene Projektreife (Leistungsphase 3 HOAI), die eine zügige Realisierung erwarten lässt, wirkt sich positiv auf die Bewertung der Projektskizze aus. Zudem werden Interessenbekundungen für interkommunale Projekte ausdrücklich begrüßt.</p>	
<b>8. Ansprechpartner*in zum Förderprogramm</b>	<p>Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) <a href="mailto:klima-raeume@bbr.bund.de">klima-raeume@bbr.bund.de</a> Tel. 030 18401 1777 (Montag - Donnerstag von 9 - 14 Uhr)</p>
<b>9. Weitere Informationen</b>	
<p>Den Projektaufwurf finden Sie hier: <a href="https://www.anpassung-klimawandel.bund.de/KLIMA/SharedDocs/Downloads/DE/Projektaufwurf-KlimaR%C3%A4ume-2026.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=6">https://www.anpassung-klimawandel.bund.de/KLIMA/SharedDocs/Downloads/DE/Projektaufwurf-KlimaR%C3%A4ume-2026.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=6</a>. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="#">Internetseite</a> des BBSR.</p>	

**Hinweis:** Das COMPASS Fördermittelmanagement beim Region Köln/Bonn e.V. unterstützt regionale Akteure bei der Identifikation und Nutzung passender Fördermöglichkeiten. Der Steckbrief enthält eine kompakte Zusammenstellung zentraler Informationen zu Förderprogrammen der öffentlichen Hand und Dritter. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Verbindlich sind ausschließlich die Angaben der jeweils genannten Quellen.

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Anträgen und Projekten!

**Region Köln/Bonn e.V.**  
**COMPASS Fördermittelmanagement**  
Lisa Beisheim  
Tel. 0221-925477 55  
[compass@region-koeln-bonn.de](mailto:compass@region-koeln-bonn.de)  
<https://www.region-koeln-bonn.de/compass>

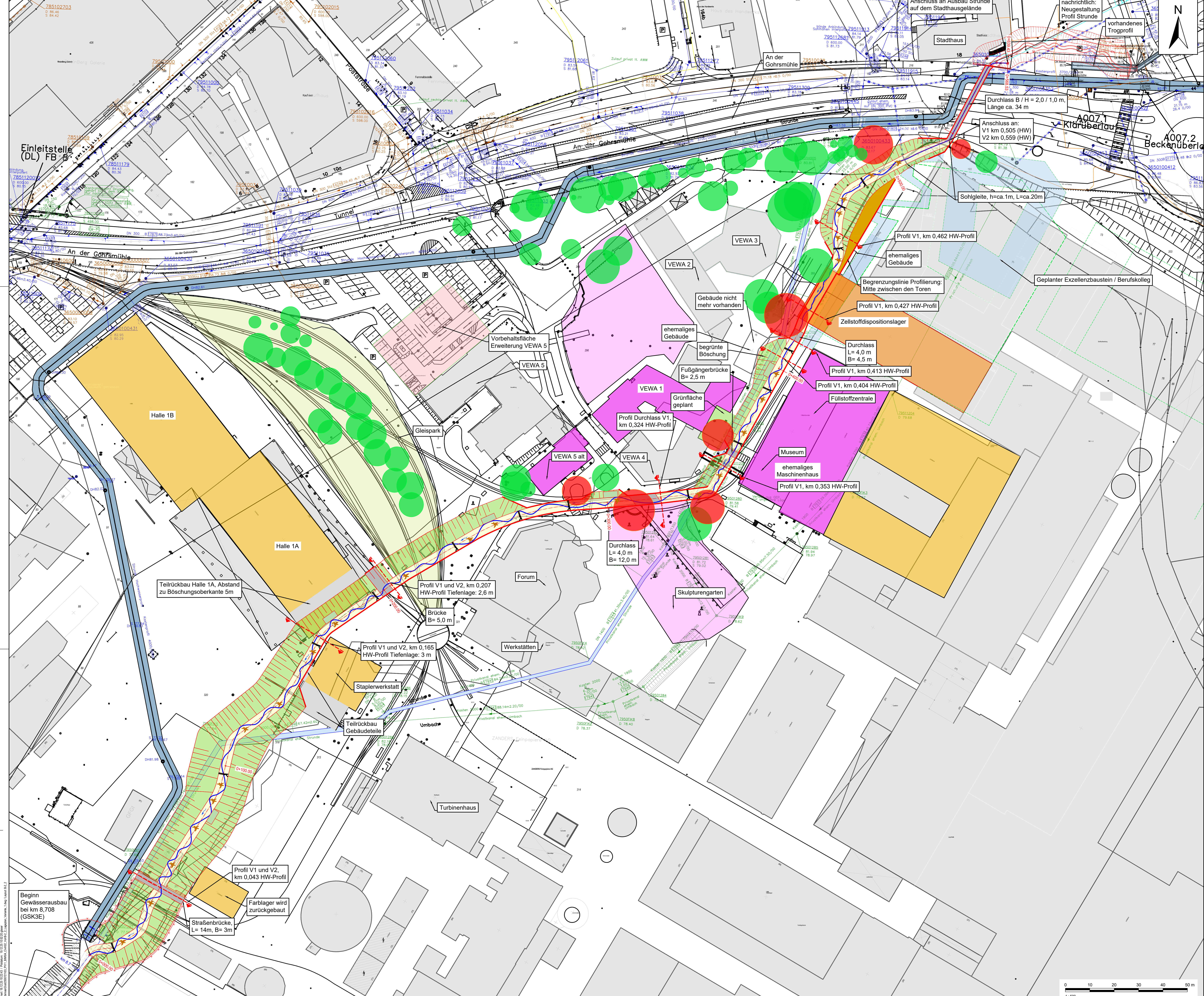
### Zeichenerklärung

**Bestand**

- Strom
- Telekommunikation
- Wasser
- Regenwasserkanal außerhalb Werksgeände
- Schmutzwasserkanal außerhalb Werksgeände
- Hochwasserkanal Strunde
- ehemaliger Bachkanal
- Bestandsbachse Strunde mit Stationierung

**Planung**

- Achse Hochwasserprofil
- Mittelwasserbett
- Kilometrierung
- Gewässerfließrichtung
- Böschung
- Durchmesser Baumkrone, Baum bleibt erhalten
- Durchmesser Baumkrone, Baum entfällt
- Trockenmauer
- Stützmauer Beton
- Bepflanzung Gewässerrandstreifen
- Querprofil
- Durchlass
- Zaun
- Totholz verankert
- Stromungslenker bzw. Wurzelstütze
- Fischerstand
- Planung Dritter



Lagebezug: GK2  
 Höhenbezug: DHHN2016  
 Geobasisdaten: Stadt Bergisch Gladbach, Land NRW  
 Geobasisdaten: Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation

**Hinweis:**  
 Die Lage der Versorgungsleitungen wurde von den Betreibern übernommen. Das Planungsbüro übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit der Angaben. Vor Baubeginn hat sich die ausführende Firma über die genaue Lage der Leitungen zu informieren.

Auftraggeber: **Stadt Bergisch Gladbach**  
 Projektgruppe Zanders  
 An der Gohrsmühle 25  
 51465 Bergisch Gladbach

Projekt: **Strunde Offenlegung Zanders-Gelände**  
 Vorplanung

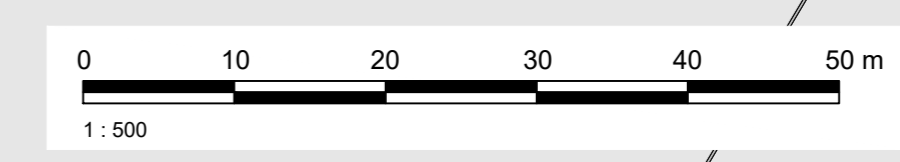
Planungszeichnung: **Lageplan - Variante 1**

**BCE**  
 BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE

Projekt-Nr.: 092500721  
 Plan-Arztge-Nr.: B - 2.2  
 Maßstab: 1 : 500

Bereit	02/2025	RSCH
Gezeichnet	02/2025	FFFA
Geprüft	02/2025	RSCH

BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE GmbH  
 Markt Tross 3, 50075 Köln  
 Telefon: +49 201 8851-0, Telefax: +49 201 8851-181  
 info@bjornsen.de, www.bjornsen.de  
 Neudorfstr. 10  
 50931 Köln



08/2024: 100% fertig  
 07/2024: 100% fertig  
 06/2024: 100% fertig  
 05/2024: 100% fertig  
 04/2024: 100% fertig  
 03/2024: 100% fertig  
 02/2024: 100% fertig  
 01/2024: 100% fertig  
 12/2023: 100% fertig  
 11/2023: 100% fertig  
 10/2023: 100% fertig  
 09/2023: 100% fertig  
 08/2023: 100% fertig  
 07/2023: 100% fertig  
 06/2023: 100% fertig  
 05/2023: 100% fertig  
 04/2023: 100% fertig  
 03/2023: 100% fertig  
 02/2023: 100% fertig  
 01/2023: 100% fertig  
 12/2022: 100% fertig  
 11/2022: 100% fertig  
 10/2022: 100% fertig  
 09/2022: 100% fertig  
 08/2022: 100% fertig  
 07/2022: 100% fertig  
 06/2022: 100% fertig  
 05/2022: 100% fertig  
 04/2022: 100% fertig  
 03/2022: 100% fertig  
 02/2022: 100% fertig  
 01/2022: 100% fertig  
 12/2021: 100% fertig  
 11/2021: 100% fertig  
 10/2021: 100% fertig  
 09/2021: 100% fertig  
 08/2021: 100% fertig  
 07/2021: 100% fertig  
 06/2021: 100% fertig  
 05/2021: 100% fertig  
 04/2021: 100% fertig  
 03/2021: 100% fertig  
 02/2021: 100% fertig  
 01/2021: 100% fertig  
 12/2020: 100% fertig  
 11/2020: 100% fertig  
 10/2020: 100% fertig  
 09/2020: 100% fertig  
 08/2020: 100% fertig  
 07/2020: 100% fertig  
 06/2020: 100% fertig  
 05/2020: 100% fertig  
 04/2020: 100% fertig  
 03/2020: 100% fertig  
 02/2020: 100% fertig  
 01/2020: 100% fertig  
 12/2019: 100% fertig  
 11/2019: 100% fertig  
 10/2019: 100% fertig  
 09/2019: 100% fertig  
 08/2019: 100% fertig  
 07/2019: 100% fertig  
 06/2019: 100% fertig  
 05/2019: 100% fertig  
 04/2019: 100% fertig  
 03/2019: 100% fertig  
 02/2019: 100% fertig  
 01/2019: 100% fertig  
 12/2018: 100% fertig  
 11/2018: 100% fertig  
 10/2018: 100% fertig  
 09/2018: 100% fertig  
 08/2018: 100% fertig  
 07/2018: 100% fertig  
 06/2018: 100% fertig  
 05/2018: 100% fertig  
 04/2018: 100% fertig  
 03/2018: 100% fertig  
 02/2018: 100% fertig  
 01/2018: 100% fertig  
 12/2017: 100% fertig  
 11/2017: 100% fertig  
 10/2017: 100% fertig  
 09/2017: 100% fertig  
 08/2017: 100% fertig  
 07/2017: 100% fertig  
 06/2017: 100% fertig  
 05/2017: 100% fertig  
 04/2017: 100% fertig  
 03/2017: 100% fertig  
 02/2017: 100% fertig  
 01/2017: 100% fertig  
 12/2016: 100% fertig  
 11/2016: 100% fertig  
 10/2016: 100% fertig  
 09/2016: 100% fertig  
 08/2016: 100% fertig  
 07/2016: 100% fertig  
 06/2016: 100% fertig  
 05/2016: 100% fertig  
 04/2016: 100% fertig  
 03/2016: 100% fertig  
 02/2016: 100% fertig  
 01/2016: 100% fertig  
 12/2015: 100% fertig  
 11/2015: 100% fertig  
 10/2015: 100% fertig  
 09/2015: 100% fertig  
 08/2015: 100% fertig  
 07/2015: 100% fertig  
 06/2015: 100% fertig  
 05/2015: 100% fertig  
 04/2015: 100% fertig  
 03/2015: 100% fertig  
 02/2015: 100% fertig  
 01/2015: 100% fertig  
 12/2014: 100% fertig  
 11/2014: 100% fertig  
 10/2014: 100% fertig  
 09/2014: 100% fertig  
 08/2014: 100% fertig  
 07/2014: 100% fertig  
 06/2014: 100% fertig  
 05/2014: 100% fertig  
 04/2014: 100% fertig  
 03/2014: 100% fertig  
 02/2014: 100% fertig  
 01/2014: 100% fertig  
 12/2013: 100% fertig  
 11/2013: 100% fertig  
 10/2013: 100% fertig  
 09/2013: 100% fertig  
 08/2013: 100% fertig  
 07/2013: 100% fertig  
 06/2013: 100% fertig  
 05/2013: 100% fertig  
 04/2013: 100% fertig  
 03/2013: 100% fertig  
 02/2013: 100% fertig  
 01/2013: 100% fertig  
 12/2012: 100% fertig  
 11/2012: 100% fertig  
 10/2012: 100% fertig  
 09/2012: 100% fertig  
 08/2012: 100% fertig  
 07/2012: 100% fertig  
 06/2012: 100% fertig  
 05/2012: 100% fertig  
 04/2012: 100% fertig  
 03/2012: 100% fertig  
 02/2012: 100% fertig  
 01/2012: 100% fertig  
 12/2011: 100% fertig  
 11/2011: 100% fertig  
 10/2011: 100% fertig  
 09/2011: 100% fertig  
 08/2011: 100% fertig  
 07/2011: 100% fertig  
 06/2011: 100% fertig  
 05/2011: 100% fertig  
 04/2011: 100% fertig  
 03/2011: 100% fertig  
 02/2011: 100% fertig  
 01/2011: 100% fertig  
 12/2010: 100% fertig  
 11/2010: 100% fertig  
 10/2010: 100% fertig  
 09/2010: 100% fertig  
 08/2010: 100% fertig  
 07/2010: 100% fertig  
 06/2010: 100% fertig  
 05/2010: 100% fertig  
 04/2010: 100% fertig  
 03/2010: 100% fertig  
 02/2010: 100% fertig  
 01/2010: 100% fertig  
 12/2009: 100% fertig  
 11/2009: 100% fertig  
 10/2009: 100% fertig  
 09/2009: 100% fertig  
 08/2009: 100% fertig  
 07/2009: 100% fertig  
 06/2009: 100% fertig  
 05/2009: 100% fertig  
 04/2009: 100% fertig  
 03/2009: 100% fertig  
 02/2009: 100% fertig  
 01/2009: 100% fertig  
 12/2008: 100% fertig  
 11/2008: 100% fertig  
 10/2008: 100% fertig  
 09/2008: 100% fertig  
 08/2008: 100% fertig  
 07/2008: 100% fertig  
 06/2008: 100% fertig  
 05/2008: 100% fertig  
 04/2008: 100% fertig  
 03/2008: 100% fertig  
 02/2008: 100% fertig  
 01/2008: 100% fertig  
 12/2007: 100% fertig  
 11/2007: 100% fertig  
 10/2007: 100% fertig  
 09/2007: 100% fertig  
 08/2007: 100% fertig  
 07/2007: 100% fertig  
 06/2007: 100% fertig  
 05/2007: 100% fertig  
 04/2007: 100% fertig  
 03/2007: 100% fertig  
 02/2007: 100% fertig  
 01/2007: 100% fertig  
 12/2006: 100% fertig  
 11/2006: 100% fertig  
 10/2006: 100% fertig  
 09/2006: 100% fertig  
 08/2006: 100% fertig  
 07/2006: 100% fertig  
 06/2006: 100% fertig  
 05/2006: 100% fertig  
 04/2006: 100% fertig  
 03/2006: 100% fertig  
 02/2006: 100% fertig  
 01/2006: 100% fertig  
 12/2005: 100% fertig  
 11/2005: 100% fertig  
 10/2005: 100% fertig  
 09/2005: 100% fertig  
 08/2005: 100% fertig  
 07/2005: 100% fertig  
 06/2005: 100% fertig  
 05/2005: 100% fertig  
 04/2005: 100% fertig  
 03/2005: 100% fertig  
 02/2005: 100% fertig  
 01/2005: 100% fertig  
 12/2004: 100% fertig  
 11/2004: 100% fertig  
 10/2004: 100% fertig  
 09/2004: 100% fertig  
 08/2004: 100% fertig  
 07/2004: 100% fertig  
 06/2004: 100% fertig  
 05/2004: 100% fertig  
 04/2004: 100% fertig  
 03/2004: 100% fertig  
 02/2004: 100% fertig  
 01/2004: 100% fertig  
 12/2003: 100% fertig  
 11/2003: 100% fertig  
 10/2003: 100% fertig  
 09/2003: 100% fertig  
 08/2003: 100% fertig  
 07/2003: 100% fertig  
 06/2003: 100% fertig  
 05/2003: 100% fertig  
 04/2003: 100% fertig  
 03/2003: 100% fertig  
 02/2003: 100% fertig  
 01/2003: 100% fertig  
 12/2002: 100% fertig  
 11/2002: 100% fertig  
 10/2002: 100% fertig  
 09/2002: 100% fertig  
 08/2002: 100% fertig  
 07/2002: 100% fertig  
 06/2002: 100% fertig  
 05/2002: 100% fertig  
 04/2002: 100% fertig  
 03/2002: 100% fertig  
 02/2002: 100% fertig  
 01/2002: 100% fertig  
 12/2001: 100% fertig  
 11/2001: 100% fertig  
 10/2001: 100% fertig  
 09/2001: 100% fertig  
 08/2001: 100% fertig  
 07/2001: 100% fertig  
 06/2001: 100% fertig  
 05/2001: 100% fertig  
 04/2001: 100% fertig  
 03/2001: 100% fertig  
 02/2001: 100% fertig  
 01/2001: 100% fertig  
 12/2000: 100% fertig  
 11/2000: 100% fertig  
 10/2000: 100% fertig  
 09/2000: 100% fertig  
 08/2000: 100% fertig  
 07/2000: 100% fertig  
 06/2000: 100% fertig  
 05/2000: 100% fertig  
 04/2000: 100% fertig  
 03/2000: 100% fertig  
 02/2000: 100% fertig  
 01/2000: 100% fertig  
 12/1999: 100% fertig  
 11/1999: 100% fertig  
 10/1999: 100% fertig  
 09/1999: 100% fertig  
 08/1999: 100% fertig  
 07/1999: 100% fertig  
 06/1999: 100% fertig  
 05/1999: 100% fertig  
 04/1999: 100% fertig  
 03/1999: 100% fertig  
 02/1999: 100% fertig  
 01/1999: 100% fertig  
 12/1998: 100% fertig  
 11/1998: 100% fertig  
 10/1998: 100% fertig  
 09/1998: 100% fertig  
 08/1998: 100% fertig  
 07/1998: 100% fertig  
 06/1998: 100% fertig  
 05/1998: 100% fertig  
 04/1998: 100% fertig  
 03/1998: 100% fertig  
 02/1998: 100% fertig  
 01/1998: 100% fertig  
 12/1997: 100% fertig  
 11/1997: 100% fertig  
 10/1997: 100% fertig  
 09/1997: 100% fertig  
 08/1997: 100% fertig  
 07/1997: 100% fertig  
 06/1997: 100% fertig  
 05/1997: 100% fertig  
 04/1997: 100% fertig  
 03/1997: 100% fertig  
 02/1997: 100% fertig  
 01/1997: 100% fertig  
 12/1996: 100% fertig  
 11/1996: 100% fertig  
 10/1996: 100% fertig  
 09/1996: 100% fertig  
 08/1996: 100% fertig  
 07/1996: 100% fertig  
 06/1996: 100% fertig  
 05/1996: 100% fertig  
 04/1996: 100% fertig  
 03/1996: 100% fertig  
 02/1996: 100% fertig  
 01/1996: 100% fertig  
 12/1995: 100% fertig  
 11/1995: 100% fertig  
 10/1995: 100% fertig  
 09/1995: 100% fertig  
 08/1995: 100% fertig  
 07/1995: 100% fertig  
 06/1995: 100% fertig  
 05/1995: 100% fertig  
 04/1995: 100% fertig  
 03/1995: 100% fertig  
 02/1995: 100% fertig  
 01/1995: 100% fertig  
 12/1994: 100% fertig  
 11/1994: 100% fertig  
 10/1994: 100% fertig  
 09/1994: 100% fertig  
 08/1994: 100% fertig  
 07/1994: 100% fertig  
 06/1994: 100% fertig  
 05/1994: 100% fertig  
 04/1994: 100% fertig  
 03/1994: 100% fertig  
 02/1994: 100% fertig  
 01/1994: 100% fertig  
 12/1993: 100% fertig  
 11/1993: 100% fertig  
 10/1993: 100% fertig  
 09/1993: 100% fertig  
 08/1993: 100% fertig  
 07/1993: 100% fertig  
 06/1993: 100% fertig  
 05/1993: 100% fertig  
 04/1993: 100% fertig  
 03/1993: 100% fertig  
 02/1993: 100% fertig  
 01/1993: 100% fertig  
 12/1992: 100% fertig  
 11/1992: 100% fertig  
 10/1992: 100% fertig  
 09/1992: 100% fertig  
 08/1992: 100% fertig  
 07/1992: 100% fertig  
 06/1992: 100% fertig  
 05/1992: 100% fertig  
 04/1992: 100% fertig  
 03/1992: 100% fertig  
 02/1992: 100% fertig  
 01/1992: 100% fertig  
 12/1991: 100% fertig  
 11/1991: 100% fertig  
 10/1991: 100% fertig  
 09/1991: 100% fertig  
 08/1991: 100% fertig  
 07/1991: 100% fertig  
 06/1991: 100% fertig  
 05/1991: 100% fertig  
 04/1991: 100% fertig  
 03/1991: 100% fertig  
 02/1991: 100% fertig  
 01/1991: 100% fertig  
 12/1990: 100% fertig  
 11/1990: 100% fertig  
 10/1990: 100% fertig  
 09/1990: 100% fertig  
 08/1990: 100% fertig  
 07/1990: 100% fertig  
 06/1990: 100% fertig  
 05/1990: 100% fertig  
 04/1990: 100% fertig  
 03/1990: 100% fertig  
 02/1990: 100% fertig  
 01/1990: 100% fertig  
 12/1989: 100% fertig  
 11/1989: 100% fertig  
 10/1989: 100% fertig  
 09/1989: 100% fertig  
 08/1989: 100% fertig  
 07/1989: 100% fertig  
 06/1989: 100% fertig  
 05/1989: 100% fertig  
 04/1989: 100% fertig  
 03/1989: 100% fertig  
 02/1989: 100% fertig  
 01/1989: 100% fertig  
 12/1988: 100% fertig  
 11/1988: 100% fertig  
 10/1988: 100% fertig  
 09/1988: 100% fertig  
 08/1988: 100% fertig  
 07/1988: 100% fertig  
 06/1988: 100% fertig  
 05/1988: 100% fertig  
 04/1988: 100% fertig  
 03/1988: 100% fertig  
 02/1988: 100% fertig  
 01/1988: 100% fertig  
 12/1987: 100% fertig  
 11/1987: 100% fertig  
 10/1987: 100% fertig  
 09/1987: 100% fertig  
 08/1987: 100% fertig  
 07/1987: 100% fertig  
 06/1987: 100% fertig  
 05/1987: 100% fertig  
 04/1987: 100% fertig  
 03/1987: 100% fertig  
 02/1987: 100% fertig  
 01/1987: 100% fertig  
 12/1986: 100% fertig  
 11/1986: 100% fertig  
 10/1986: 100% fertig  
 09/1986: 100% fertig  
 08/1986: 100% fertig  
 07/1986: 100% fertig  
 06/1986: 100% fertig  
 05/1986: 100% fertig  
 04/1986: 100% fertig  
 03/1986: 100% fertig  
 02/1986: 100% fertig  
 01/1986: 100% fertig  
 12/1985: 100% fertig  
 11/1985: 100% fertig  
 10/1985: 100% fertig  
 09/1985: 100% fertig  
 08/1985: 100% fertig  
 07/1985: 100% fertig  
 06/1985: 100% fertig  
 05/1985: 100% fertig  
 04/1985: 100% fertig  
 03/1985: 100% fertig  
 02/1985: 100% fertig  
 01/1985: 100% fertig  
 12/1984: 100% fertig  
 11/1984: 100% fertig  
 10/1984: 100% fertig  
 09/1984: 100% fertig  
 08/1984: 100% fertig  
 07/1984: 100% fertig  
 06/1984: 100% fertig  
 05/1984: 100% fertig  
 04/1984: 100% fertig  
 03/1984: 100% fertig  
 02/1984: 100% fertig  
 01/1984: 100% fertig  
 12/1983: 100% fertig  
 11/1983: 100% fertig  
 10/1983: 100% fertig  
 09/1983: 100% fertig  
 08/1983: 100% fertig  
 07/1983: 100% fertig  
 06/1983: 100% fertig  
 05/1983: 100% fertig  
 04/1983: 100% fertig  
 03/1983: 100% fertig  
 02/1983: 100% fertig  
 01/1983: 100% fertig  
 12/1982: 100% fertig  
 11/1982: 100% fertig  
 10/1982: 100% fertig  
 09/1982: 100% fertig  
 08/1982: 100% fertig  
 07/1982: 100% fertig  
 06/1982: 100% fertig  
 05/1982: 100% fertig  
 04/1982: 100% fertig  
 03/1982: 100% fertig  
 02/1982: 100% fertig  
 01/1982: 100% fertig  
 12/1981: 100% fertig  
 11/1981: 100% fertig  
 10/1981: 100% fertig  
 09/1981: 100% fertig  
 08/1981: 100% fertig  
 07/1981: 100% fertig  
 06/1981: 100% fertig  
 05/1981: 100% fertig  
 04/1981: 100% fertig  
 03/1981: 100% fertig  
 02/1981: 100% fertig  
 01/1981: 100% fertig  
 12/1980: 100% fertig  
 11/1980: 100% fertig  
 10/1980: 100% fertig  
 09/1980: 100% fertig  
 08/1980: 100% fertig  
 07/1980: 100% fertig  
 06/1980: 100% fertig  
 05/1980: 100% fertig  
 04/1980: 100% fertig  
 03/1980: 100% fertig  
 02/1980: 100% fertig  
 01/1980: 100% fertig  
 12/1979: 100% fertig  
 11/1979: 100% fertig  
 10/1979: 100% fertig  
 09/1979: 100% fertig  
 08/1979: 100% fertig  
 07/1979: 100% fertig  
 06/1979: 100% fertig  
 05/1979: 100% fertig  
 04/1979: 100% fertig  
 03/1979: 100% fertig  
 02/1979: 100% fertig  
 01/1979: 100% fertig  
 12/1978: 100% fertig  
 11/1978: 100% fertig  
 10/1978: 100% fertig  
 09/1978: 100% fertig  
 08/1978: 100% fertig  
 07/1978: 100% fertig  
 06/1978: 100% fertig  
 05/1978: 100% fertig  
 04/1978: 100% fertig  
 03/1978: 100% fertig  
 02/1978: 100% fertig  
 01/1978: 100% fertig  
 12/1977: 100% fertig  
 11/1977: 100% fertig  
 10/1977: 100% fertig  
 09/1977: 100% fertig  
 08/1977: 100% fertig  
 07/1977: 100% fertig  
 06/1977: 100% fertig  
 05/1977: 100% fertig



**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**  
 Federführender Fachbereich  
 Gremien

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0304/2026  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	12.05.2026	zur Kenntnis

### Tagesordnungspunkt

#### Einwohnerfragestunde

#### Inhalt der Mitteilung:

Nach § 21 der Geschäftsordnung ist in die Tagesordnung der Sitzung des Rates eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner aufzunehmen.

Das Verfahren der Fragestunde regelt § 21 der Geschäftsordnung. Danach ist jede Einwohnerin/ jeder Einwohner der Stadt berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunkts bis zu drei mündliche Anfragen an den Bürgermeister zu richten. Die Fragen sind zwei Arbeitstage vor der Ratssitzung schriftlich dem Bürgermeister zuzuleiten. Jede Fragestellerin/jeder Fragesteller ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen, soweit hierdurch die Höchstzahl von bis zu drei Anfragen nicht überschritten wird. Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfall mündlich durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann die Fragestellerin/der Fragesteller auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt.

Die Einwohnerfragestunde ist zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr durchzuführen. Sofern der Tagesordnungspunkt nicht „zeitgemäß“ liegt, wird eine Änderung in der Reihenfolge der Tagesordnung vorgeschlagen, damit die Fragestunde möglichst um 18:00 Uhr beginnen kann. Sie endet vorzeitig, wenn der vorgesehene Zeitraum nicht durch die Behandlung der Fragen ausgefüllt wird.



**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**  
 Federführender Fachbereich  
 Ratsbüro

## Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0264/2026  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	12.05.2026	Entscheidung

### Tagesordnungspunkt

#### **Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten: hier Staatliches Forstamt Bergisch Gladbach-Königsforst - Fortsausschuss**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt, anstelle der bisher entsandten städtischen Mitarbeiter folgende Mitarbeiter als der zuständigen Abteilung des Fachbereiches 8 zu entsenden:

#### Staatliches Forstamt Bergisch Gladbach-Königsforst (Forstausschuss):

Die Stadt Bergisch Gladbach ist als Eigentümerin von kommunalen Waldflächen berechtigt, eine Vertreterin/einen Vertreter und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter zu benennen, die vom Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e.V. in den Forstausschuss gewählt werden.

#### bisher Mitglied:

Nollen, Christian  
 (FB 8/67 StadtGrün)

#### neu:

Schmidt, Theodor  
 (FB 8 /24 Gebäude- und Grundstücksverwaltung)

#### Stellvertretung:

Oberreuther, Volker  
 (FB 8/67 StadtGrün)

#### neu:

Euler, Marco  
 (FB 8 /24 Gebäude- und Grundstücksverwaltung)

## **Sachdarstellung/Begründung:**

Rechtsgrundlage für die Vertretung der Stadt Bergisch Gladbach in Organen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen sind unter kommunalrechtlichen Gesichtspunkten die §§ 63 Absatz 2, 113 GO NRW.

In Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen, *an denen die Stadt beteiligt ist*, vertritt ein/e vom Rat bestellte Vertreter/in die Stadt.

Sofern weitere Vertreterinnen/Vertreter zu benennen sind, *muss* der Bürgermeister oder die/der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Stadt dazuzählen (§ 113 Absatz 2 GO NRW).

Hat der Rat eine/n Vertreterin/Vertreter oder Mitglied i. S. von §§ 63, 113 GO NRW zu bestellen oder vorzuschlagen, hat der Bürgermeister Stimmrecht im Rat (§§ 40 Absatz 2, 113 GO NRW).

Sind zwei oder mehr Vertreterinnen/Vertreter in die Organe von juristischen Personen oder Personenvereinigungen zu entsenden, die nicht hauptberuflich tätig sind, haben gem. § 50 Absatz 4 GO NRW nur die Ratsmitglieder Stimmrecht. Der Bürgermeister hat in diesem Fall und auch dann kein Stimmrecht, wenn über einen einheitlichen Vorschlag zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte abgestimmt wird.

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hatte in seiner Sitzung am 04.11.2025 unter dem TOP Ö 15, Drucksachennummer 0208/2025 als Vertreter der Stadt Bergisch Gladbach in den Forstausschuss des Staatlichen Forstamtes Bergisch Gladbach Königsforst 2 Vertreter der Abteilung StadtGrün aus dem Fachbereich Immobilien, Liegenschaften und StadtGrün entsandt.

Da die Verwaltung u.a. der städtischen Waldflächen in die Zuständigkeit der Abteilung Gebäude- und Grundstückswirtschaft fällt, schlägt die Verwaltung vor, auch die Vertretung im Forstausschuss Mitarbeitern der Abteilung zu übertragen.

