

STADT SCHLESWIG



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

LAGEBERICHT

UND

JAHRESABSCHLUSS

2024

LAGEBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS

DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt:	Seite:
1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2024	3
2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024	65
2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024	67
2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024	75
2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024	87
2.4. Bilanz zum 31.12.2024	387
2.5. Anhang	
• Anlagenspiegel	393
• Forderungsspiegel	395
• Verbindlichkeitspiegel	397
• Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	399
• Beteiligungsübersicht	401
• Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	403
• Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	413
2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2024	429



Lagebericht der Stadt Schleswig

zum Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis des Lageberichts

1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
2	Jahresergebnis	6
2.1	Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	6
2.1.1	Ergebnislage	6
2.1.2	Ertragslage	9
2.1.3	Aufwandslage	16
2.2	Finanzhaushalt / Finanzrechnung	24
2.2.1	Allgemeine Entwicklung	24
2.2.2	Investitionstätigkeit	25
3	Vermögens- und Schuldenlage	28
4	Kennzahlen	32
4.1	Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	32
4.1.1	Steuern	32
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38
4.1.3	Personalaufwand	39
4.1.4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40
4.1.5	Transferaufwendungen	42
4.1.6	Haushaltsergebnis	43
4.2	Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen	46
4.2.1	Kennzahlen zur Vermögenslage	46
4.2.2	Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	48
4.2.3	Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	50
5	Prognosebericht - Risiken und Chancen	53
5.1	Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	53
5.2	Entwicklung der Verschuldung	54
5.3	Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	57
5.4	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	58
5.5	Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	61

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -7.601.381,89 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.408.200 Euro beträgt die Veränderung -6.193.181,89 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen)
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./.. Finanzaufwendungen)
= Ordentliches Ergebnis
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerordentliche Aufwendungen)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen

Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt.

Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisse im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
10 - Erträge	79.941.998,53	79.597.300,00	78.794.831,56	-802.468,44 ↘	-1,01 ↘
17 - Aufwendungen	79.488.484,58	86.219.600,00	86.077.790,91	-141.809,09 →	-0,16 →
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	453.513,95	-6.622.300,00	-7.282.959,35	-660.659,35 ↘	-9,98 ↘
19 - Finanzerträge	229.211,20	6.154.200,00	637.956,61	-5.516.243,39 ↘	-89,63 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.281,40	940.100,00	956.379,15	16.279,15 ↗	1,73 ↗
21 - Finanzergebnis	-247.070,20	5.214.100,00	-318.422,54	-5.532.522,54 ↘	-106,11 ↘
22 - Jahresergebnis	206.443,75	-1.408.200,00	-7.601.381,89	-6.193.181,89 ↘	-439,79 ↘

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -7.282.959,35 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -7.736.473,30 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -660.659,35 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von - 318.422,54 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -71.352,34 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -5.532.522,54 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -7.601.381,89 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -7.807.825,64 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -6.193.181,89 Euro.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt -7.601.381,89 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt - 7.807.825,64 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -1.408.200,00 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -6.193.181,89 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ausgleichsrücklage mindestens 15% der allgemeinen Rücklage betragen.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ausgleichsrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

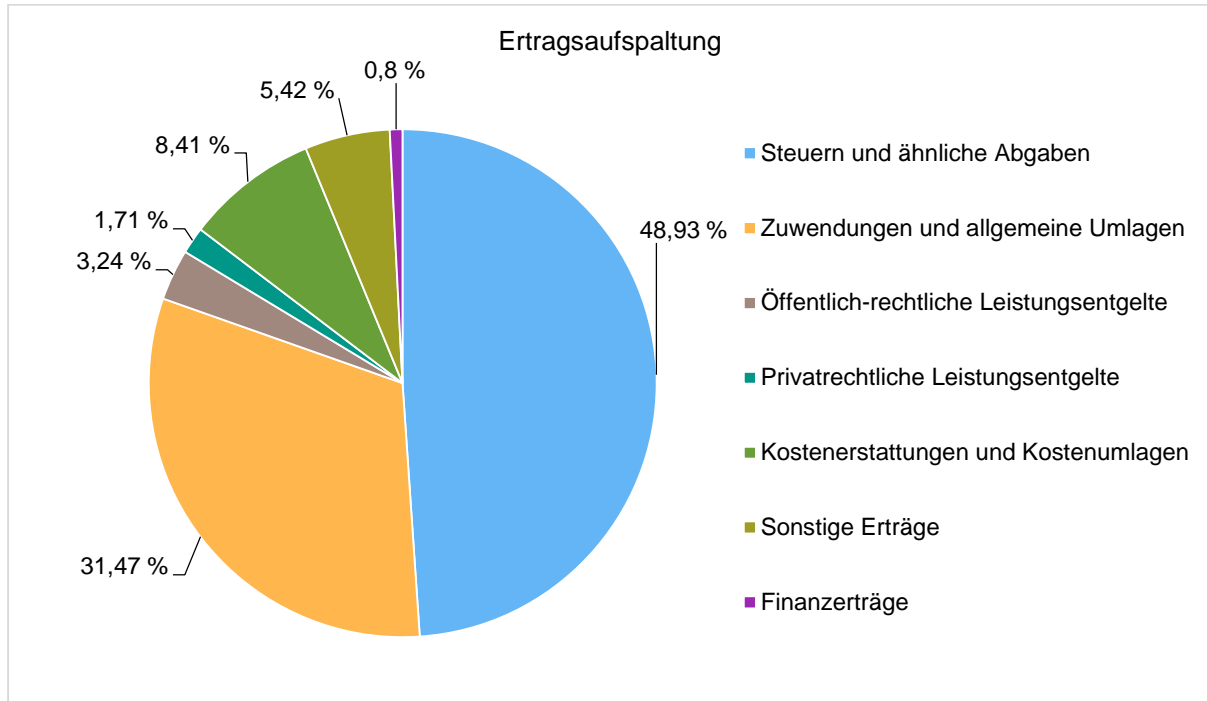
Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Allgemeine Rücklage	60.696.922	61.048.965	61.048.965	60.363.590	60.363.590
Ausgleichsrücklage	--	--	--	15.000.000	15.206.444
Sonderrücklagen	30.000	67.500	67.500	87.500	137.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.666.400	529.848	5.103.106	206.444	-7.601.382
Summe Eigenkapital	69.336.846	70.327.984	75.431.090	75.657.533	68.106.152

2.1.2 Ertragslage

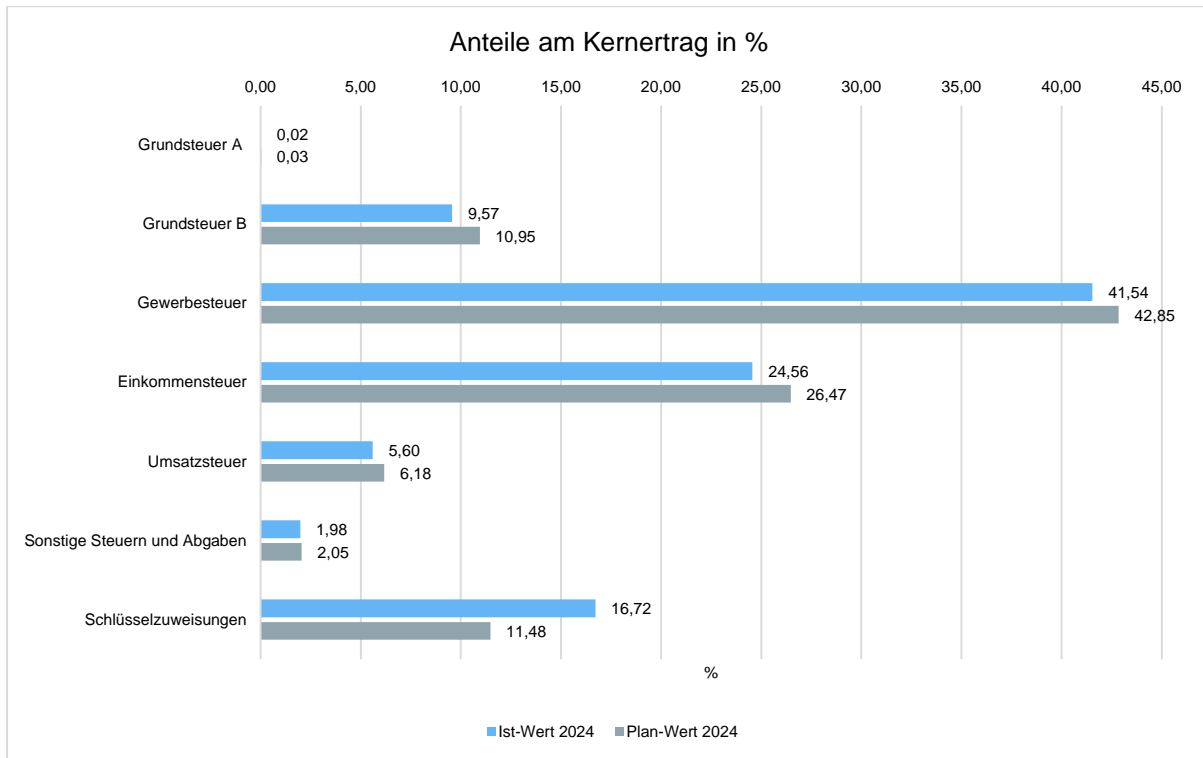
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

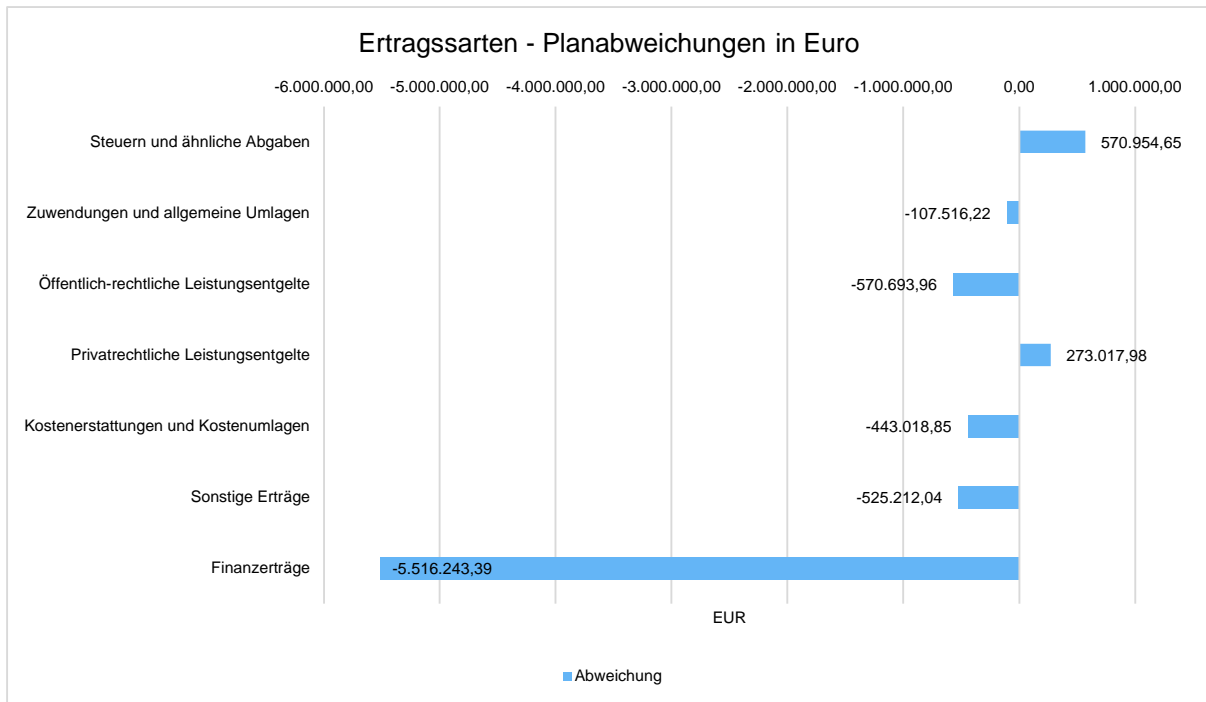
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	38.281.925,32	38.294.200,00	38.865.154,65	570.954,65 ↗	1,49 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116.132,74	25.108.700,00	25.001.183,78	-107.516,22 →	-0,43 →
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.988,14	3.146.200,00	2.575.506,04	-570.693,96 ↘	-18,14 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.828,72	1.088.700,00	1.361.717,98	273.017,98 ↗	25,08 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.554.587,05	7.125.200,00	6.682.181,15	-443.018,85 ↘	-6,22 ↘
7 - Sonstige Erträge	3.404.536,56	4.834.300,00	4.309.087,96	-525.212,04 ↘	-10,86 ↘
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.941.998,53	79.597.300,00	78.794.831,56	-802.468,44 ↘	-1,01 ↘
19 - Finanzerträge	229.211,20	6.154.200,00	637.956,61	-5.516.243,39 ↘	-89,63 ↘
Gesamterträge	80.171.209,73	85.751.500,00	79.432.788,17	-6.318.711,83 ↘	-7,37 ↘

Die Erträge insgesamt weichen um -738.421,56 Euro vom Vorjahresergebnis und um -6.318.711,83 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -1.147.166,97 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -802.468,44 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



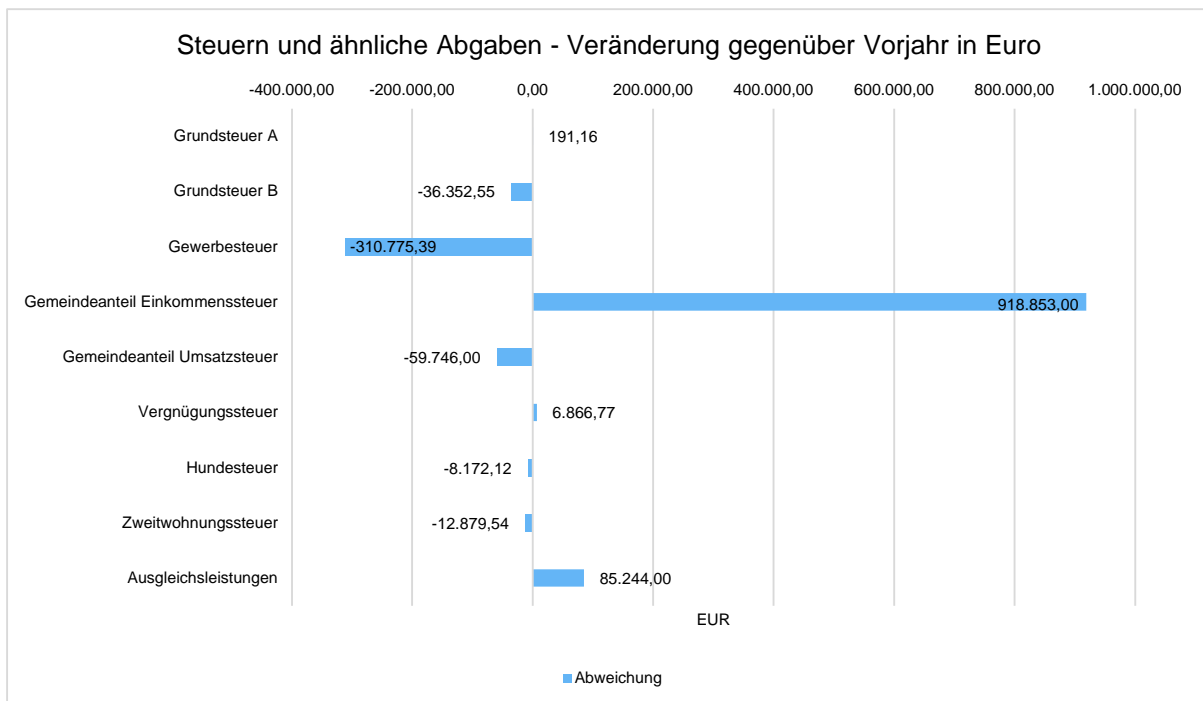
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

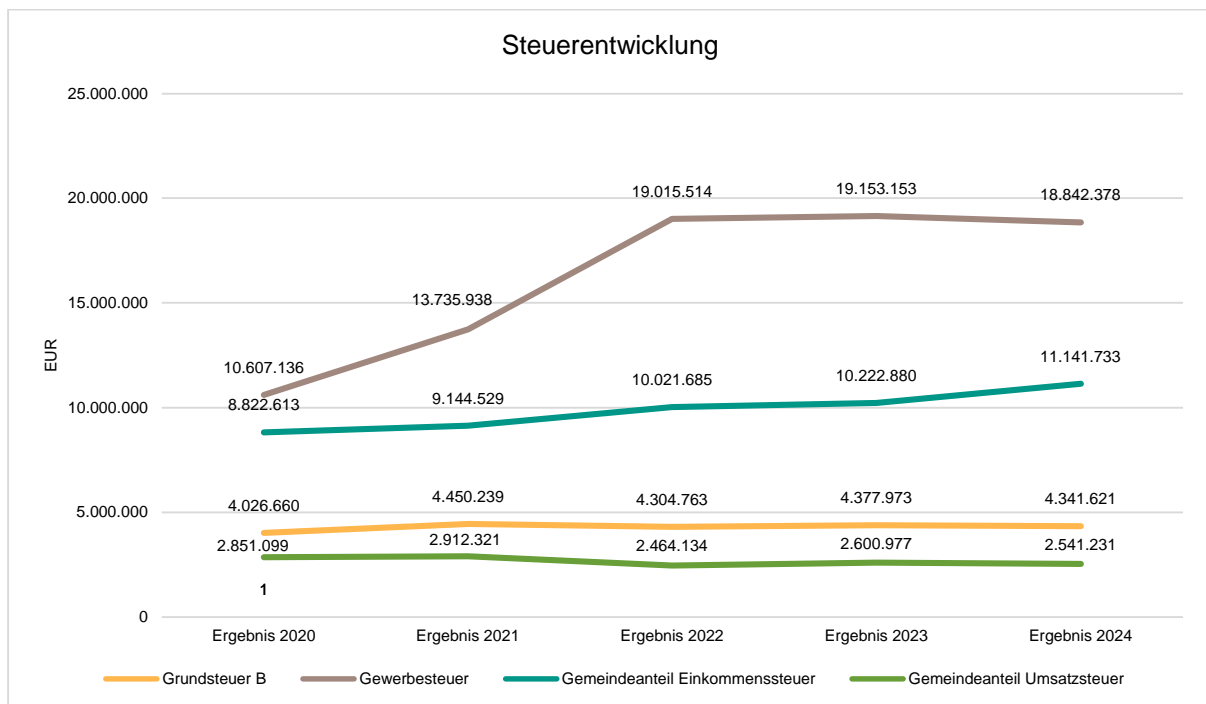
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Grundsteuer A	10.946,15	12.000,00	11.137,31	-862,69 ↘	-7,19 ↘
Grundsteuer B	4.377.973,33	4.600.000,00	4.341.620,78	-258.379,22 ↘	-5,62 ↘
Gewerbesteuer	19.153.153,37	18.000.000,00	18.842.377,98	842.377,98 ↗	4,68 ↗
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.222.880,00	11.118.600,00	11.141.733,00	23.133,00 ↗	0,21 ↗
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600,00	2.541.231,00	-55.369,00 ↘	-2,13 ↘
Vergnügungssteuer	438.765,08	400.000,00	445.631,85	45.631,85 ↗	11,41 ↗
Hundesteuer	186.746,83	190.000,00	178.574,71	-11.425,29 ↘	-6,01 ↘
Zweitwohnungssteuer	286.155,56	270.000,00	273.276,02	3.276,02 ↗	1,21 ↗
Ausgleichsleistungen	1.004.328,00	1.107.000,00	1.089.572,00	-17.428,00 ↘	-1,57 ↘

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Steuererträge der letzten Jahre dargestellt.



Zuwendungen und Umlagen

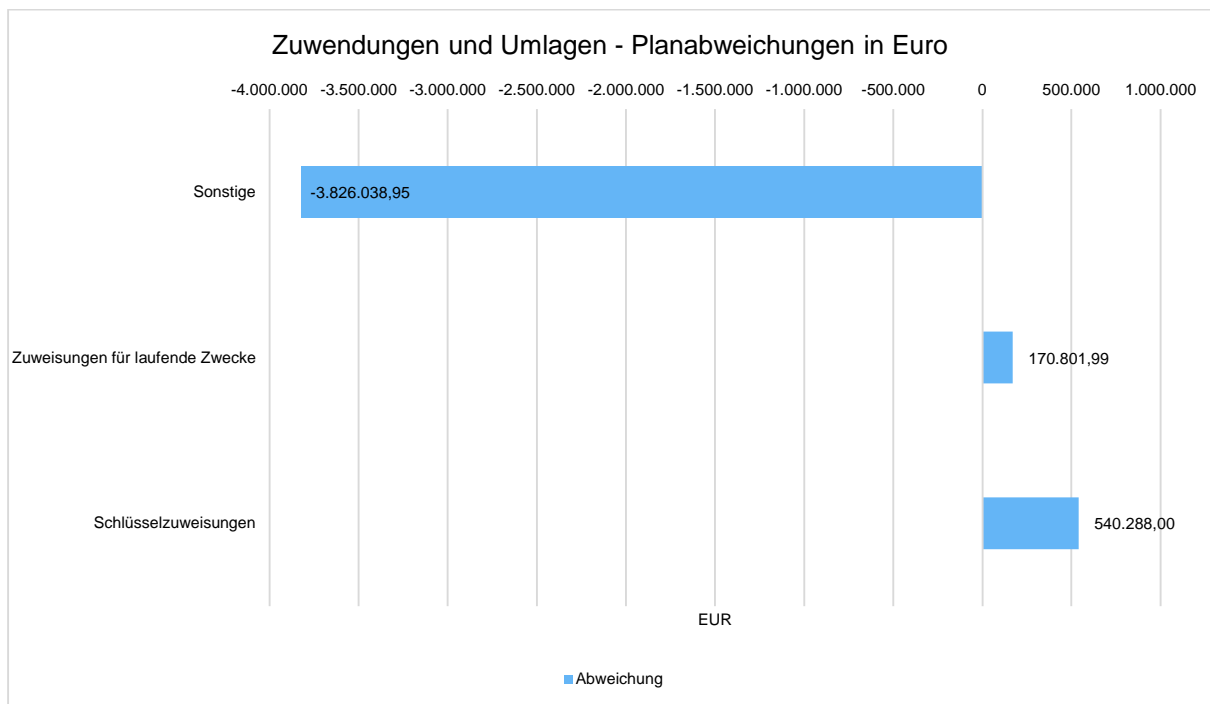
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -3.114.948,96 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -107.516,22 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

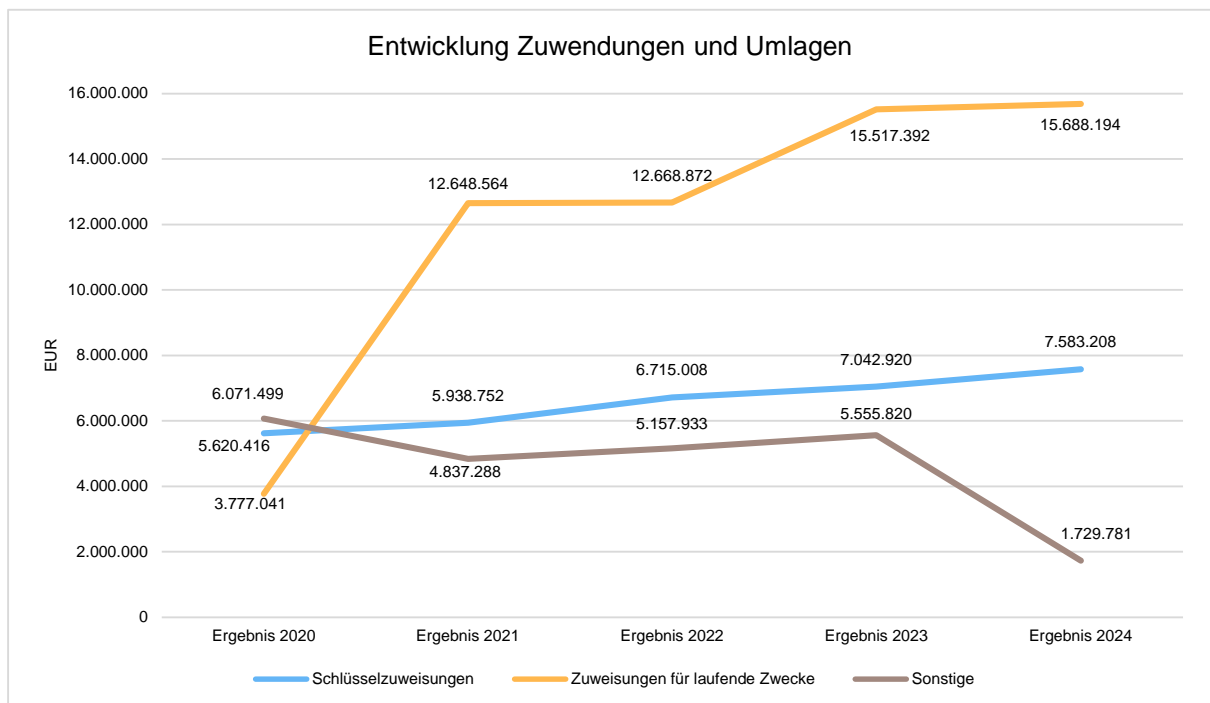
Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300,00	7.583.208,00	2.760.908,00 ↗	57,25 ↗
Zuweisungen für laufende Zwecke	15.517.392,43	15.391.800,00	15.688.194,42	296.394,42 ↗	1,93 ↗
Sonstige	5.555.820,31	4.894.600,00	1.729.781,36	-3.164.818,64 ↘	-64,66 ↘
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116.132,74	25.108.700,00	25.001.183,78	-107.516,22 →	-0,43 →

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



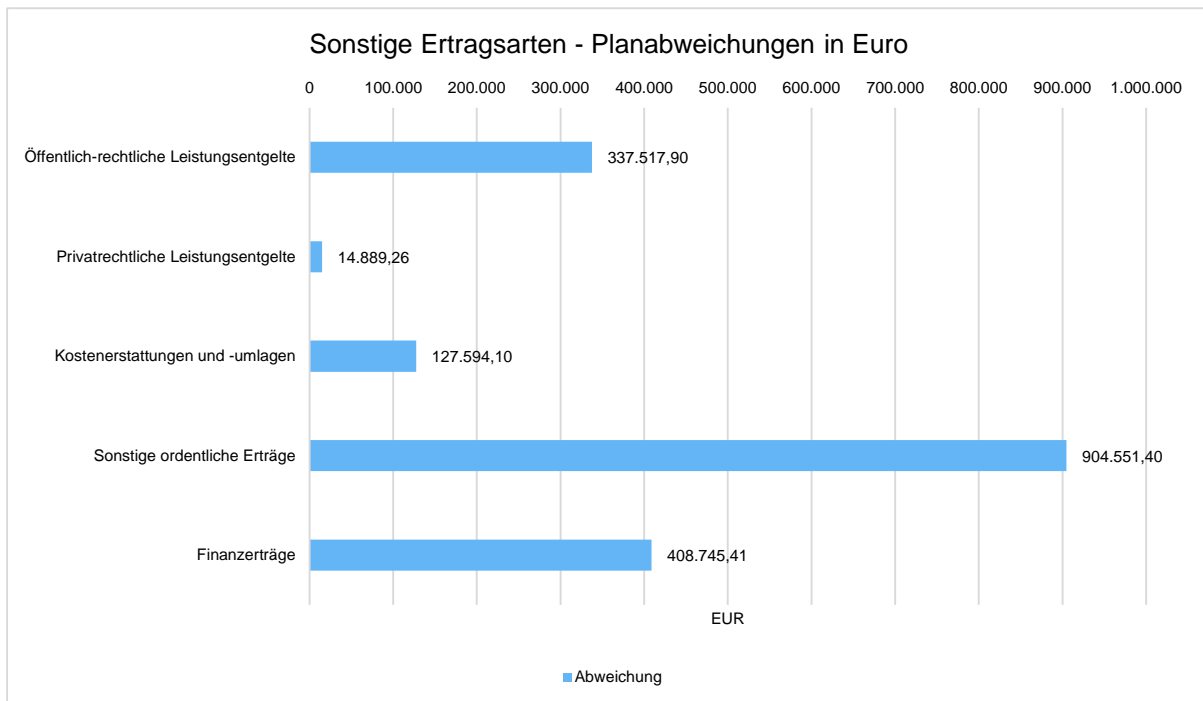
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

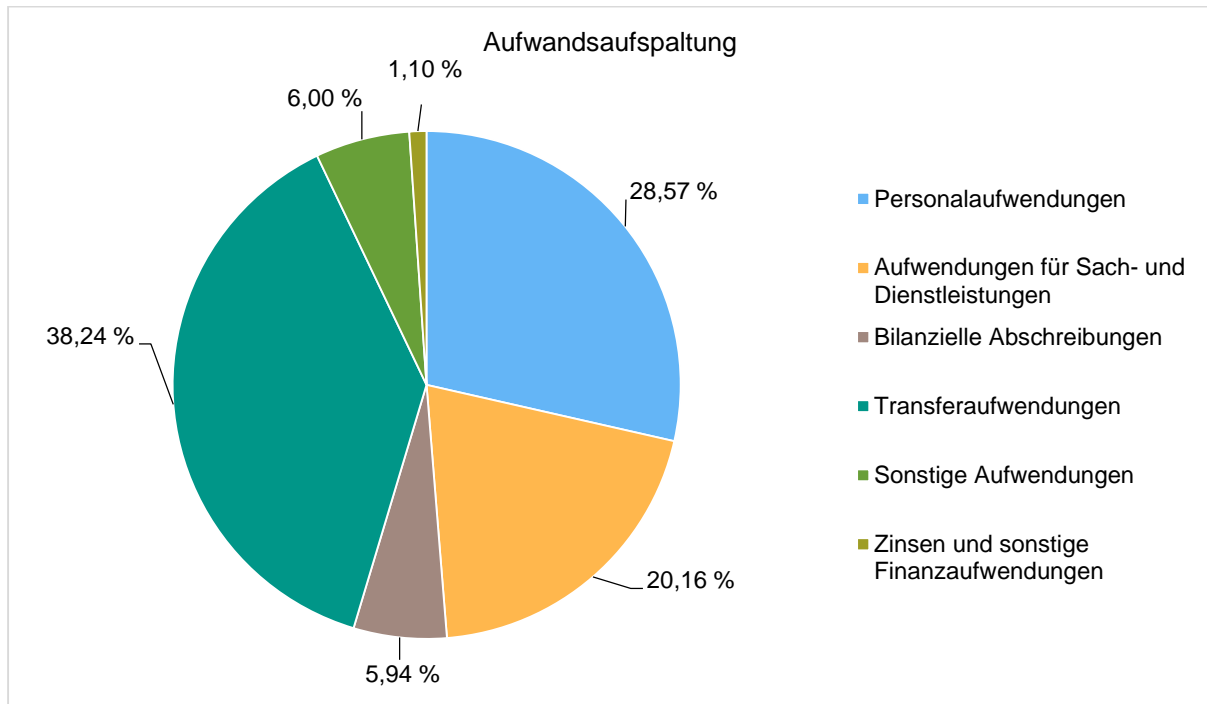
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.988,14	3.146.200,00	2.575.506,04	-570.693,96 ↘	-18,14 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.828,72	1.088.700,00	1.361.717,98	273.017,98 ↗	25,08 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	6.554.587,05	7.125.200,00	6.682.181,15	-443.018,85 ↘	-6,22 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.404.536,56	4.834.300,00	4.309.087,96	-525.212,04 ↘	-10,86 ↘
Finanzerträge	229.211,20	6.154.200,00	637.956,61	-5.516.243,39 ↘	-89,63 ↘
Summe der sonstigen Ertragsarten	13.773.151,67	22.348.600,00	15.566.449,74	-6.782.150,26 ↘	-30,35 ↘

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

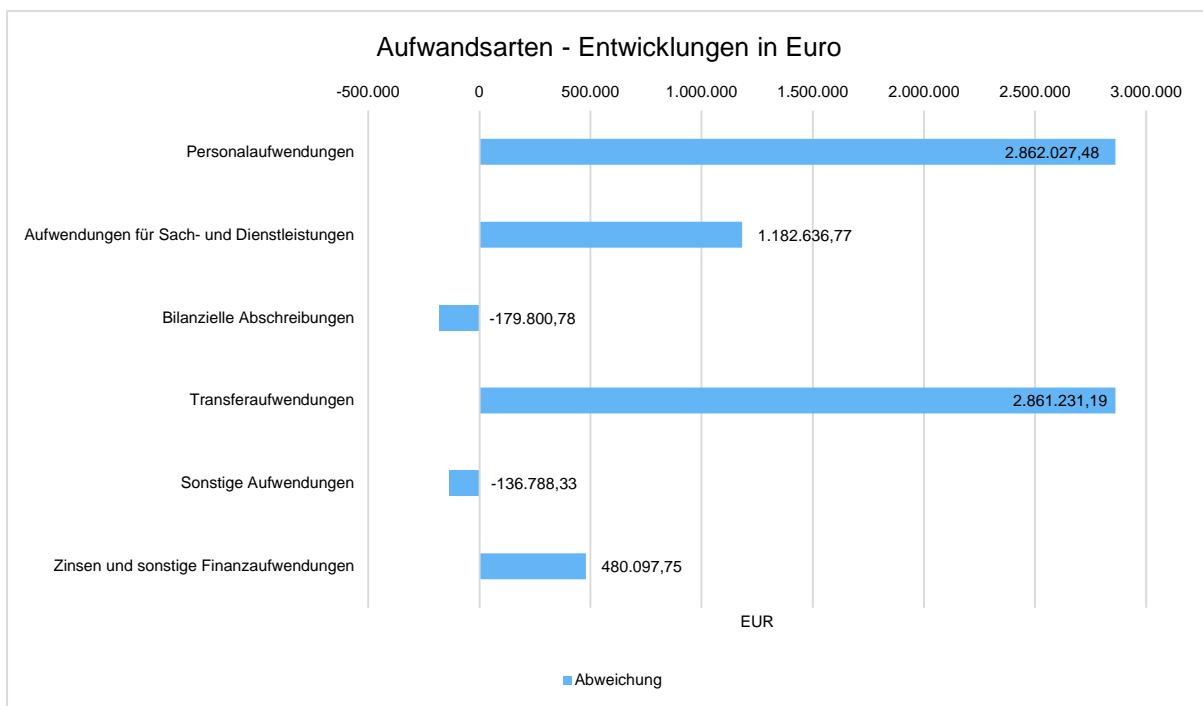
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
11 - Personalaufwendungen	22.001.348,76	23.359.800,00	24.863.376,24	1.503.576,24 ↗	6,44 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359.683,76	18.896.200,00	17.542.320,53	-1.353.879,47 ↘	-7,16 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.345.851,04	4.982.800,00	5.166.050,26	183.250,26 ↗	3,68 ↗
15 - Transferaufwendungen	30.422.964,83	32.971.600,00	33.284.196,02	312.596,02 →	0,95 →
16 - Sonstige Aufwendungen	5.358.636,19	6.009.200,00	5.221.847,86	-787.352,14 ↘	-13,10 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.488.484,58	86.219.600,00	86.077.790,91	-141.809,09 →	-0,16 →
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.281,40	940.100,00	956.379,15	16.279,15 ↗	1,73 ↗
Gesamtaufwand	79.964.765,98	87.159.700,00	87.034.170,06	-125.529,94 →	-0,14 →

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 79.964.765,98 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 87.034.170,06 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 7.069.404,08 Euro. Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 87.159.700 Euro gibt es eine Abweichung von -125.529,94 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.589.306,33 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -141.809,09 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 79.488.484,58 Euro bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 86.077.790,91 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 6.589.306,33 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

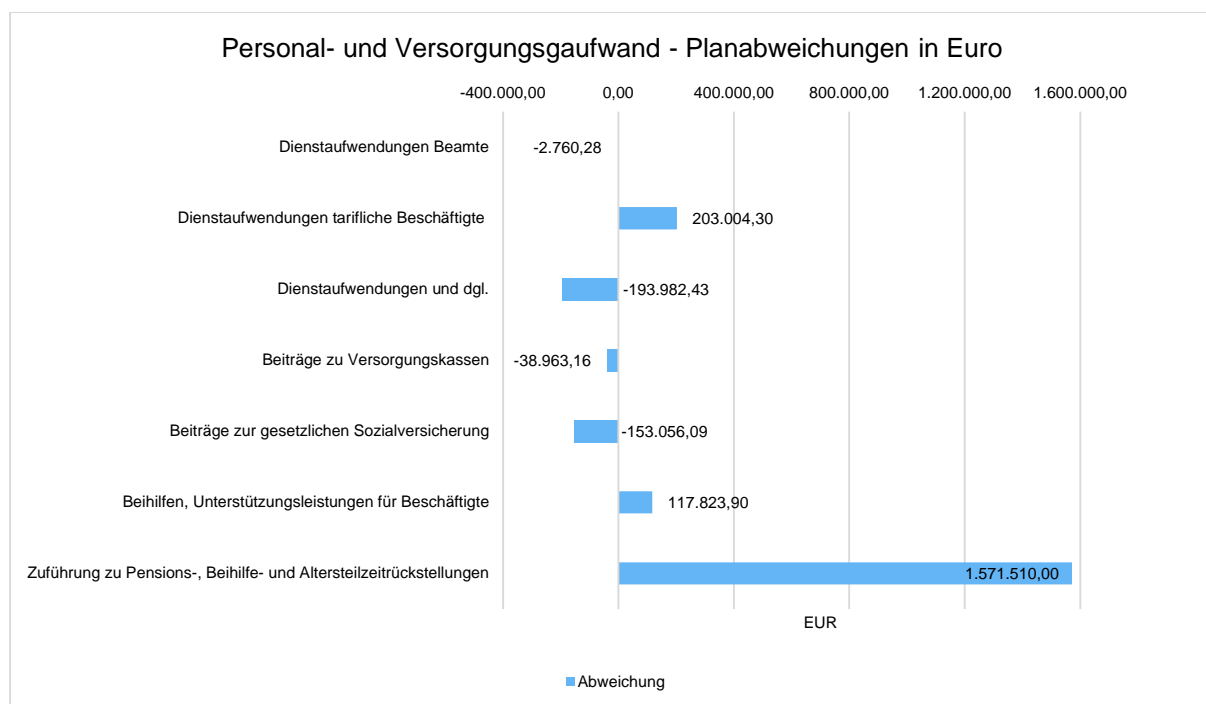
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 24.863.376,24 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 23.359.800 Euro eine Planabweichung von 1.503.576,24 Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

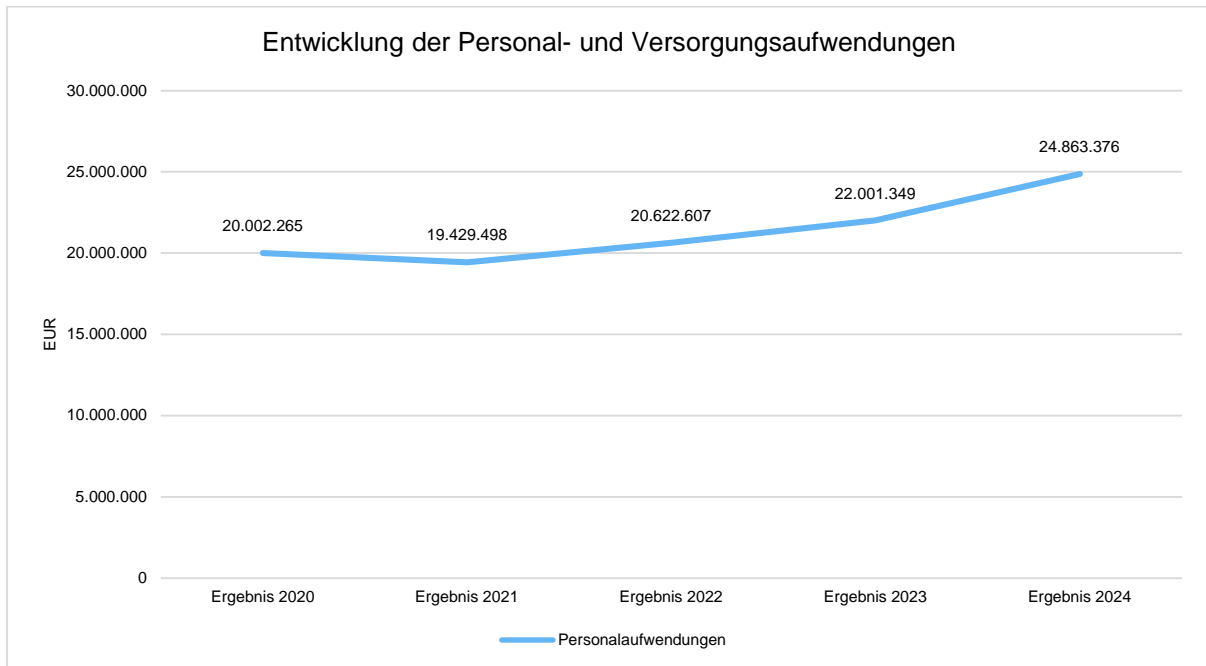
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Dienstaufwendungen Beamte	1.293.637,14	1.452.200,00	1.449.439,72	-2.760,28 →	-0,19 →
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	14.276.369,30	15.345.800,00	15.548.804,30	203.004,30 ↗	1,32 ↗
Dienstaufwendungen und dgl.	163.374,42	298.300,00	104.317,57	-193.982,43 ↘	-65,03 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen	2.077.429,56	2.189.100,00	2.150.136,84	-38.963,16 ↘	-1,78 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.939.957,59	3.409.000,00	3.255.943,91	-153.056,09 ↘	-4,49 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278.802,75	300.900,00	418.723,90	117.823,90 ↗	39,16 ↗
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	971.778,00	364.500,00	1.936.010,00	1.571.510,00 ↗	431,14 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

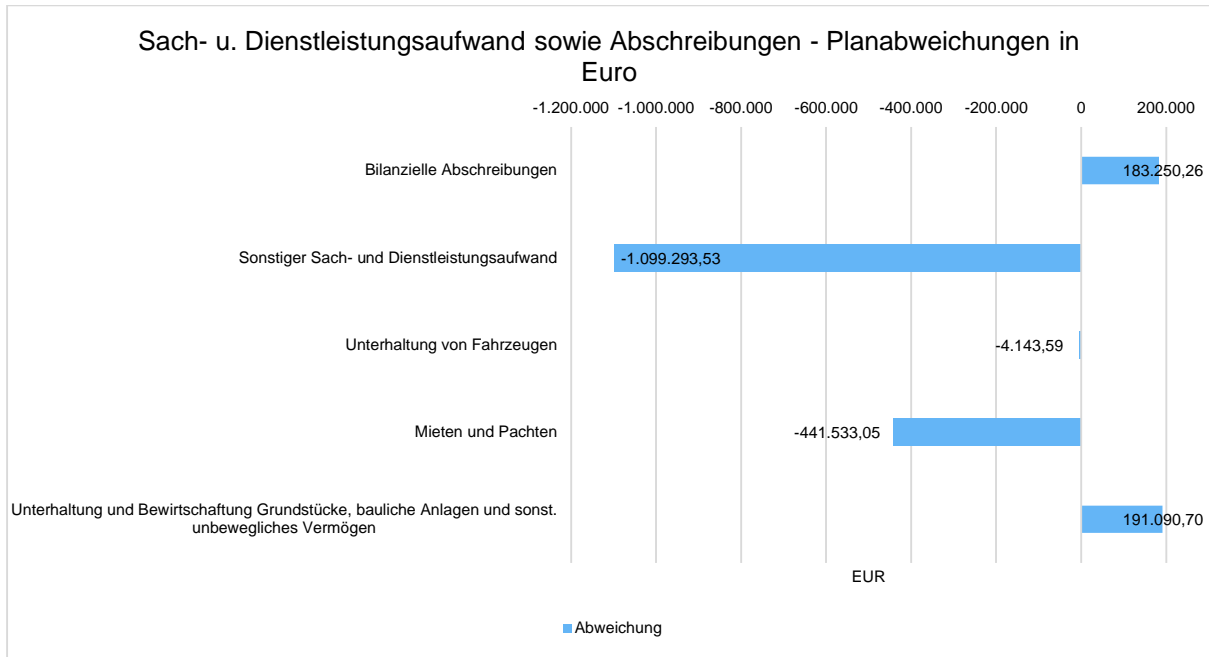
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 17.542.320,53 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.182.636,77 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.353.879,47 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	12.015.730,15	13.025.100,00	13.216.190,70	191.090,70 ↗	1,47 ↗
Mieten und Pachten	986.737,47	1.600.400,00	1.158.866,95	-441.533,05 ↘	-27,59 ↘
Unterhaltung von Fahrzeugen	153.486,71	108.000,00	103.856,41	-4.143,59 ↘	-3,84 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.203.729,43	4.162.700,00	3.063.406,47	-1.099.293,53 ↘	-26,41 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	5.345.851,04	4.982.800,00	5.166.050,26	183.250,26 ↗	3,68 ↗

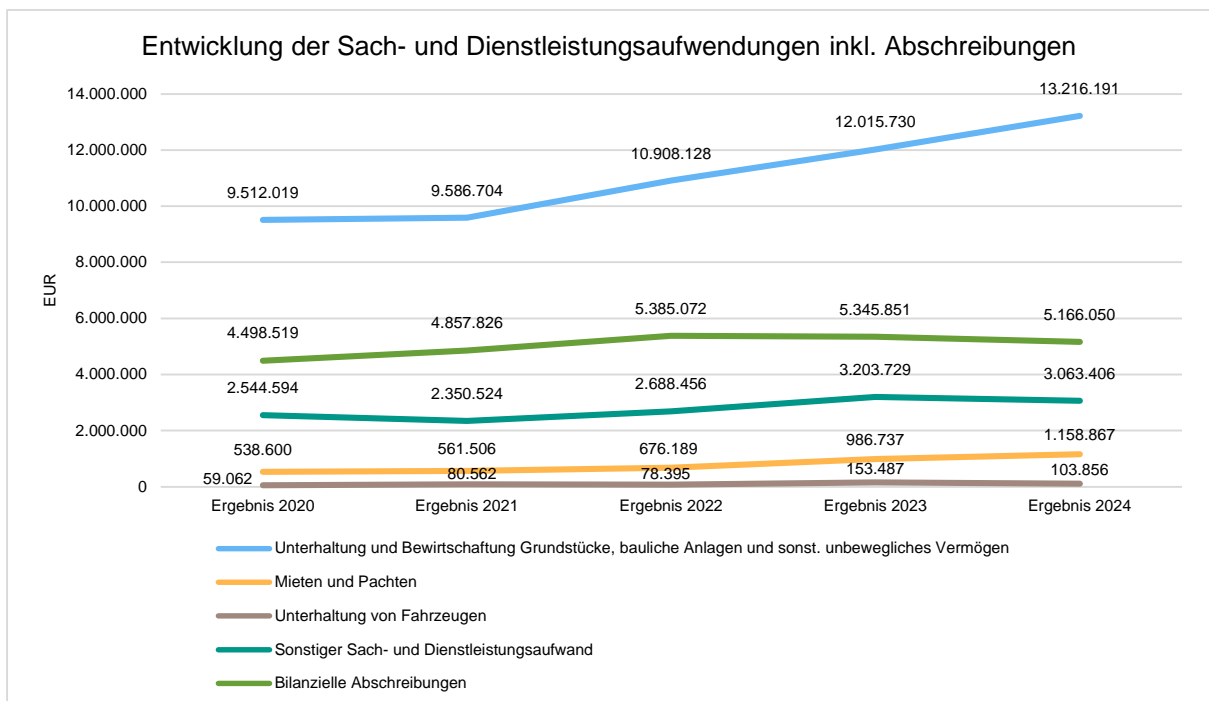
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 3.313.359,75 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 4.015.100 veränderten sich diese Aufwendungen um -701.740,25 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 5.166.050,26 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

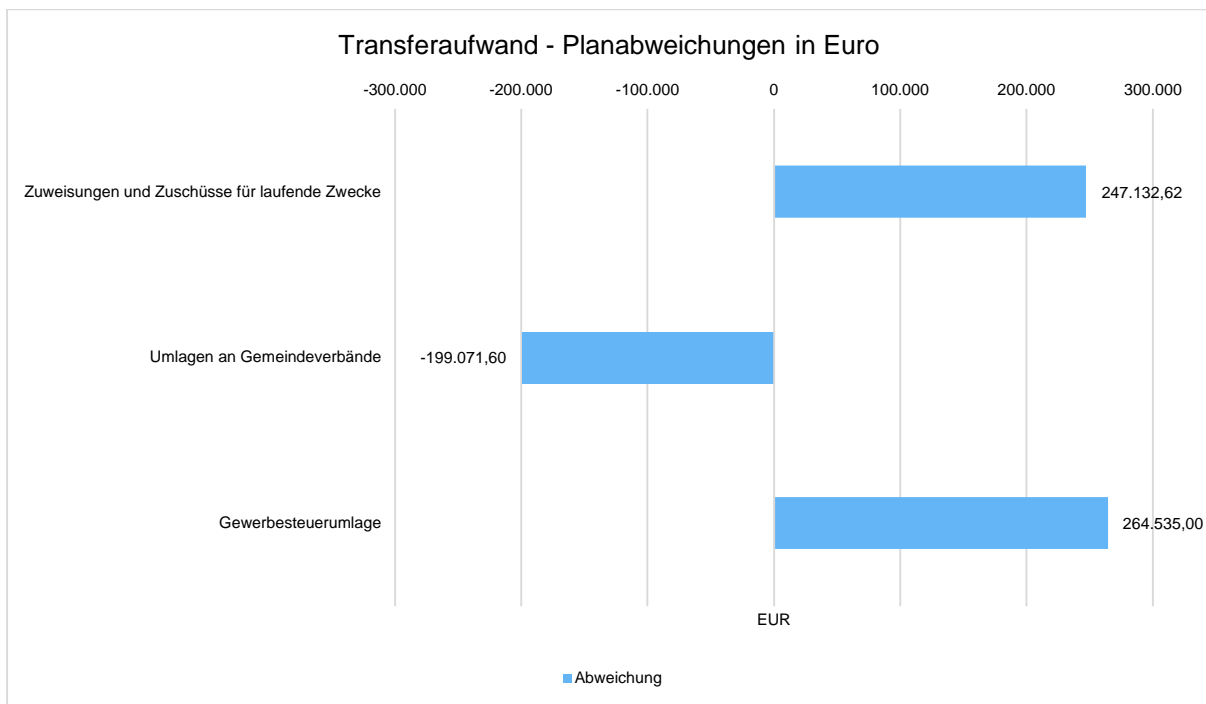
Die Transferaufwendungen in Höhe von 33.284.196,02 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.861.231,19 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 312.596,02 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

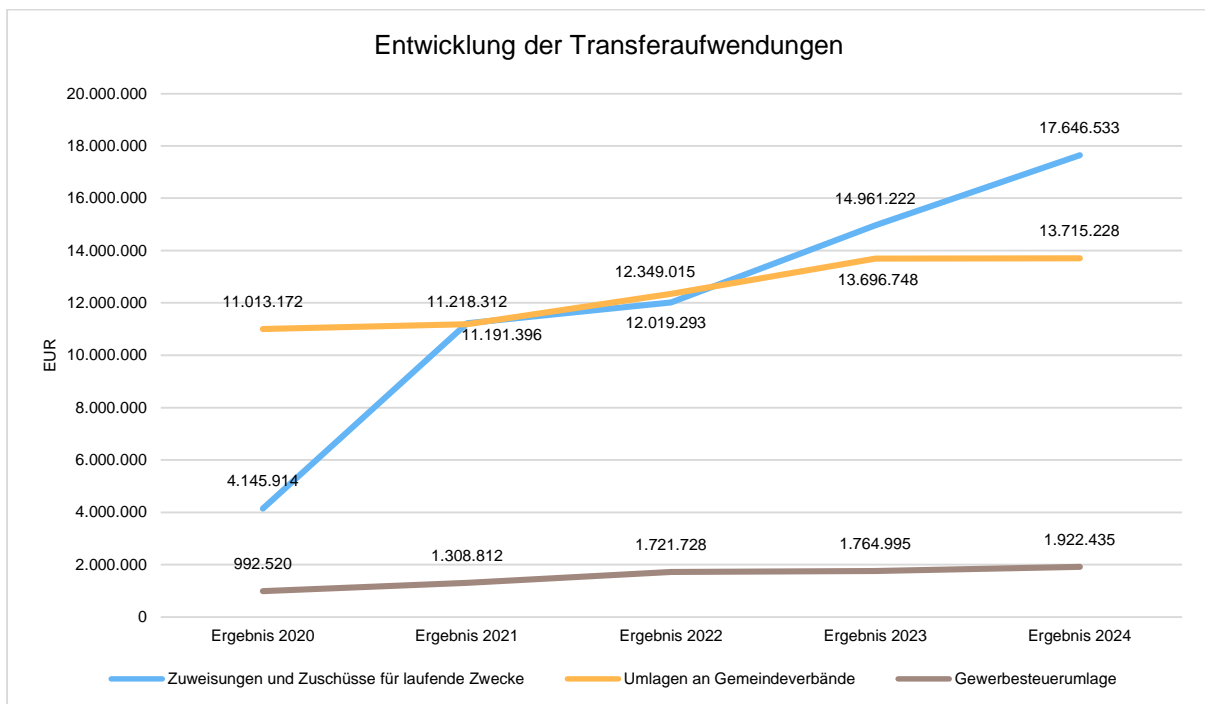
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.961.222,15	17.399.400,00	17.646.532,62	247.132,62 ↗	1,42 ↗
Umlagen an Gemeindeverbände	13.696.747,68	13.914.300,00	13.715.228,40	-199.071,60 ↘	-1,43 ↘
Gewerbsteuerumlage	1.764.995,00	1.657.900,00	1.922.435,00	264.535,00 ↗	15,96 ↗
Summe der Transferaufwendungen	30.422.964,83	32.971.600,00	33.284.196,02	312.596,02 ↗	0,95 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



Sonstige Aufwendungen

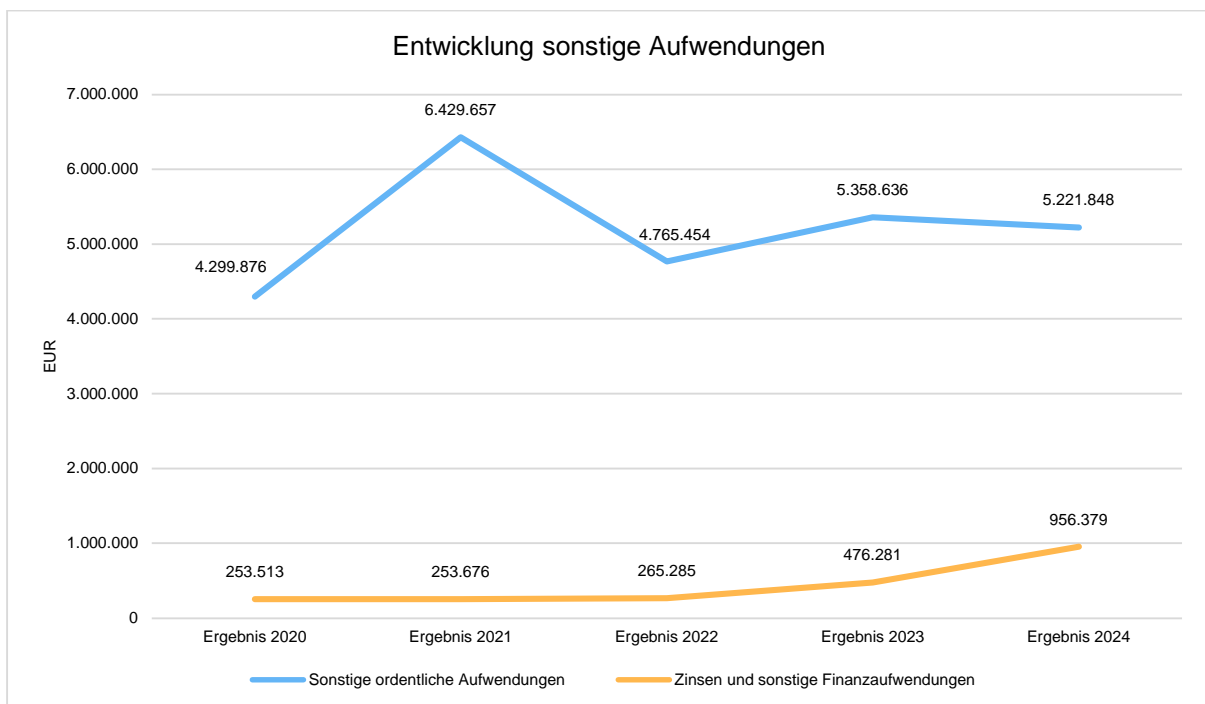
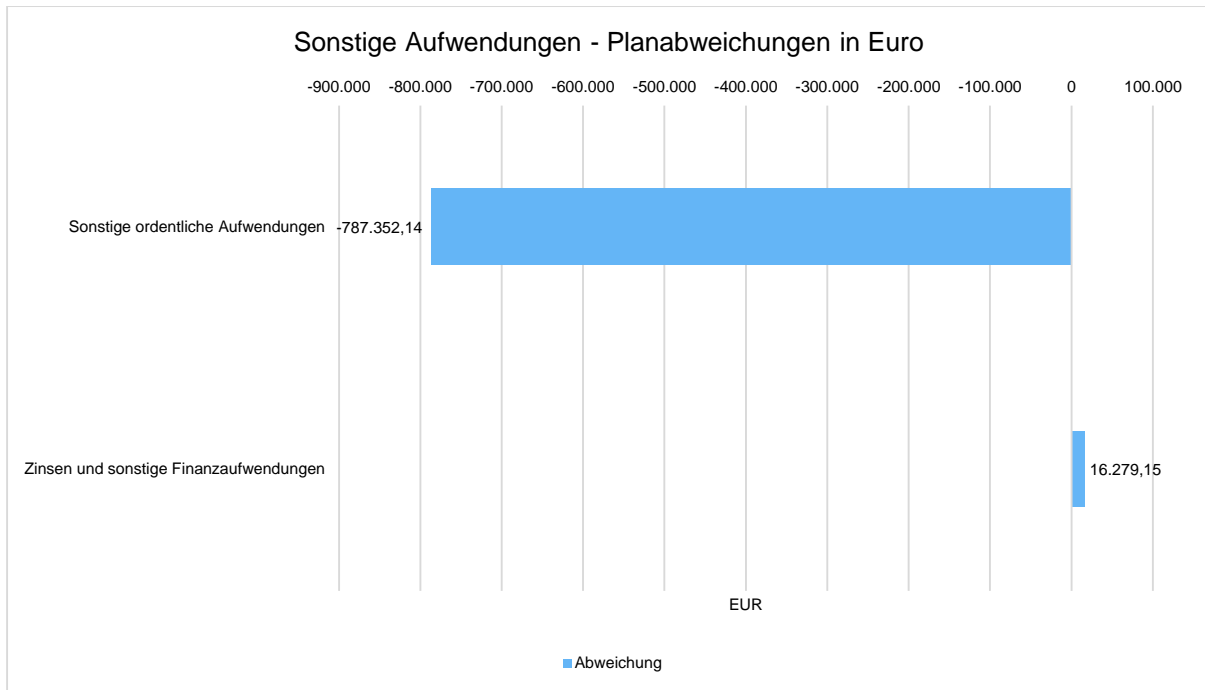
Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358.636,19	6.009.200,00	5.221.847,86	-787.352,14 ↘	-13,10 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.281,40	940.100,00	956.379,15	16.279,15 ↗	1,73 ↗

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 956.379,15 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 940.100 Euro stellt dieses eine Abweichung von 16.279,15 Euro dar.



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.148.178,22	80.926.100,00	76.703.480,47	-4.222.619,53 ↘	-5,22 ↘
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.900.874,77	81.808.900,00	80.695.550,95	-1.113.349,05 ↘	-1,36 ↘
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.303,45	-882.800,00	-3.992.070,48	-3.109.270,48 ↘	-352,21 ↘
26 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.156,89	4.721.200,00	5.328.844,15	607.644,15 ↗	12,87 ↗
34 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.316.516,34	24.676.915,67	16.754.377,01	-7.922.538,66 ↘	-32,11 ↘
35 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.812.359,45	-19.955.715,67	-11.425.532,86	8.530.182,81 ↗	42,75 ↗
35a - Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.400.126,30	0,00	7.309.736,73	7.309.736,73 ↗	-- ↗
35b - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.334.185,67	0,00	7.397.426,60	7.397.426,60 ↗	-- ↗
35c - Saldo aus fremden Finanzmitteln	65.940,63	0,00	-87.689,87	-87.689,87 ↘	-- ↘
36 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.499.115,37	-20.838.515,67	-15.505.293,21	5.333.222,46 ↗	25,59 ↗
39a - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.195.778,00	16.501.922,00	27.500.000,00	10.998.078,00 ↗	66,65 ↗
42a - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.239.863,53	3.207.500,00	15.022.094,40	11.814.594,40 ↗	368,34 ↗
43 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.955.914,47	13.294.422,00	12.477.905,60	-816.516,40 ↘	-6,14 ↘
44 - Finanzmittelsaldo	1.456.799,10	-7.544.093,67	-3.027.387,61	4.516.706,06 ↗	59,87 ↗

2.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

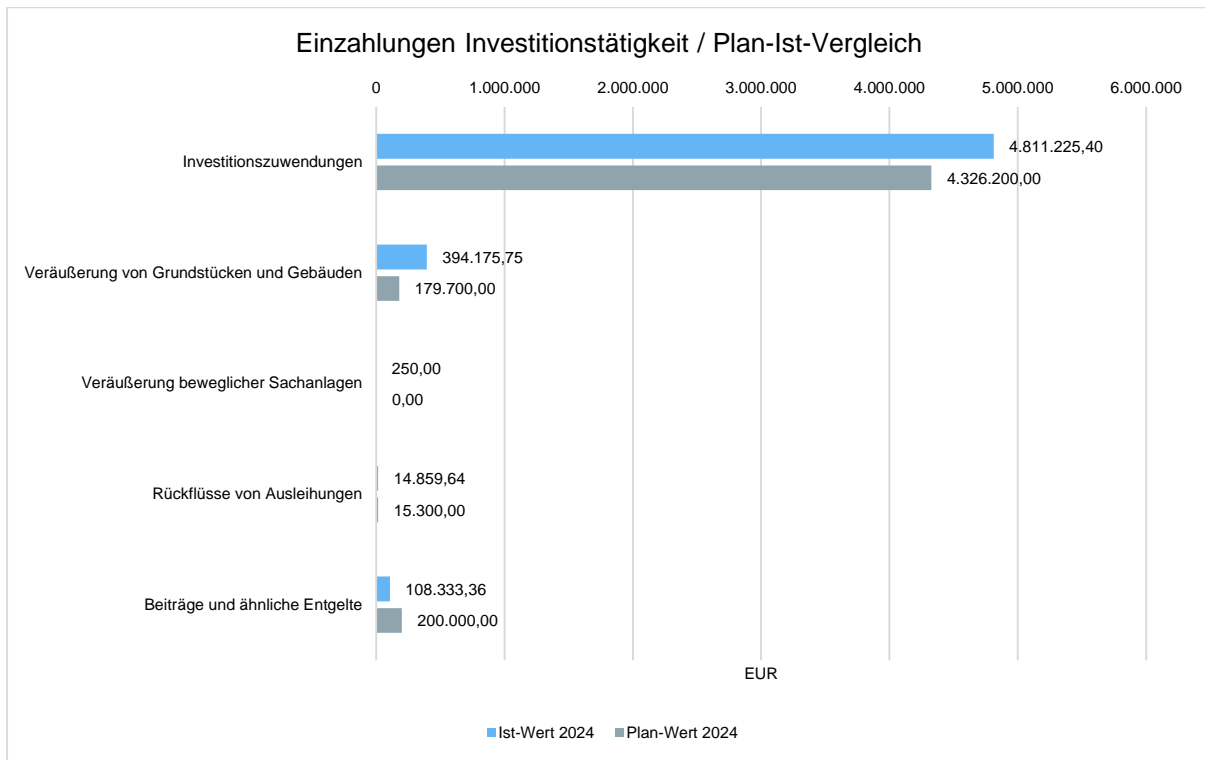
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -11.425.532,86 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -19.955.716 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

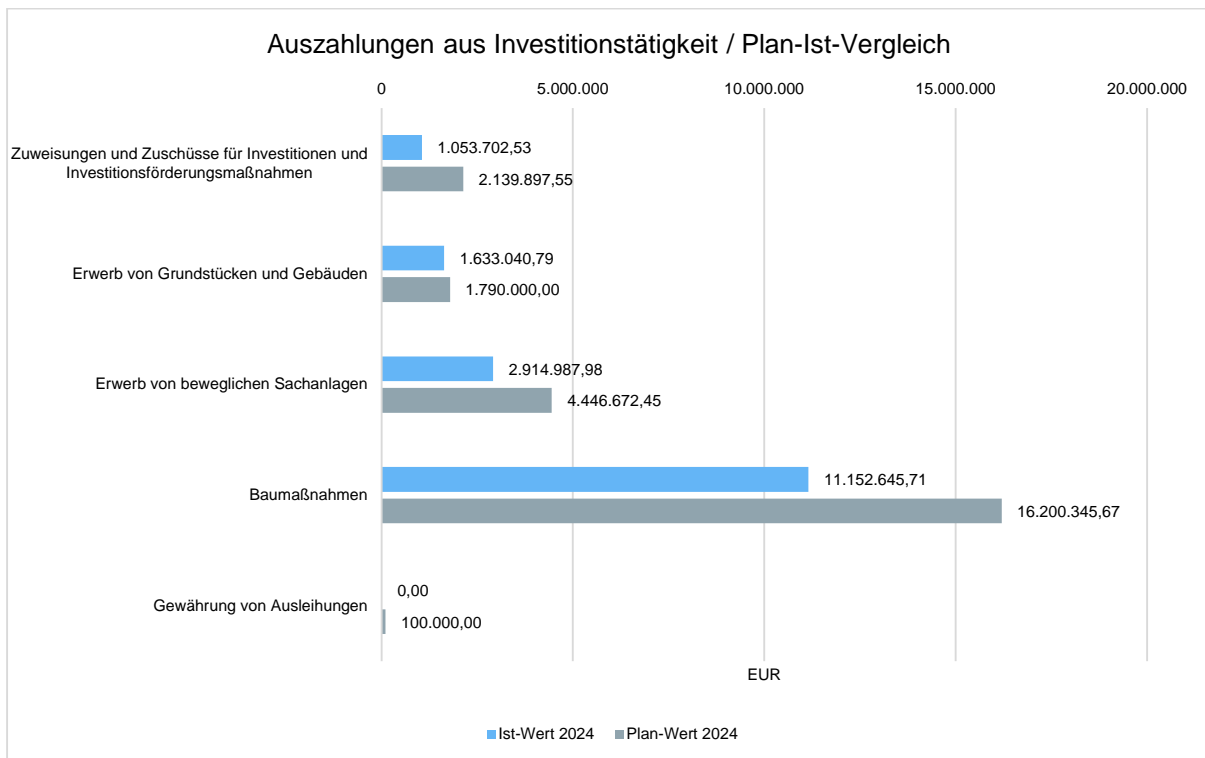
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Investitionszuwendungen	1.334.191,08	4.326.200,00	4.811.225,40	485.025,40 ↗	11,21 ↗
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	832.662,55	179.700,00	394.175,75	214.475,75 ↗	119,35 ↗
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	6.536,16	0,00	250,00	250,00 ↗	-- ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	14.406,34	15.300,00	14.859,64	-440,36 ↘	-2,88 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	316.360,76	200.000,00	108.333,36	-91.666,64 ↘	-45,83 ↘
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.156,89	4.721.200,00	5.328.844,15	607.644,15 ↗	12,87 ↗
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	710.352,74	2.139.897,55	1.053.702,53	-1.086.195,02 ↘	-50,76 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.844,66	1.790.000,00	1.633.040,79	-156.959,21 ↘	-8,77 ↘
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.530.543,38	4.446.672,45	2.914.987,98	-1.531.684,47 ↘	-34,45 ↘
Baumaßnahmen	13.825.553,34	16.200.345,67	11.152.645,71	-5.047.699,96 ↘	-31,16 ↘
Gewährung von Ausleihungen	222.222,22	100.000,00	0,00	-100.000,00 ↘	-100,00 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.316.516,34	24.676.915,67	16.754.377,01	-7.922.538,66 ↘	-32,11 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.812.359,45	-19.955.715,67	-11.425.532,86	8.530.182,81 ↗	42,75 ↗

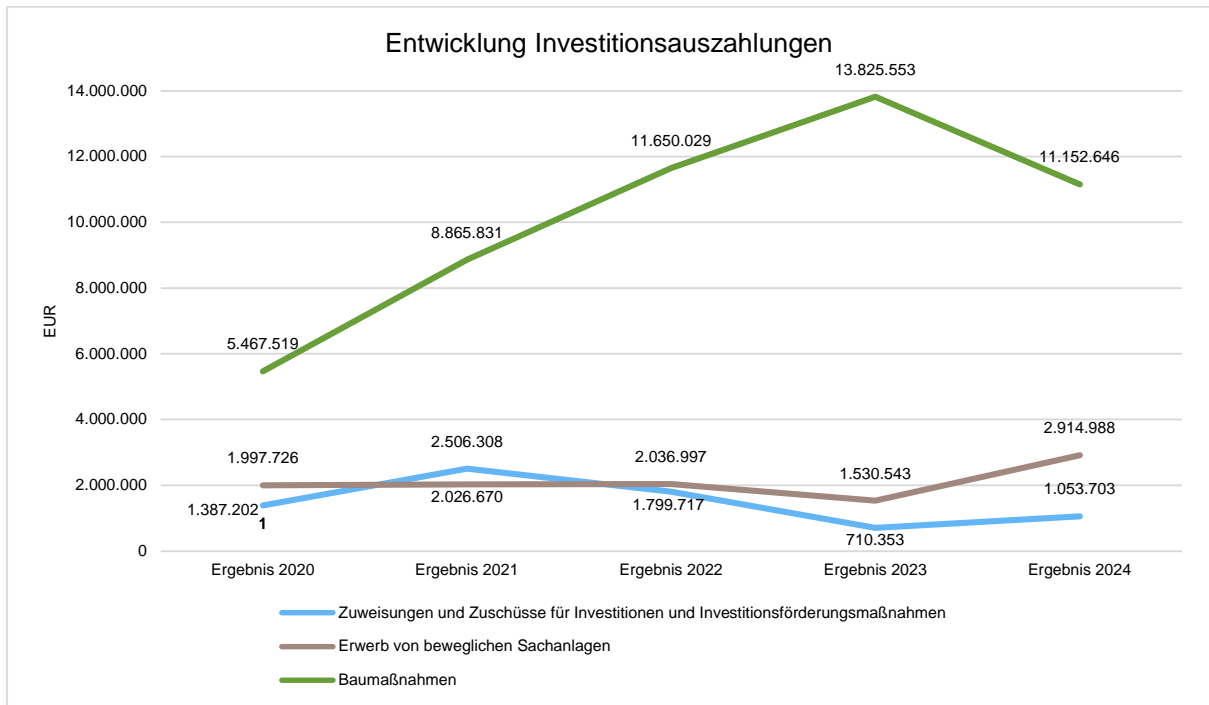
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	165.275	175.849	10.574 ↑
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	657	611	-46
1.2 - Sachanlagen	119.365	129.990	10.625
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.960	11.830	-130
1.2.1.1 - Grünflächen	4.149	4.043	-106
1.2.1.2 - Ackerland	1.276	1.257	-19
1.2.1.3 - Wald, Forsten	459	459	0
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	6.077	6.071	-5
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.254	44.573	2.319
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.298	4.242	-56
1.2.2.2 - Schulen	26.145	28.423	2.278
1.2.2.3 - Wohnbauten	450	440	-10
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.360	11.467	107
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.214	29.159	2.946
1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	2.795	2.795	1
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.700	3.847	2.147
1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.961	18.623	662
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.758	3.894	136
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund	15	15	-1
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	194	192	-2
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen	2.820	2.773	-47
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.997	3.446	449
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.912	38.002	5.090
1.3 - Finanzanlagen	45.252	45.248	-4
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079	22.079	0
1.3.3 - Sondervermögen	20.490	20.490	0
1.3.4 - Ausleihungen	2.682	2.678	-4
1.3.4.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.682	2.678	-4
2 - Umlaufvermögen	11.219	7.657	-3.562 ↓
2.1 - Vorräte	130	128	-2
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse und Waren	130	128	-2
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.397	6.864	-533
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	110	78	-32
2.2.2 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.821	3.279	458

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
2.2.3 - Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21	0	-21 ↓
2.2.4 - Sonstige privatrechtliche Forderungen	269	126	-142 ↓
2.2.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.176	3.381	-796 ↓
2.4 - Liquide Mittel	3.692	665	-3.027 ↓
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	10.843	11.164	321 ↑
Summe Aktiva	187.337	194.670	7.333 ↑
1 - Eigenkapital	75.658	68.106	-7.551 ↓
1.1 - Allgemeine Rücklage	60.364	60.364	0 →
1.2 - Sonderrücklage	88	138	50 ↑
1.3 - Ausgleichsrücklage	15.000	15.206	206 ↑
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	206	-7.601	-7.808 ↓
2 - Sonderposten	40.176	43.367	3.191 ↑
2.1 - Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	137	470	333 ↑
2.2 - Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	22.837	26.885	4.048 ↑
2.3 - Sonderposten für Beiträge	9.783	9.438	-345 ↓
2.3.1 - Sonderposten für aufzulösende Beiträge	9.783	9.438	-345 ↓
2.5 - Sonderposten für Treuhandvermögen	2.431	1.770	-661 ↓
2.7 - Sonderposten für sonstige Sonderposten	4.989	4.804	-184 ↓
3 - Rückstellungen	24.711	24.772	61 →
3.1 - Pensionsrückstellungen	17.523	19.102	1.579 ↑
3.2 - Beihilferückstellungen	2.758	3.116	357 ↑
3.5 - Altlastenrückstellungen	4.025	2.096	-1.929 ↓
3.7 - Verfahrensrückstellungen	40	30	-9 ↓
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	365	429	64 ↑
4 - Verbindlichkeiten	46.751	58.358	11.608 ↑
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.455	46.409	6.954 ↑
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	297	297 ↑
4.2.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	39.455	46.112	6.656 ↑
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.500	9.000	5.500 ↑
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767	155	-612 ↓
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.028	2.795	-234 ↓
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	42	66	25 ↑
Summe Passiva	187.337	194.670	7.333 ↑

Aufteilung des Sachanlagevermögens

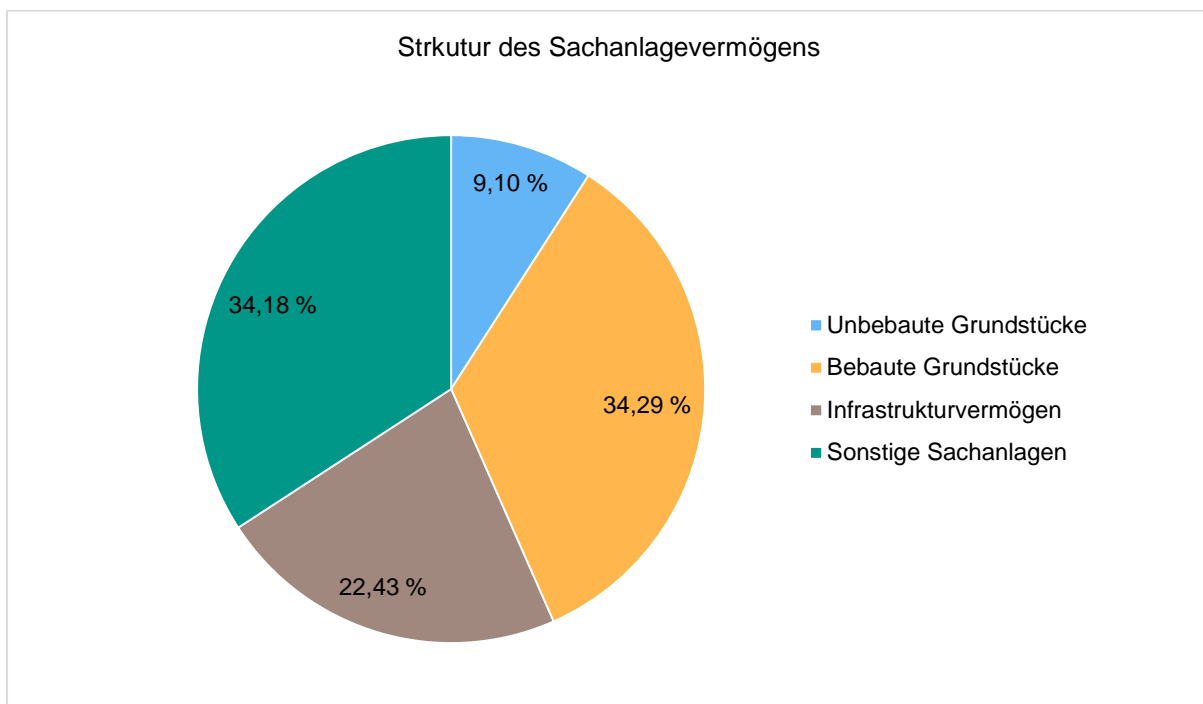
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2023 in TEUR	2024 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.960	11.830	-130 ↓
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.254	44.573	2.319 ↑
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.214	29.159	2.946 ↑
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	15	15	-1 ↓
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	194	192	-2 ↓
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.820	2.773	-47 ↓
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.997	3.446	449 ↑
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.912	38.002	5.090 ↑

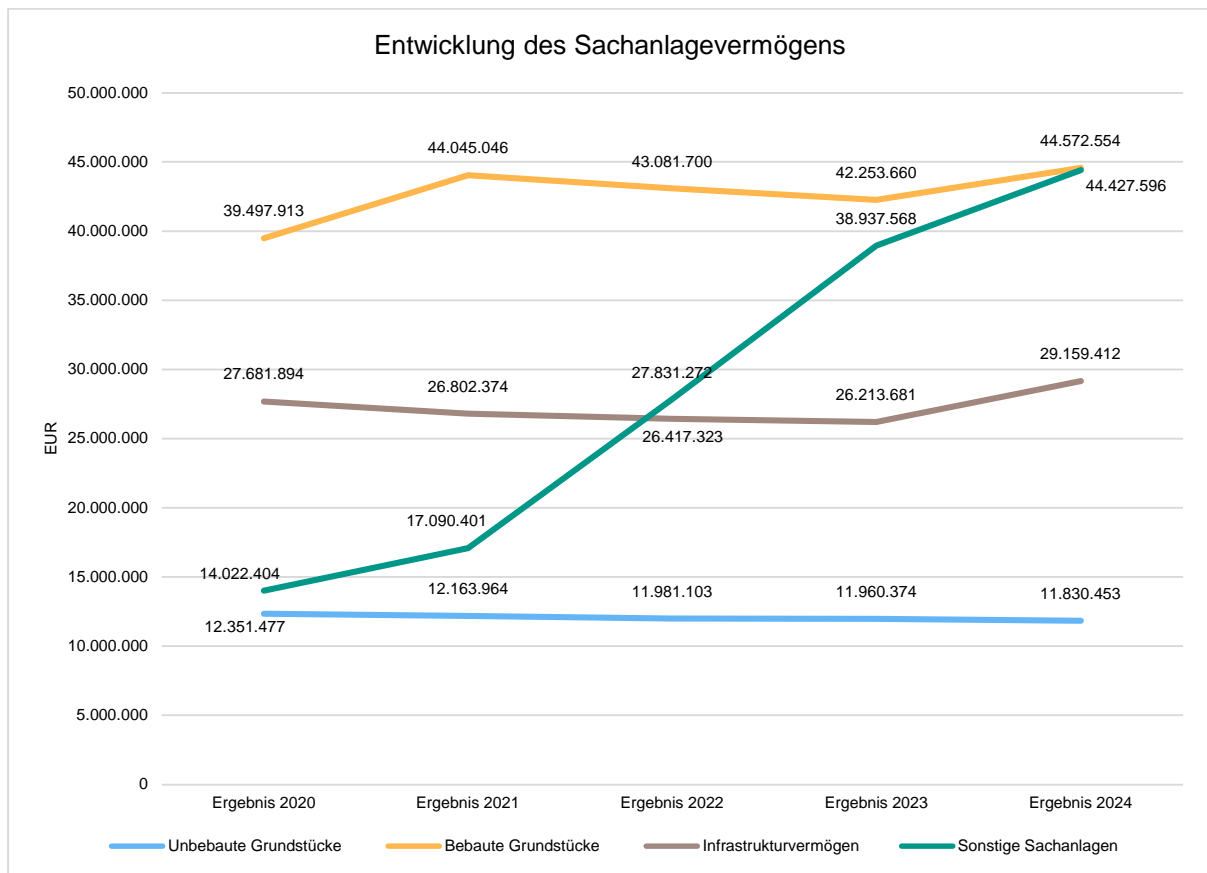
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Schulden

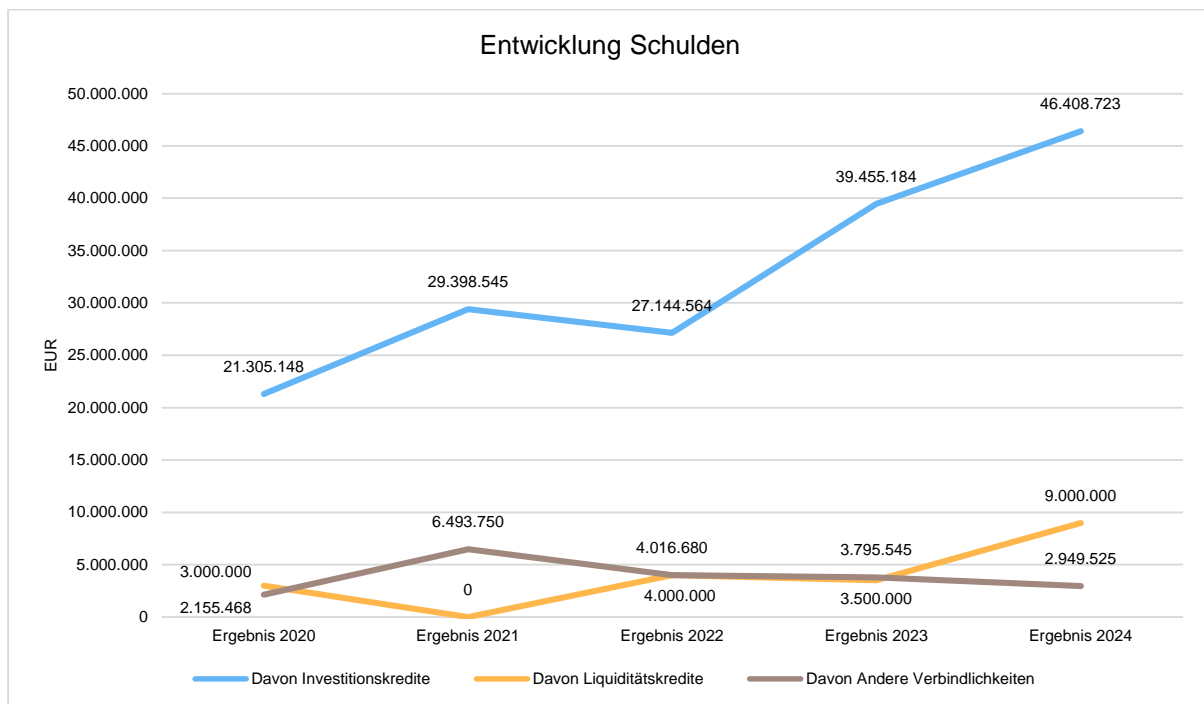
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 58.358.247,41 €.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2023 in TEUR	2024 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	46.751	58.358	11.608 ↗
Davon Investitionskredite	39.455	46.409	6.954 ↗
Davon Liquiditätskredite	3.500	9.000	5.500 ↗
Davon Andere Verbindlichkeiten	3.796	2.950	-846 ↘

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen gehen auf die wesentlichen Jahresabschlussanalysepunkte ein.

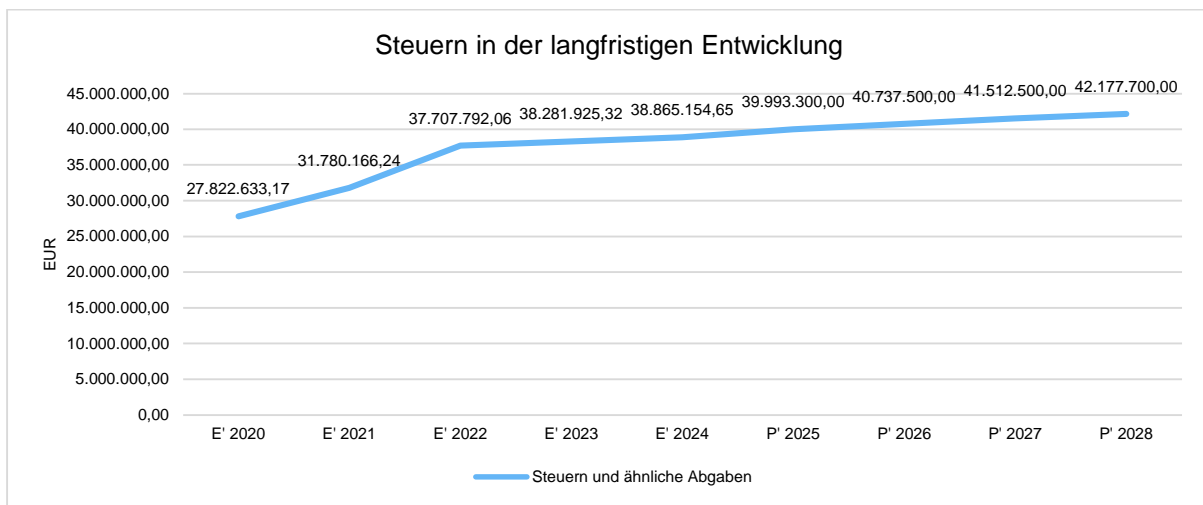
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf in TEUR (in Tausend EUR)

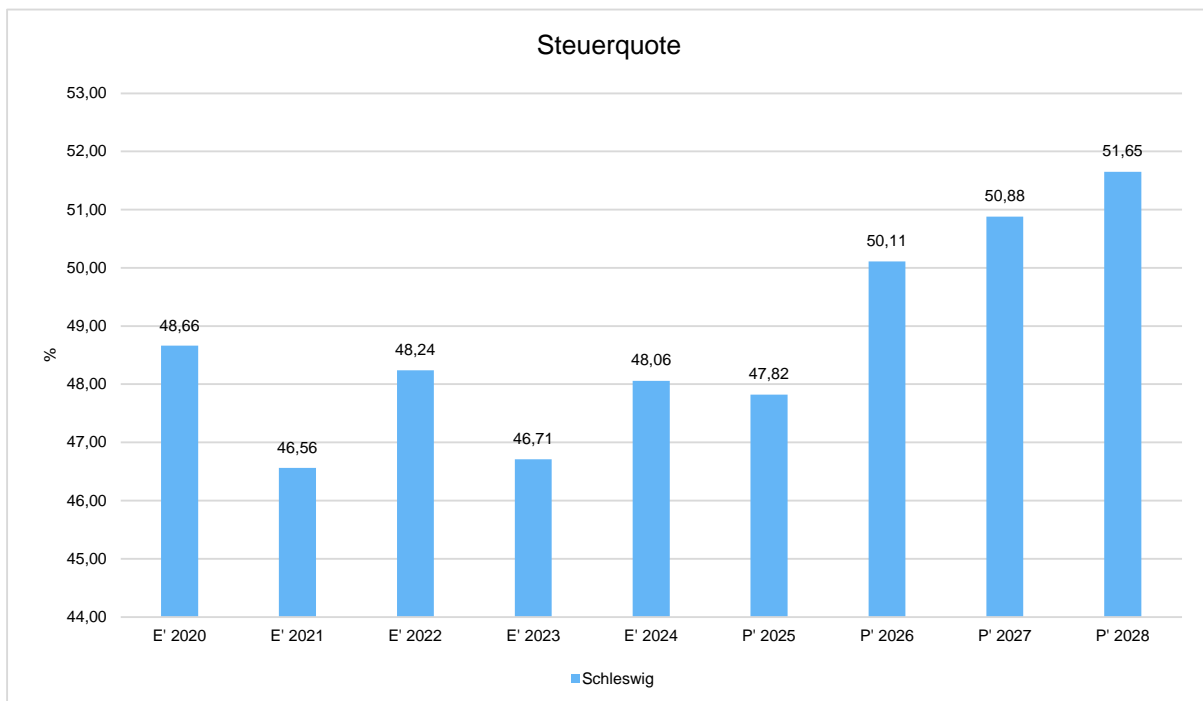
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	11	11	12	12	12
Grundsteuer B	4.378	4.342	4.646	4.692	4.739
Gewerbesteuer	19.153	18.842	18.473	18.473	18.473
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.223	11.142	12.243	12.855	13.497
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.601	2.541	2.608	2.660	2.713
Vergnügungssteuer	439	446	400	400	400
Hundesteuer	187	179	190	190	190
Zweitwohnungssteuer	286	273	290	310	310
Ausgleichsleistungen	1.004	1.090	1.132	1.146	1.178

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

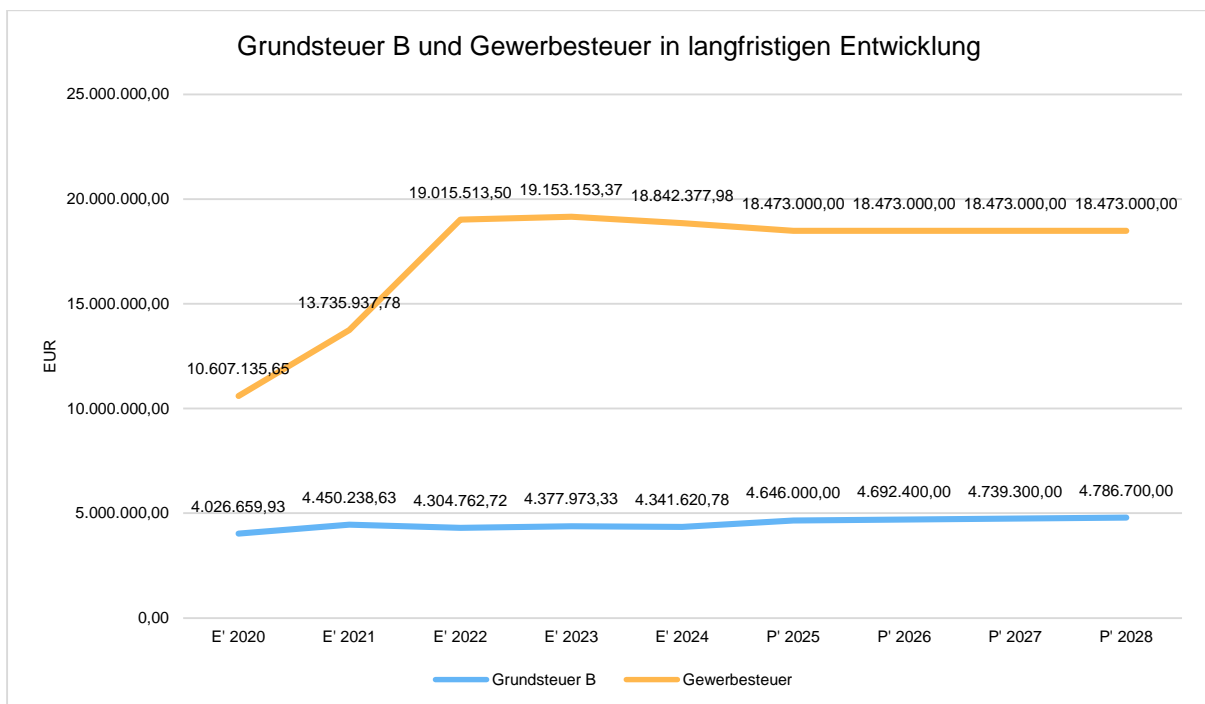
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380	380	--
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	--
Hebesatz Gewerbesteuer	370	380	380	380	380	--

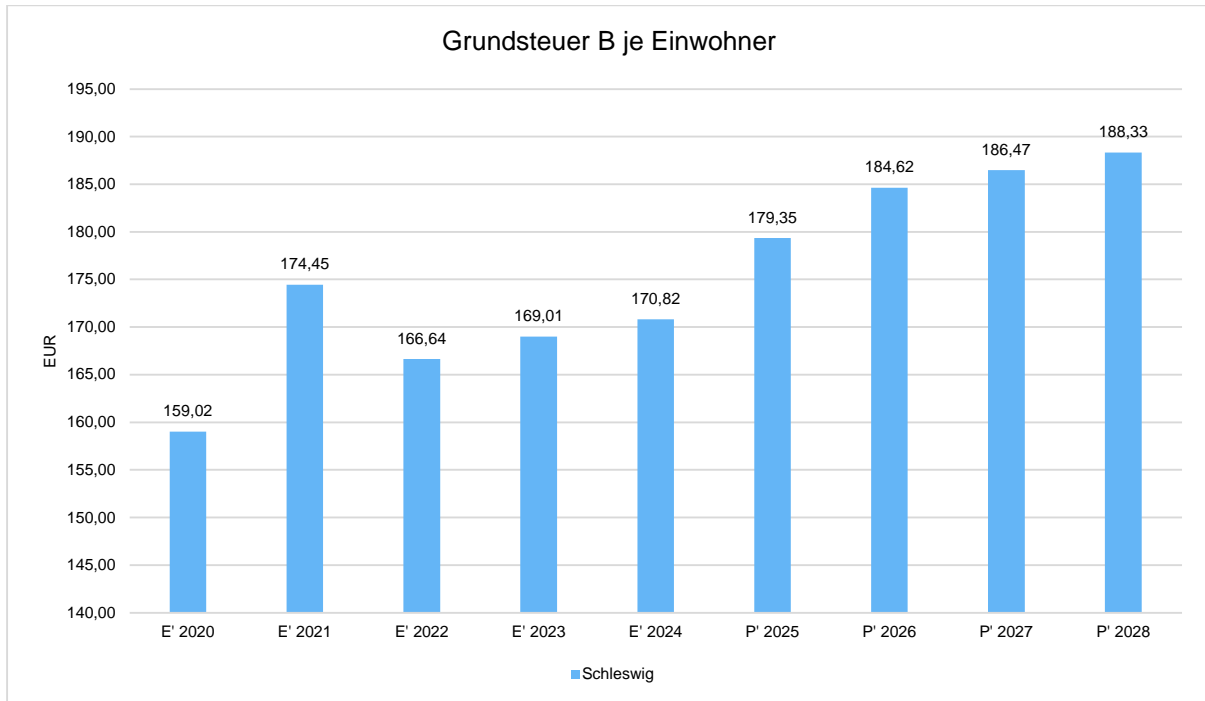
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



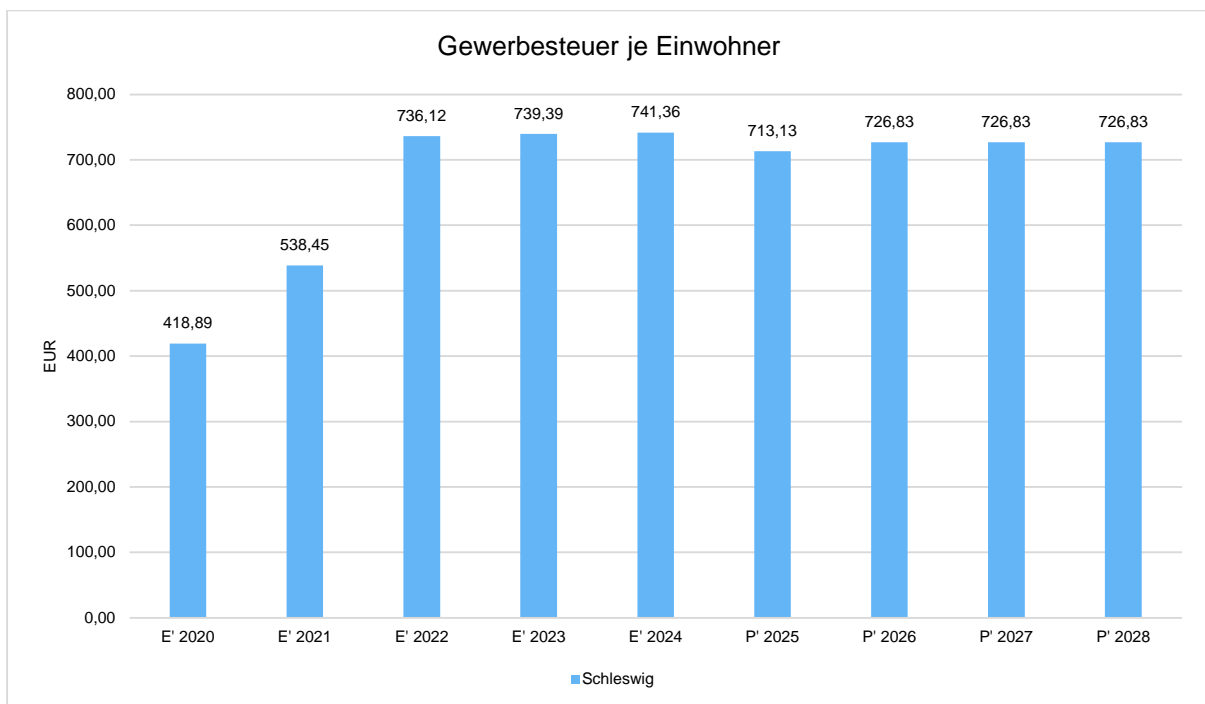
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

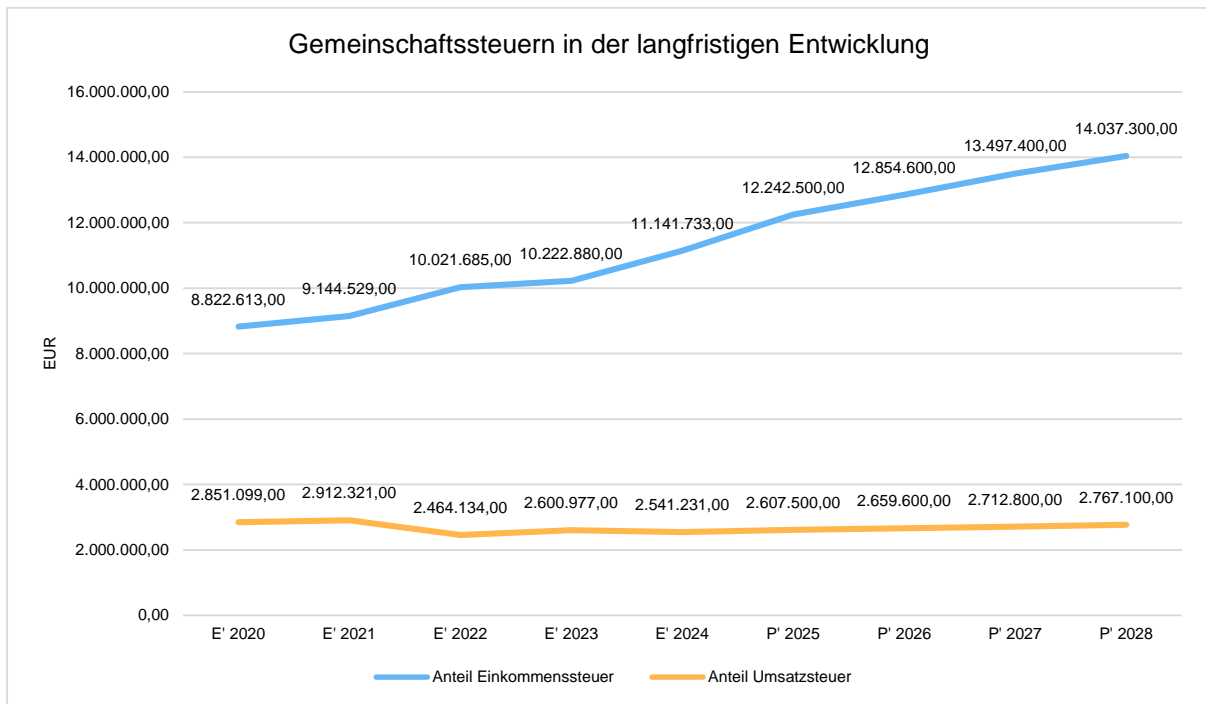
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern in TEUR (in Tausend EUR)

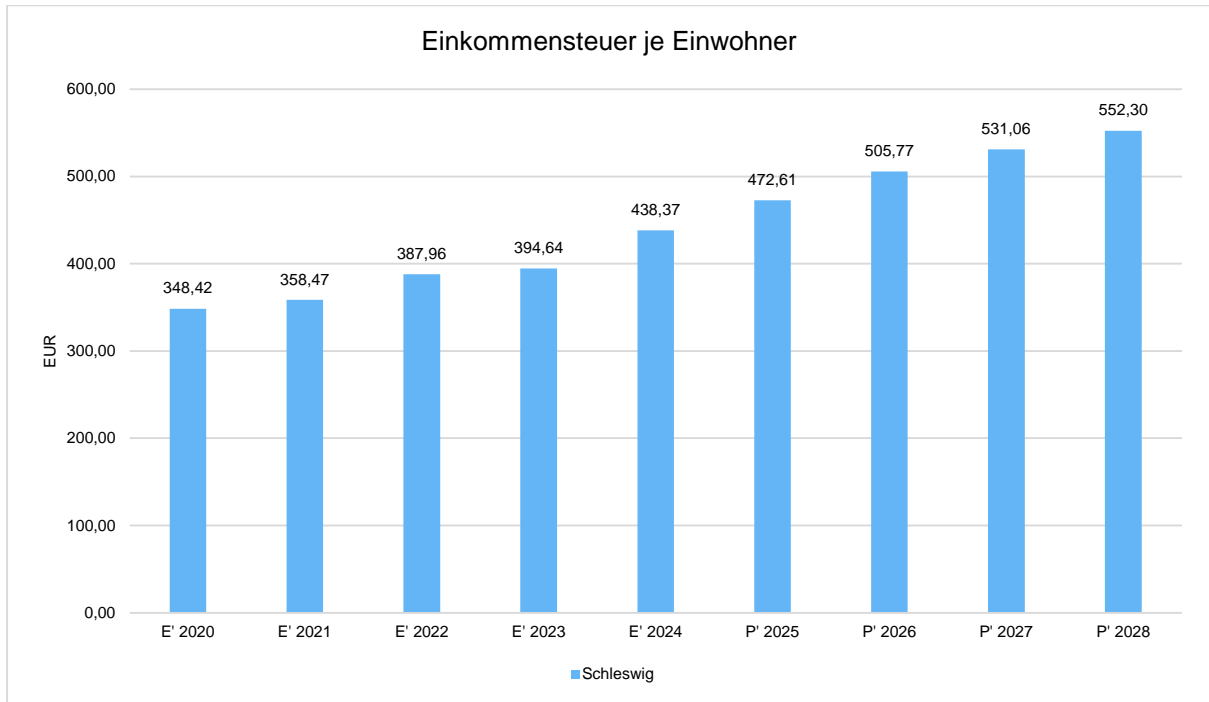
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommenssteuer	10.223	11.142	12.243	12.855	13.497
Anteil Umsatzsteuer	2.601	2.541	2.608	2.660	2.713

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

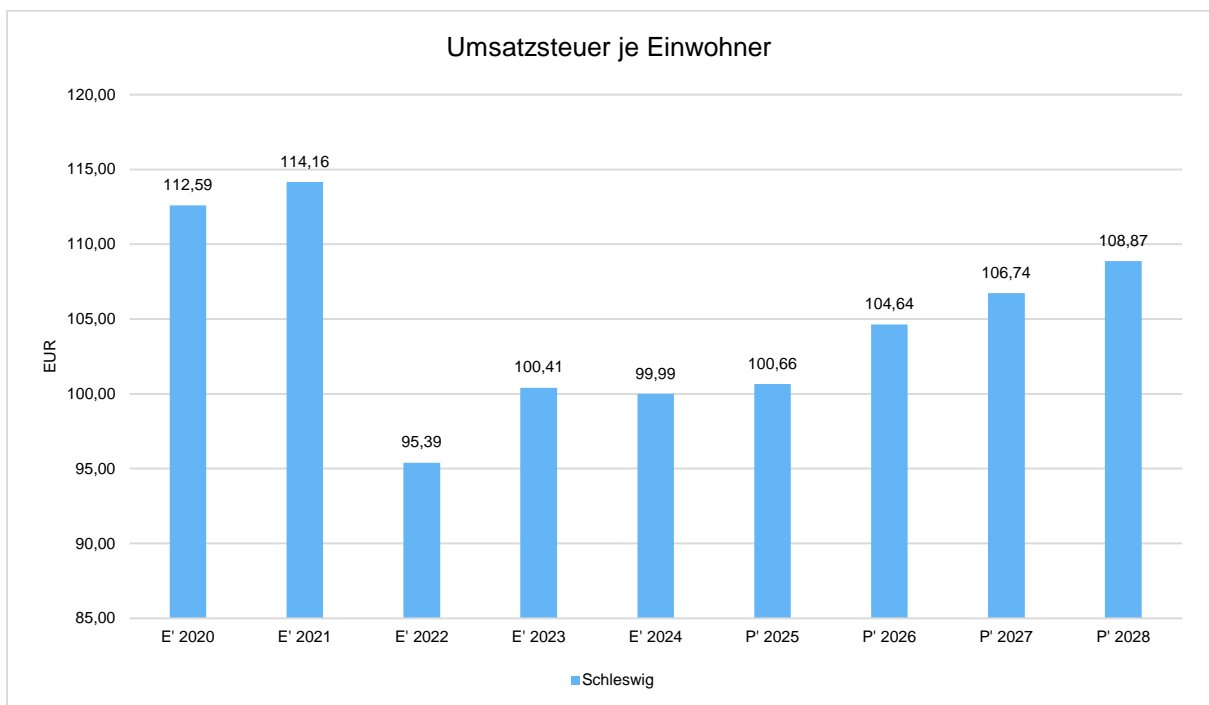
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



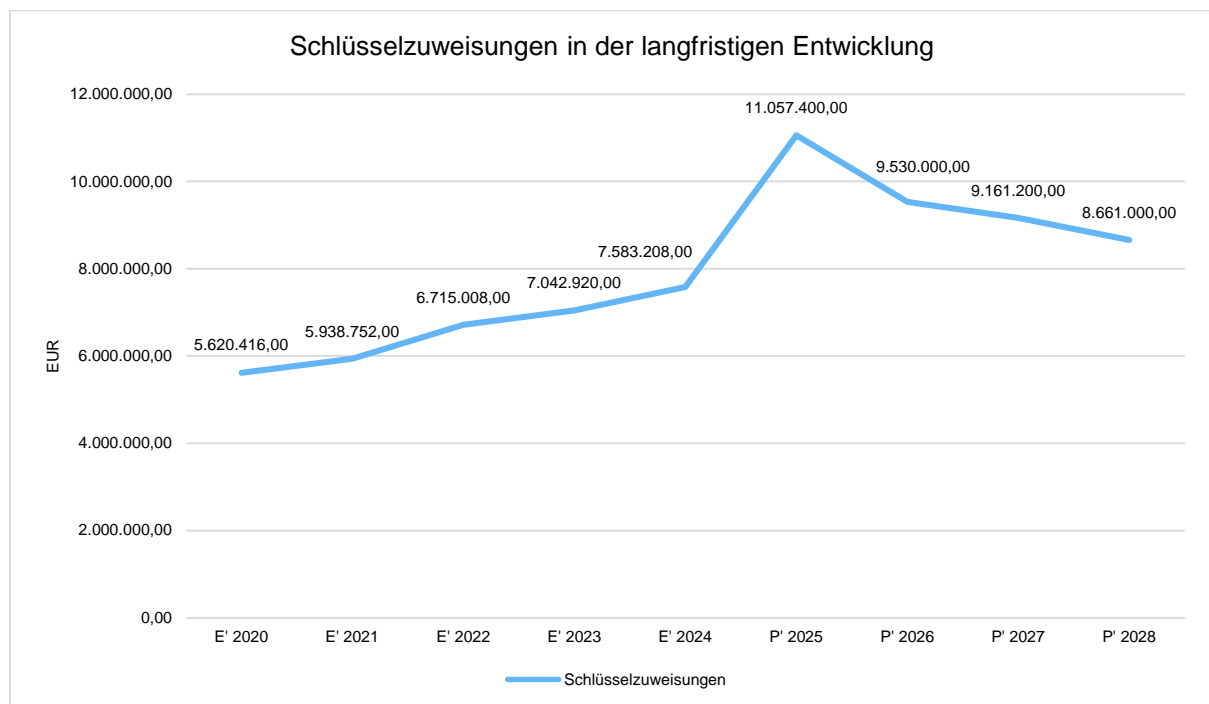
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen in TEUR

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116.133	25.001.184	26.906.400	25.174.300	24.769.400
davon Schlüsselzuweisungen	7.042.920	7.583.208	11.057.400	9.530.000	9.161.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.517.392	15.688.194	14.718.200	14.598.500	14.598.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.362.237	1.296.503	1.130.800	1.045.800	1.009.700
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	4.193.583	433.278	0	0	0

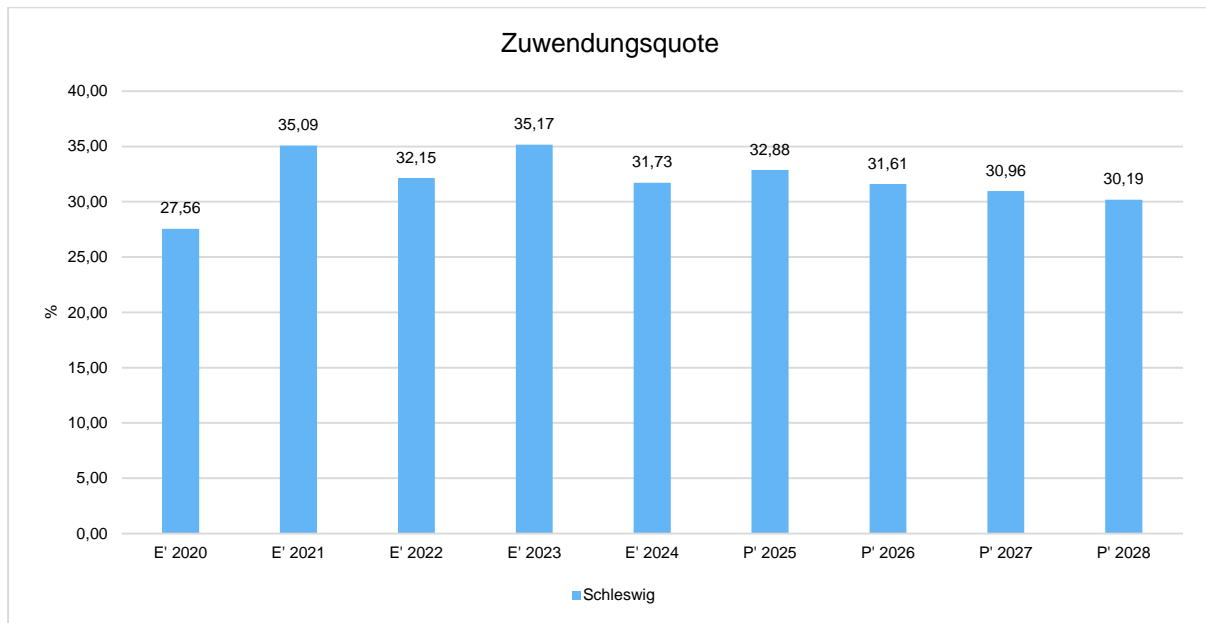
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



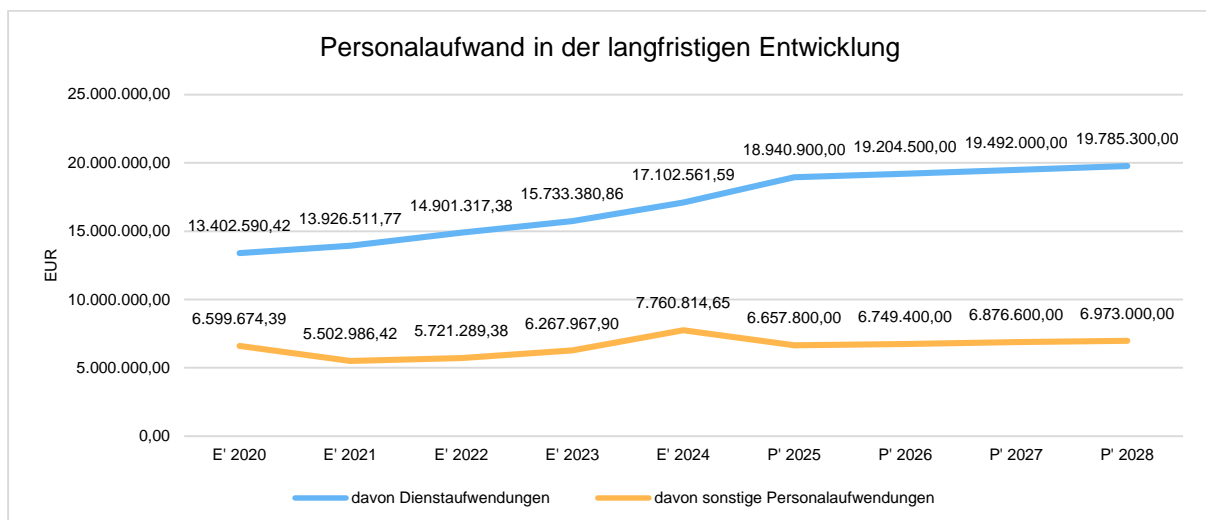
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand in TEUR (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	22.001	24.863	25.599	25.954	26.369
davon Dienstaufwendungen	15.733	17.103	18.941	19.205	19.492
davon sonstige Personalaufwendungen	6.268	7.761	6.658	6.749	6.877

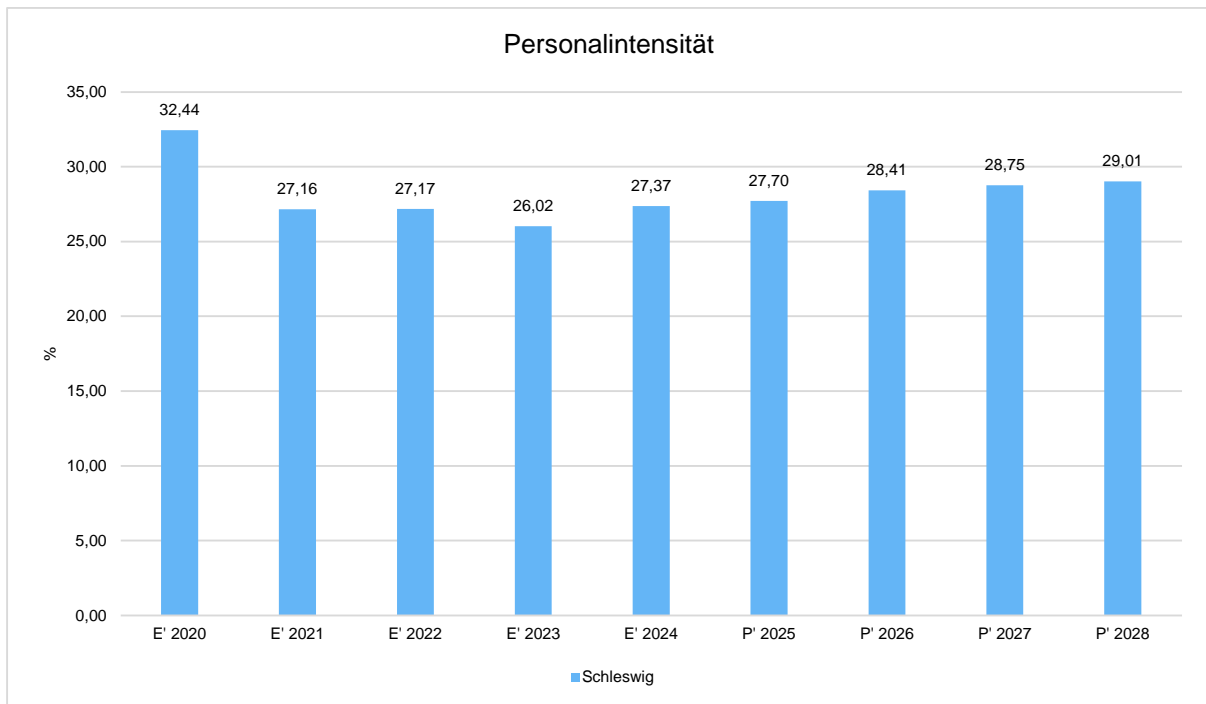
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



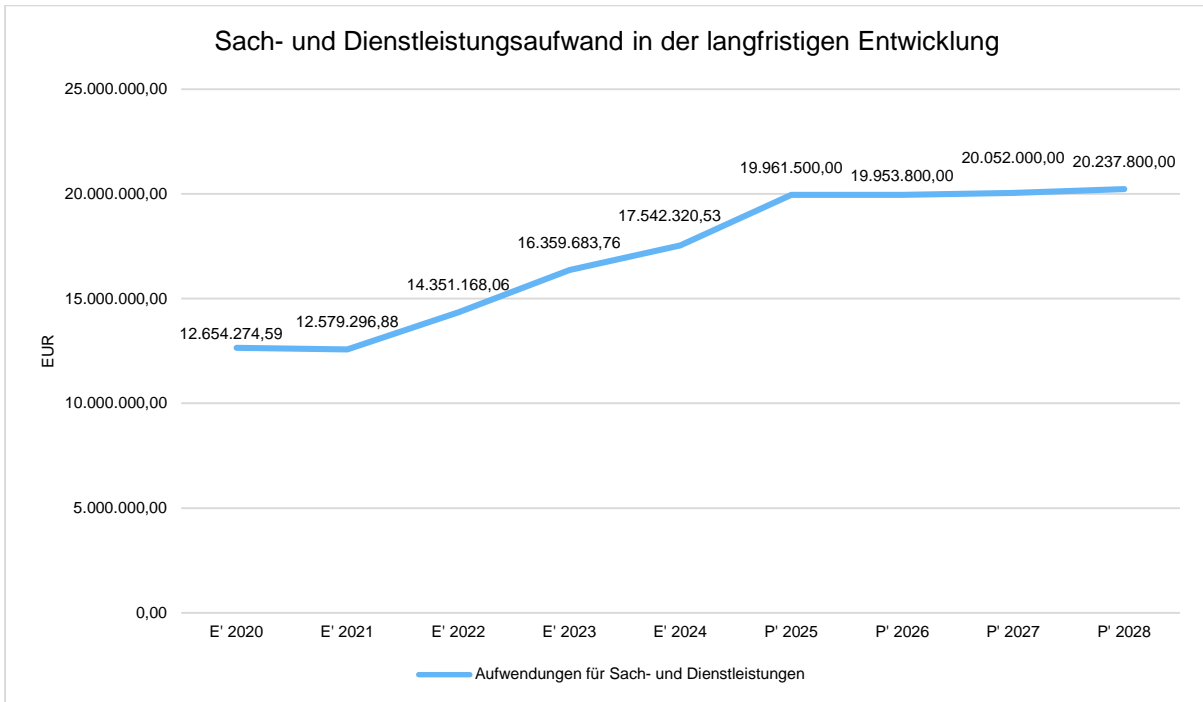
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen in TEUR

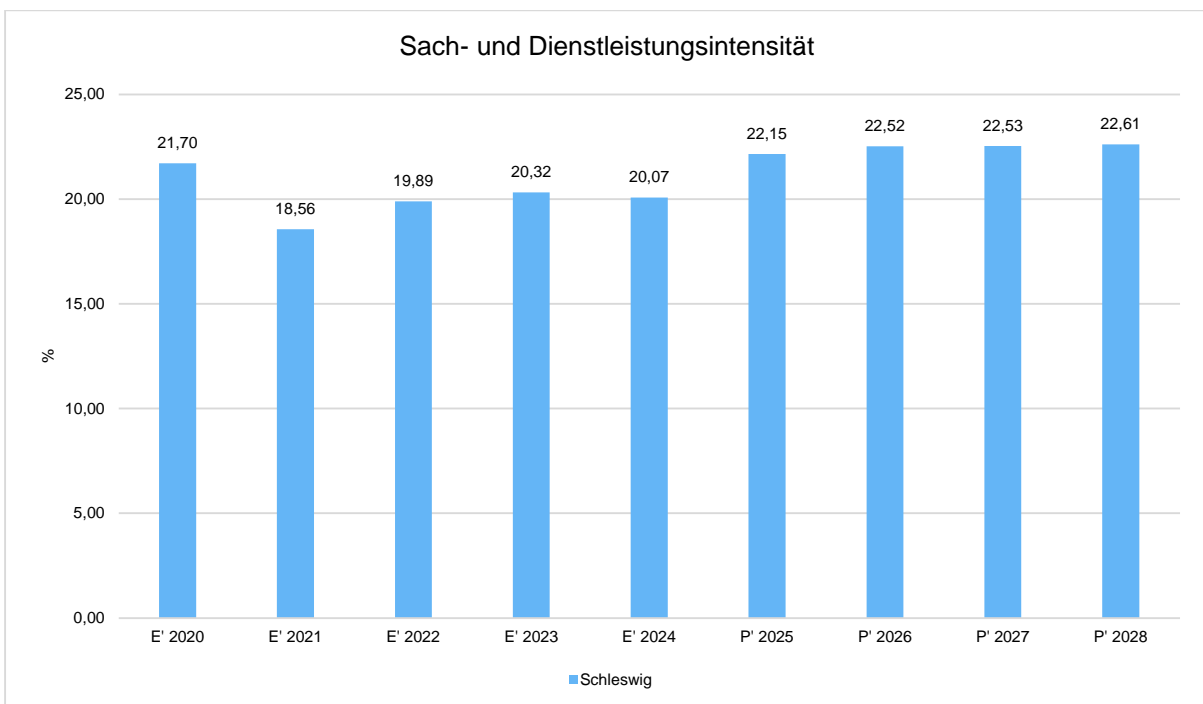
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359.684	17.542.321	19.961.500	19.953.800	20.052.000
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	12.015.730	13.216.191	14.676.400	14.929.900	15.037.400
davon Haltung von Fahrzeugen	153.487	103.856	105.700	108.200	111.200
davon Mieten und Pachten	986.737	1.158.867	1.440.500	1.415.800	1.338.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.203.729	3.063.406	3.738.900	3.499.900	3.564.900

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

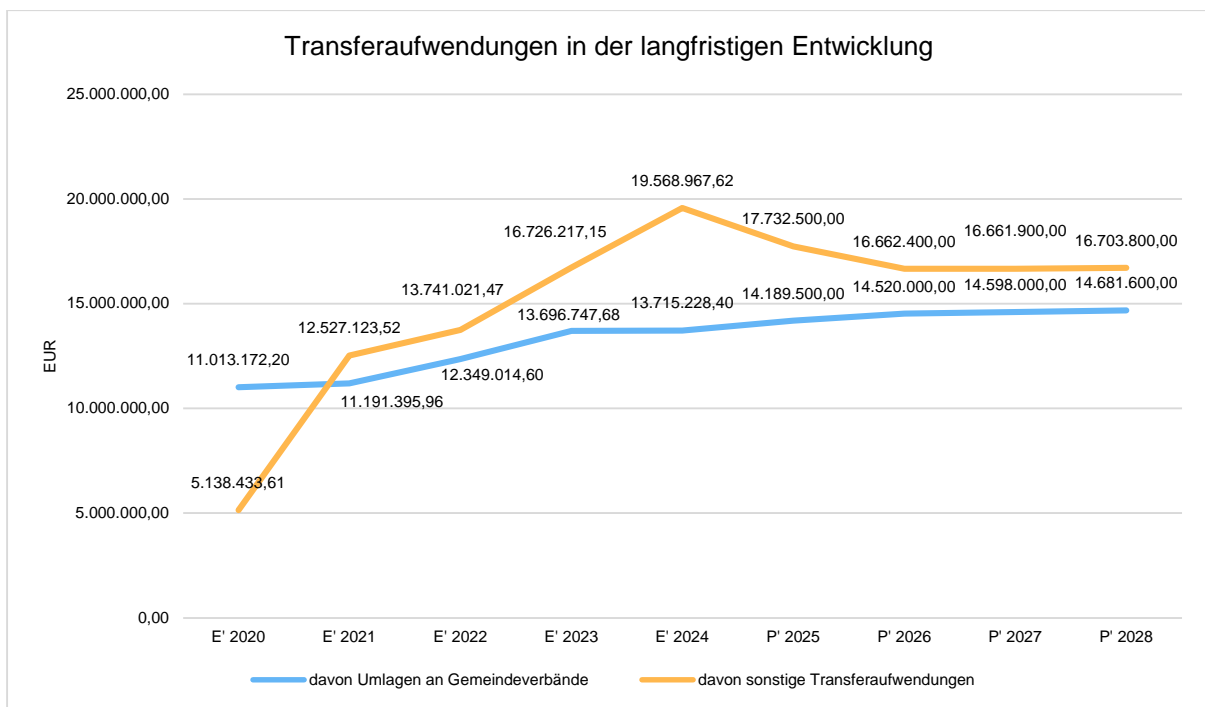
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen in TEUR

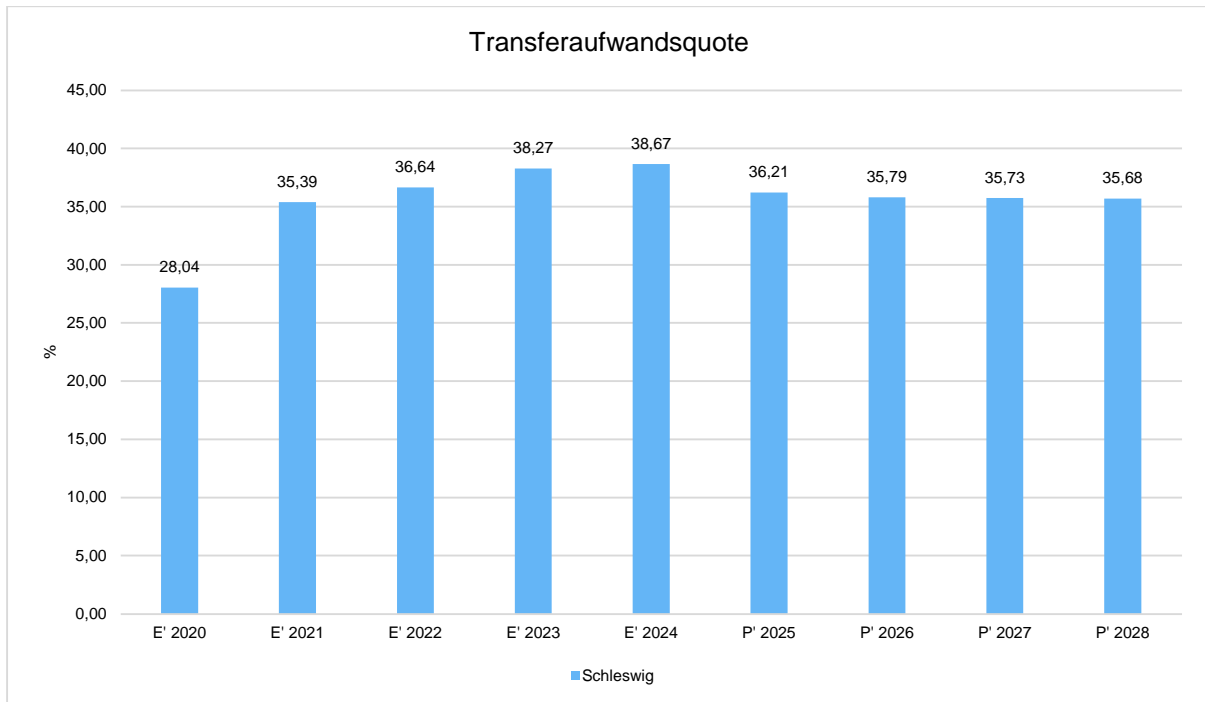
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	30.422.965	33.284.196	31.922.000	31.182.400	31.259.900
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.696.748	13.715.228	14.189.500	14.520.000	14.598.000
davon sonstige Transferaufwendungen	16.726.217	19.568.968	17.732.500	16.662.400	16.661.900

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



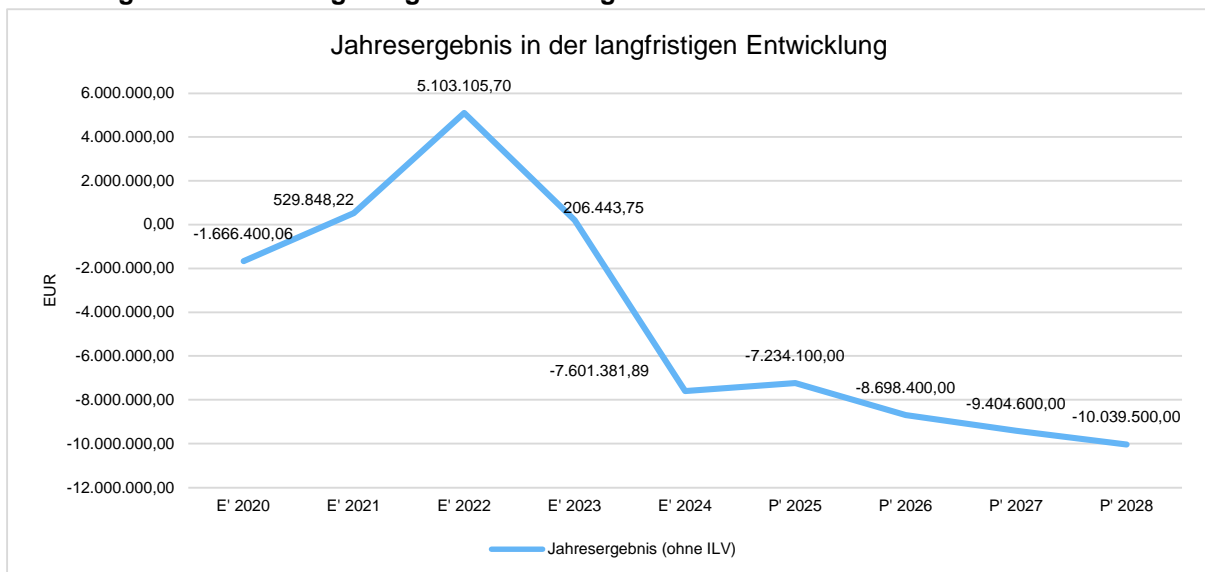
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

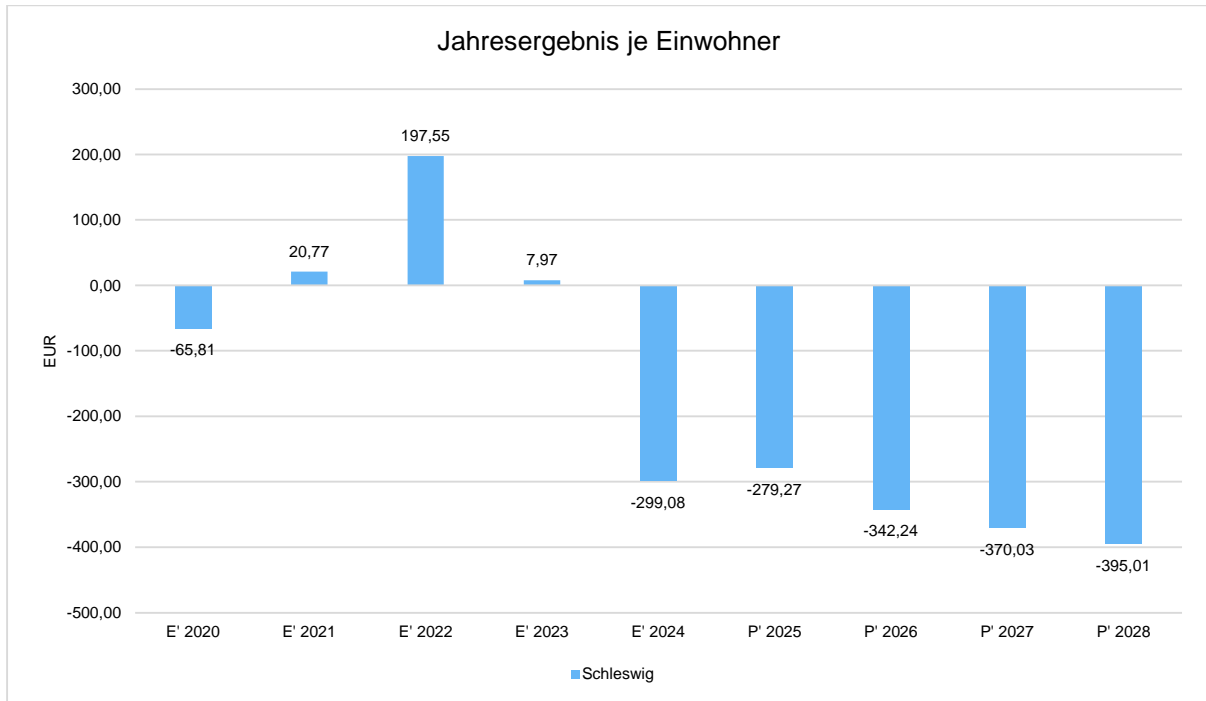
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	453.514	-7.282.959	-6.326.600	-7.493.800	-7.502.600
Finanzergebnis	-247.070	-318.423	-907.500	-1.204.600	-1.902.000
Jahresergebnis	206.444	-7.601.382	-7.234.100	-8.698.400	-9.404.600

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

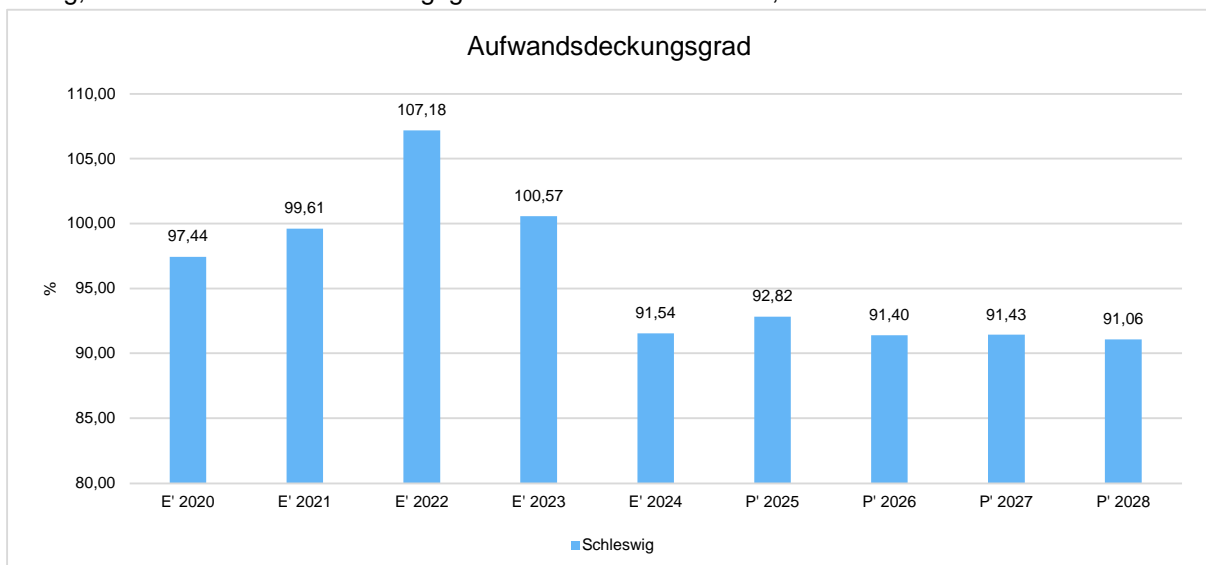
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dieses aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen beiden Ergebnisgrößen dargestellt.

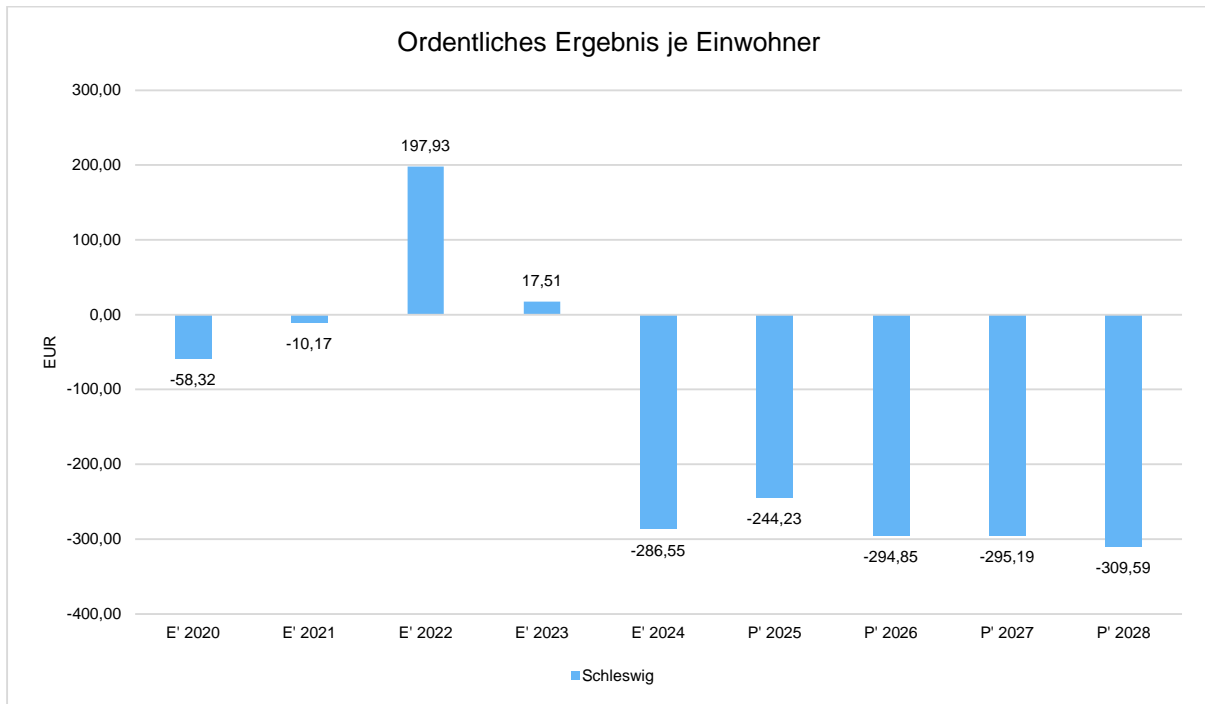
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



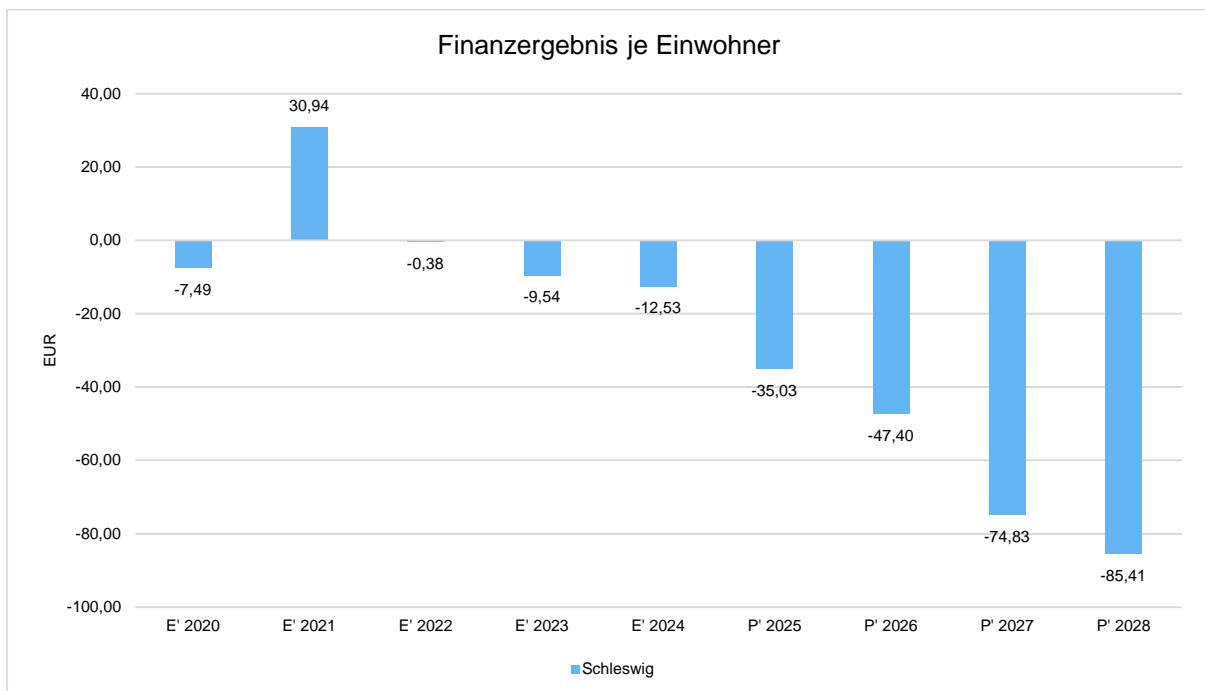
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



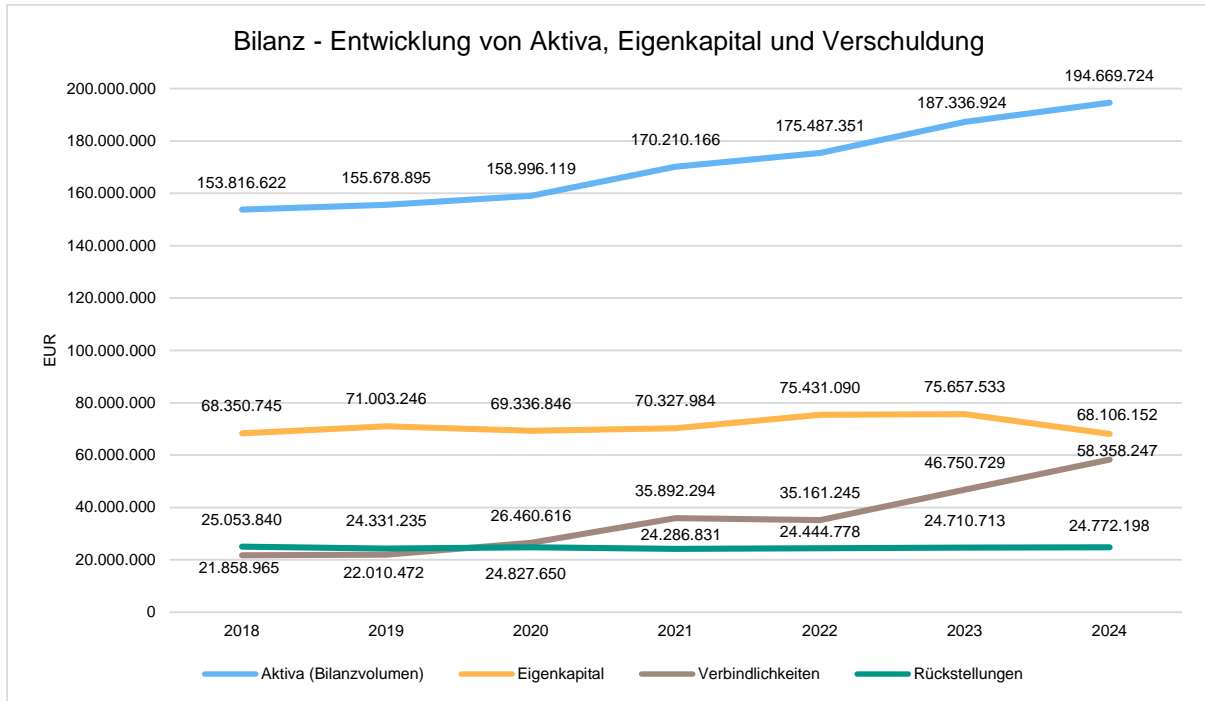
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen

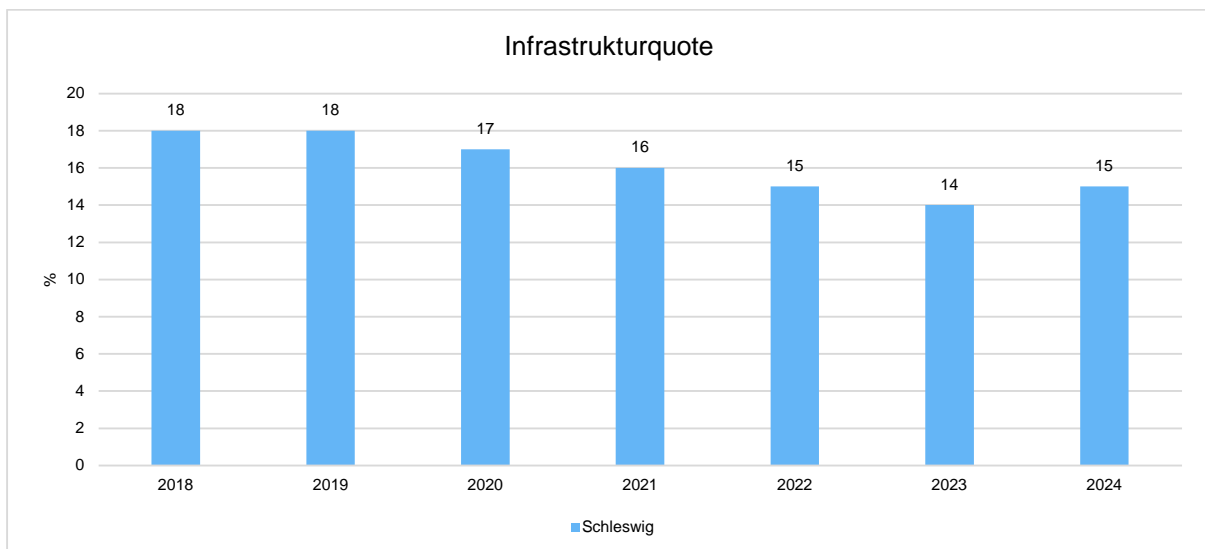
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

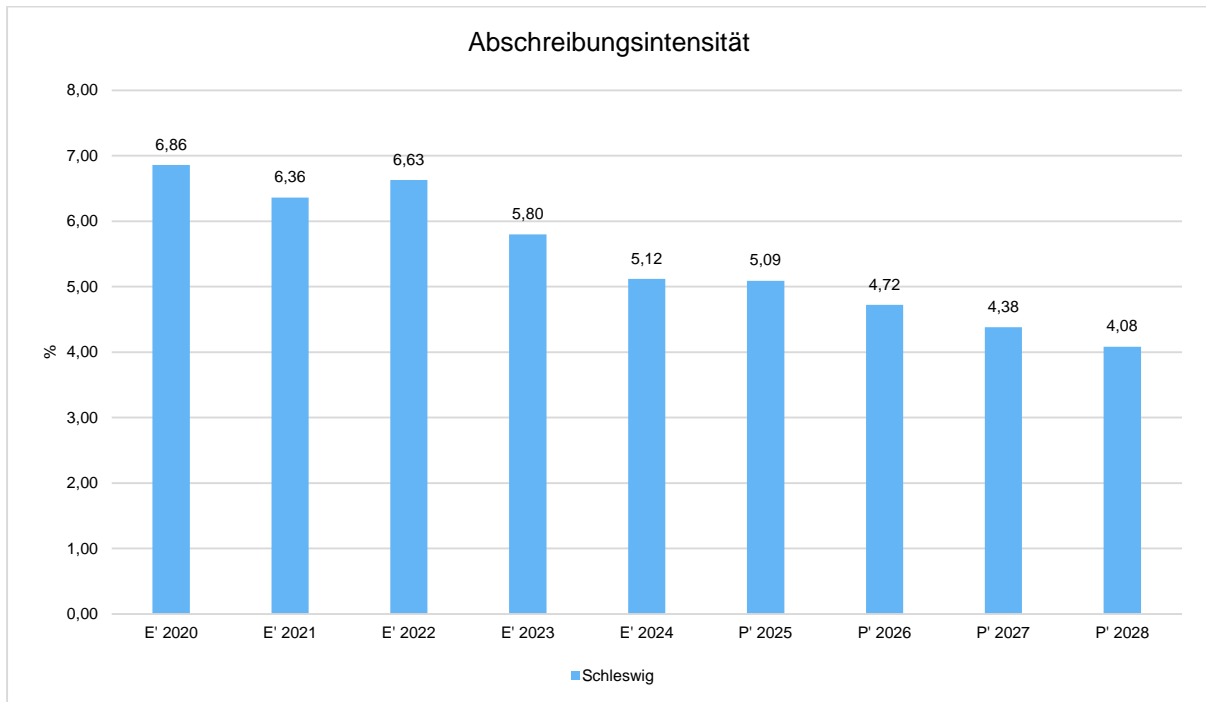
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



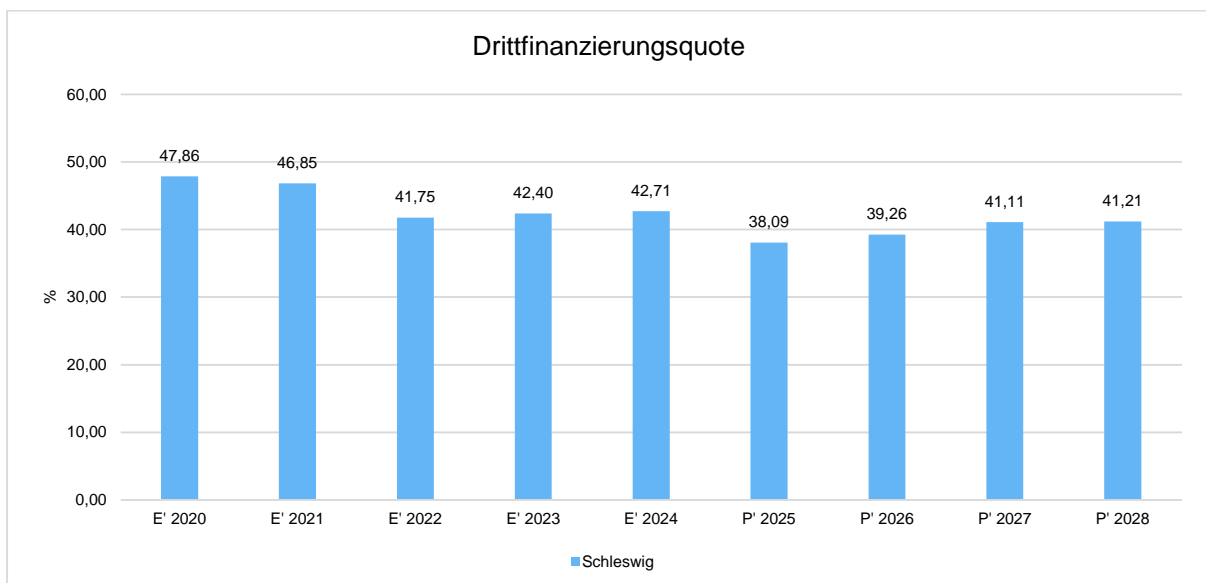
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



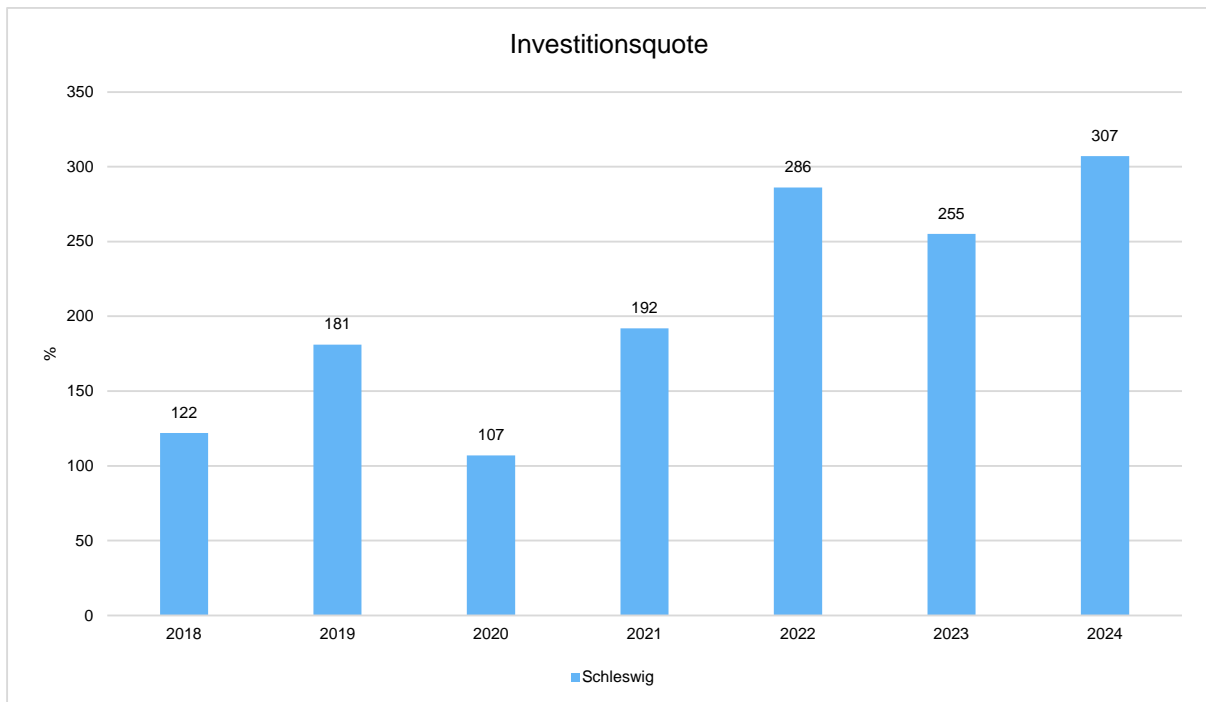
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



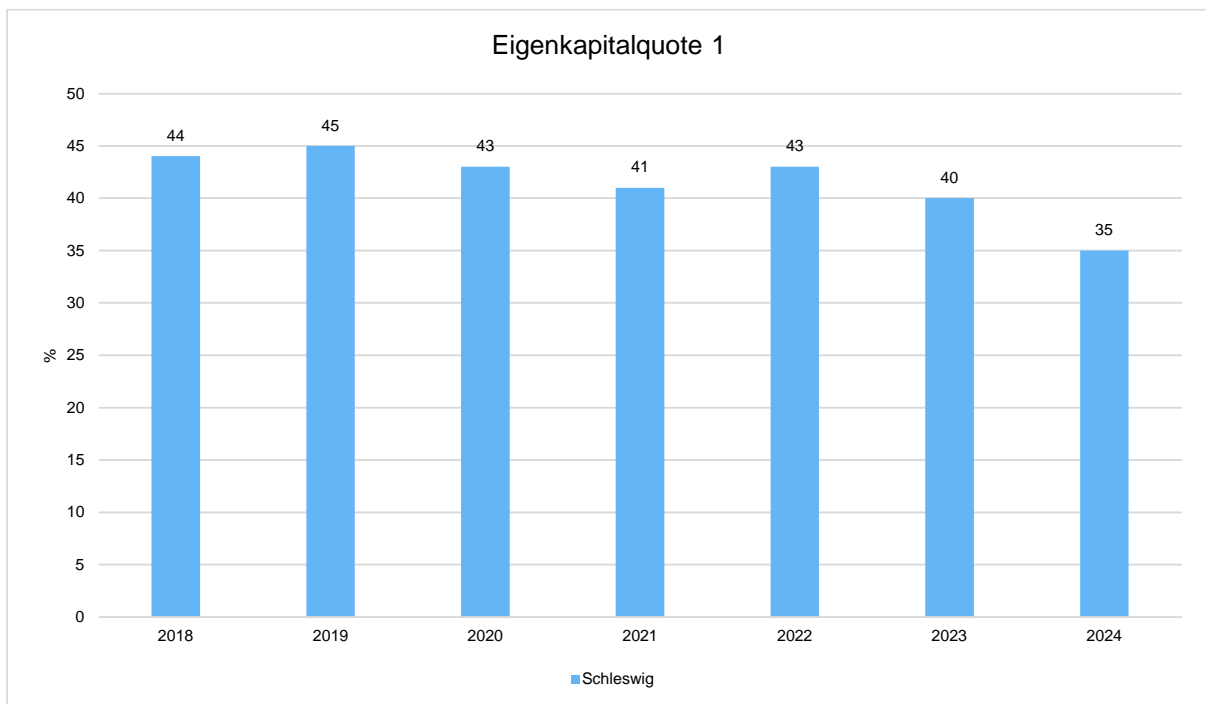
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, geben noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen Informationen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Eigenkapitalquote 1

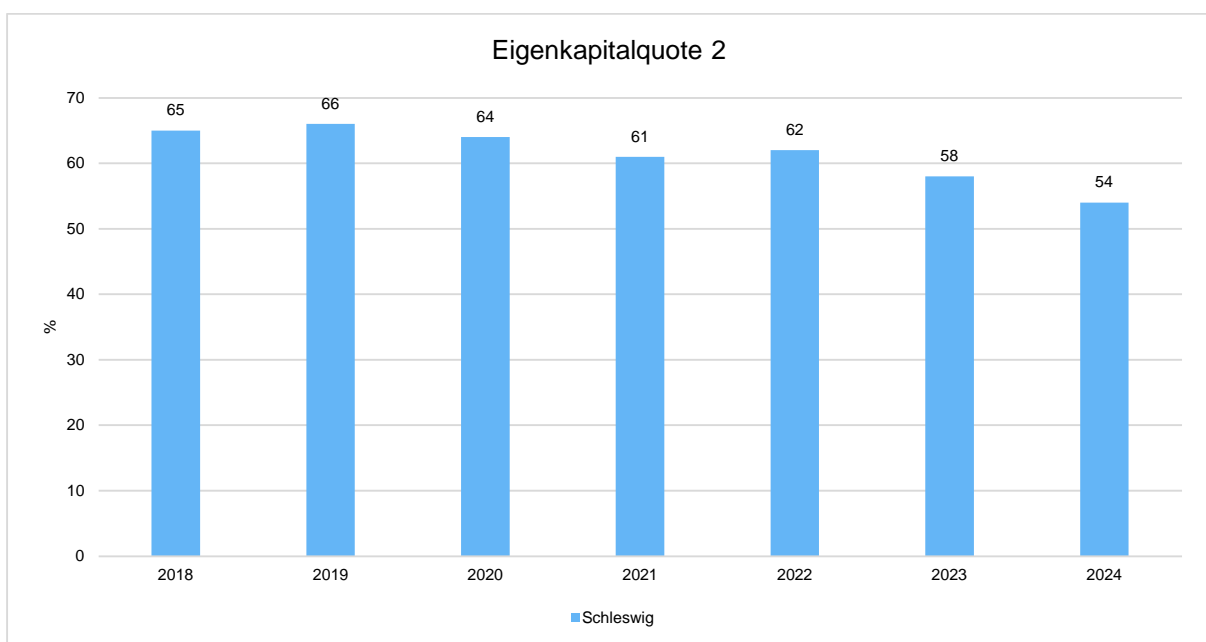
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

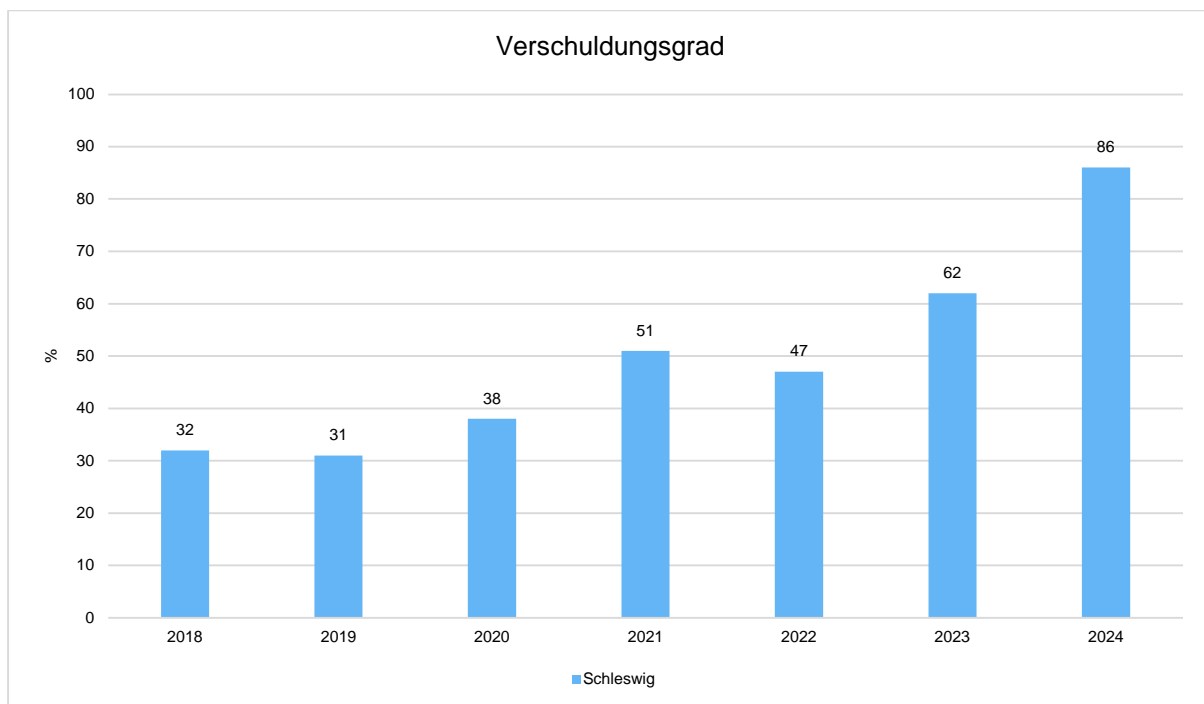


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

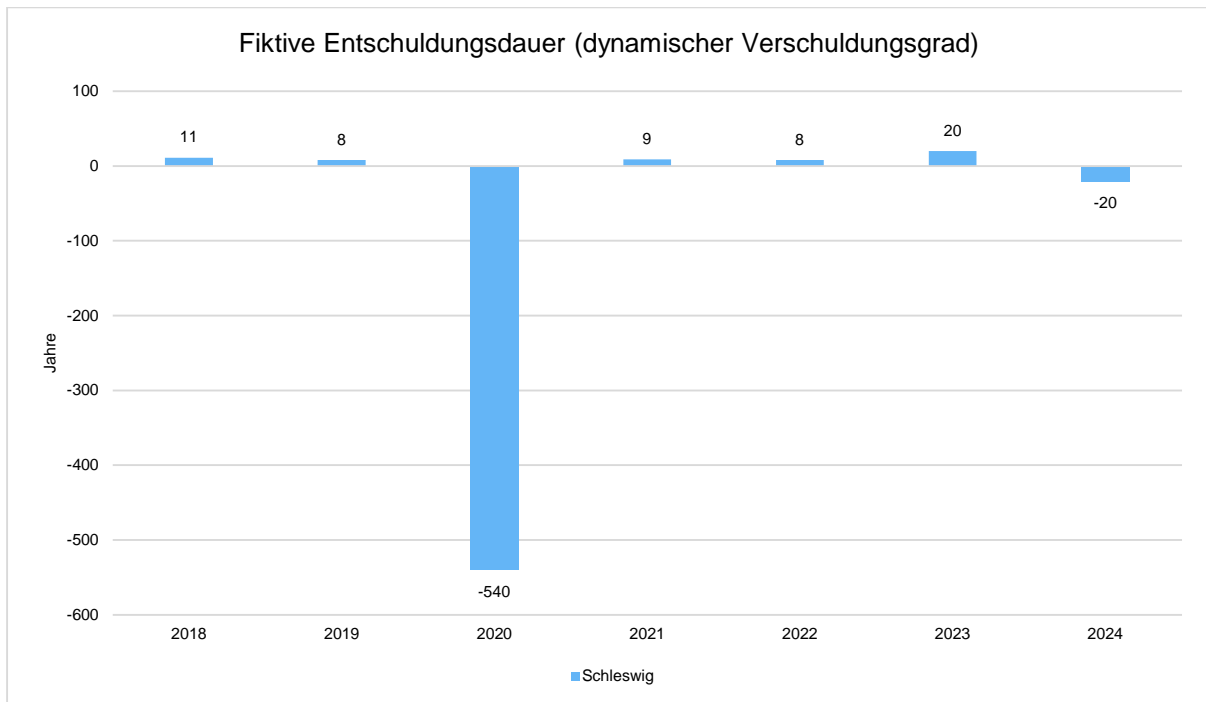


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag, zuzüglich Rückstellungen, zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz, abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

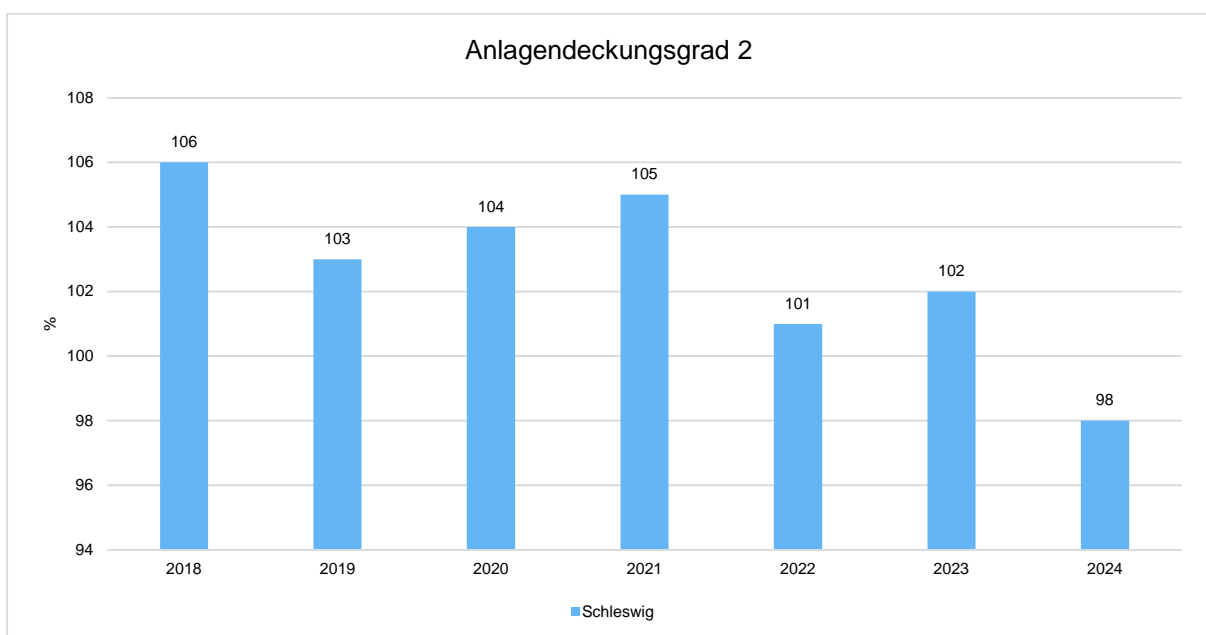
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

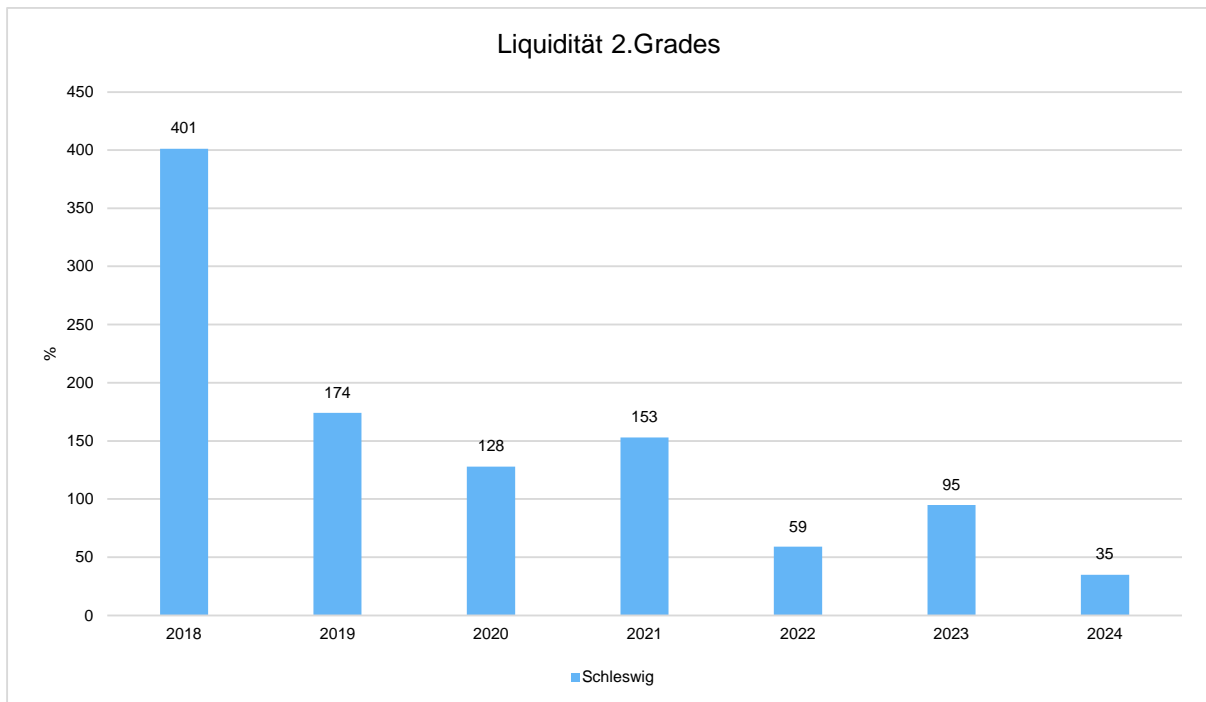
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Depo- nien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



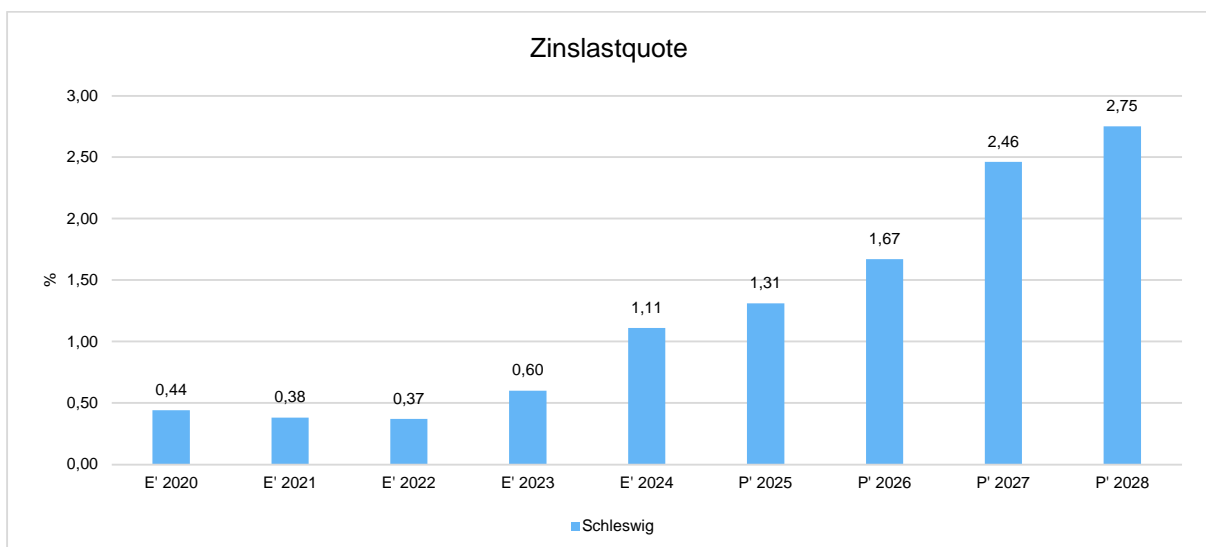
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 52 GemHVO ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Die folgenden Punkte werden hierbei näher beleuchtet:

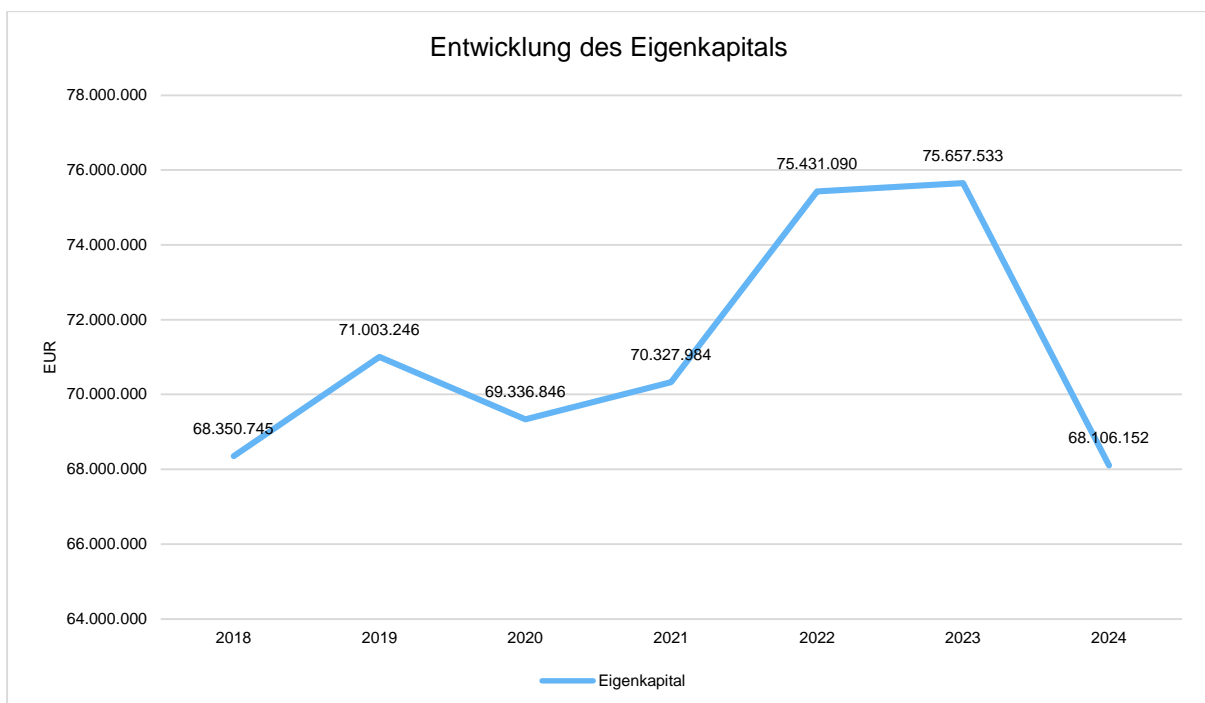
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

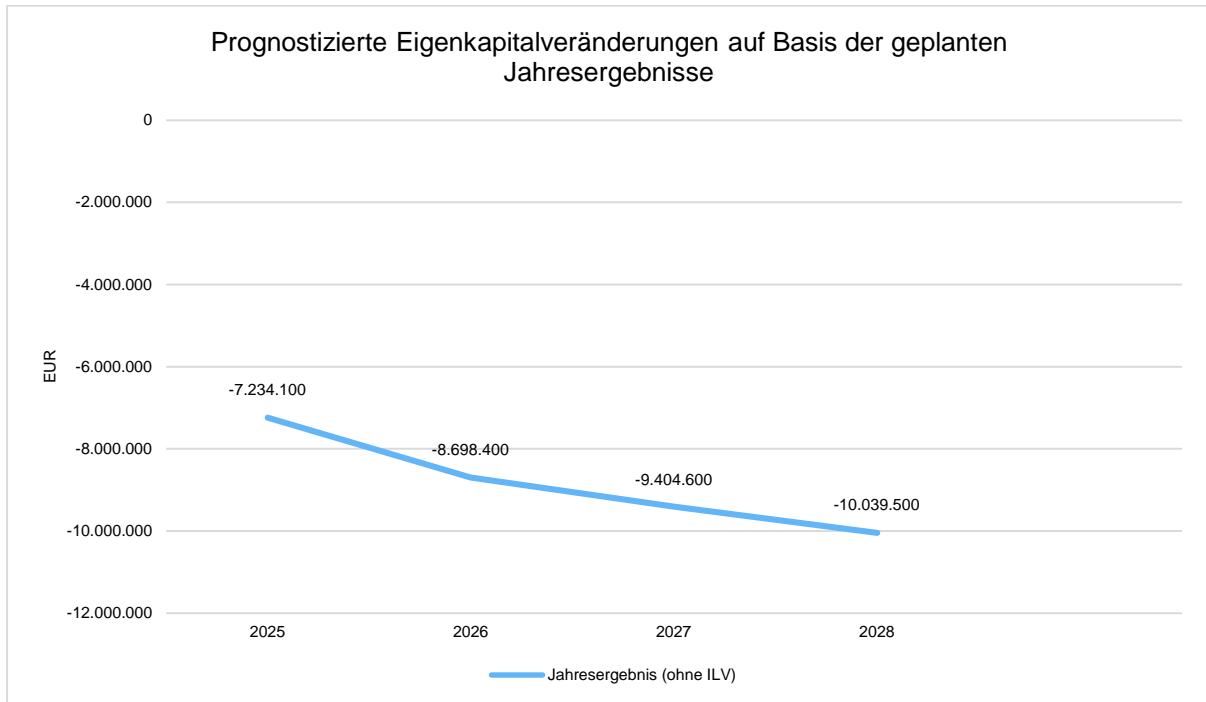
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

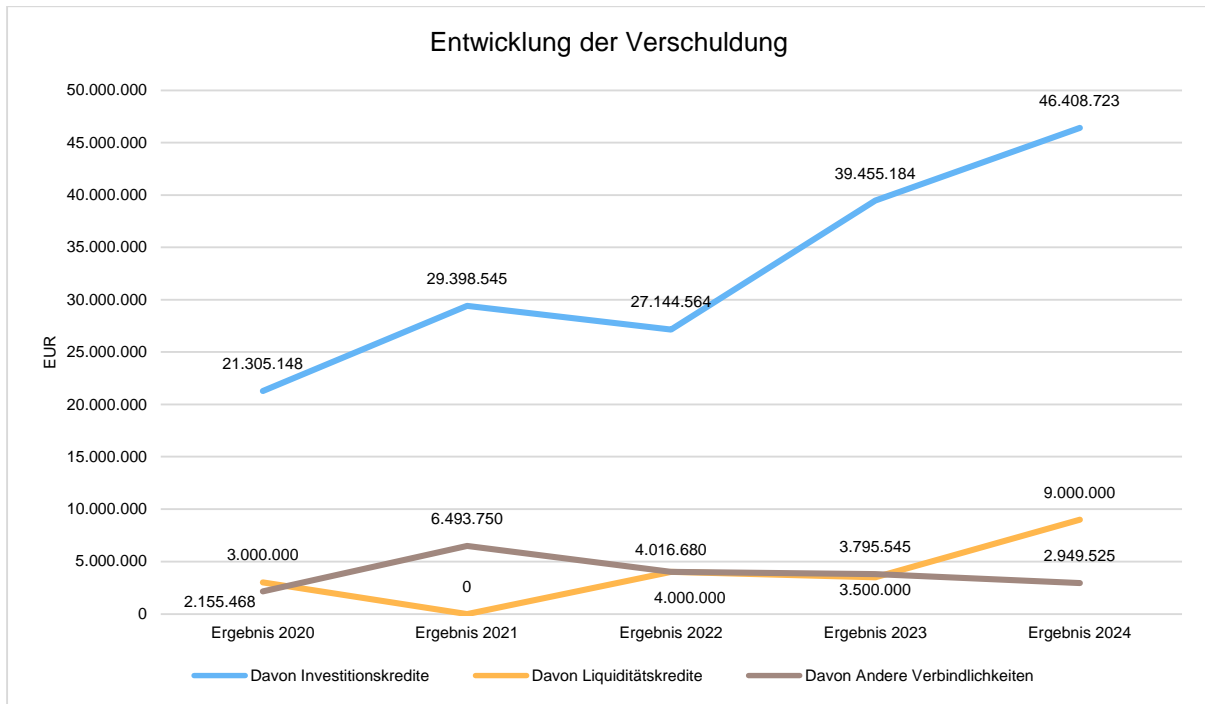


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

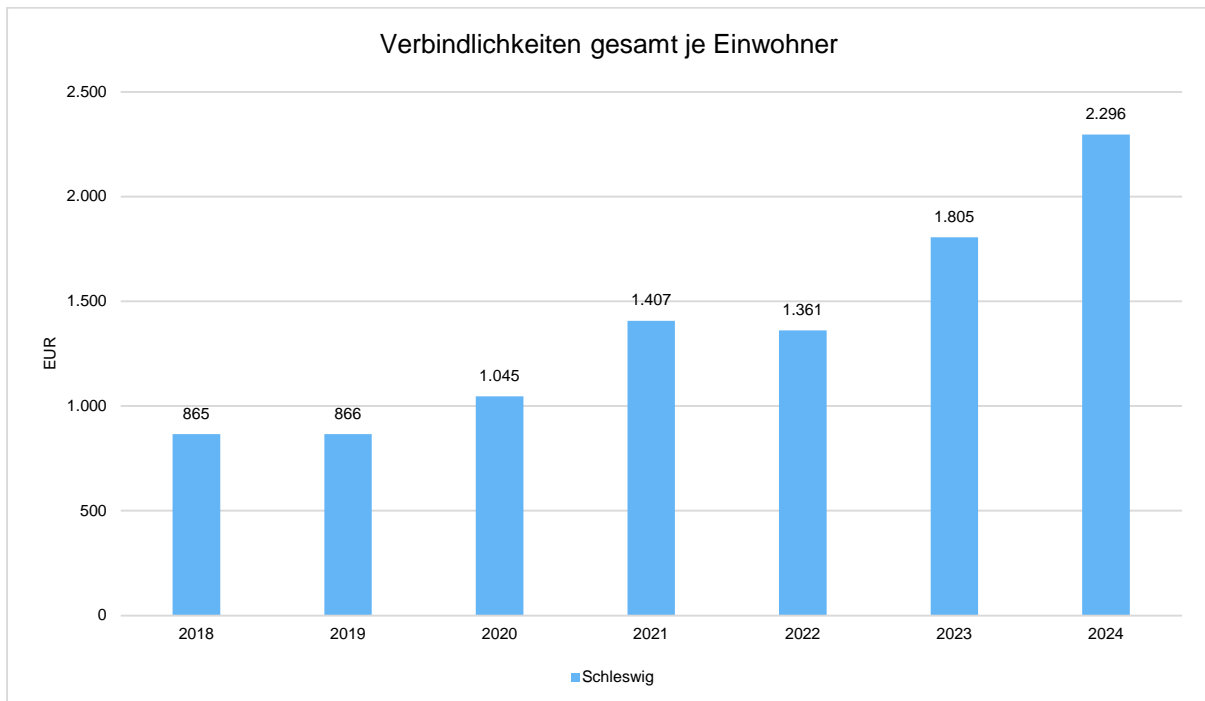
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Verbindlichkeiten gesamt	26.461	35.892	35.161	46.751	58.358
Davon Investitionskredite	21.305	29.399	27.145	39.455	46.409
Davon Liquiditätskredite	3.000	0	4.000	3.500	9.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	2.155	6.494	4.017	3.796	2.950

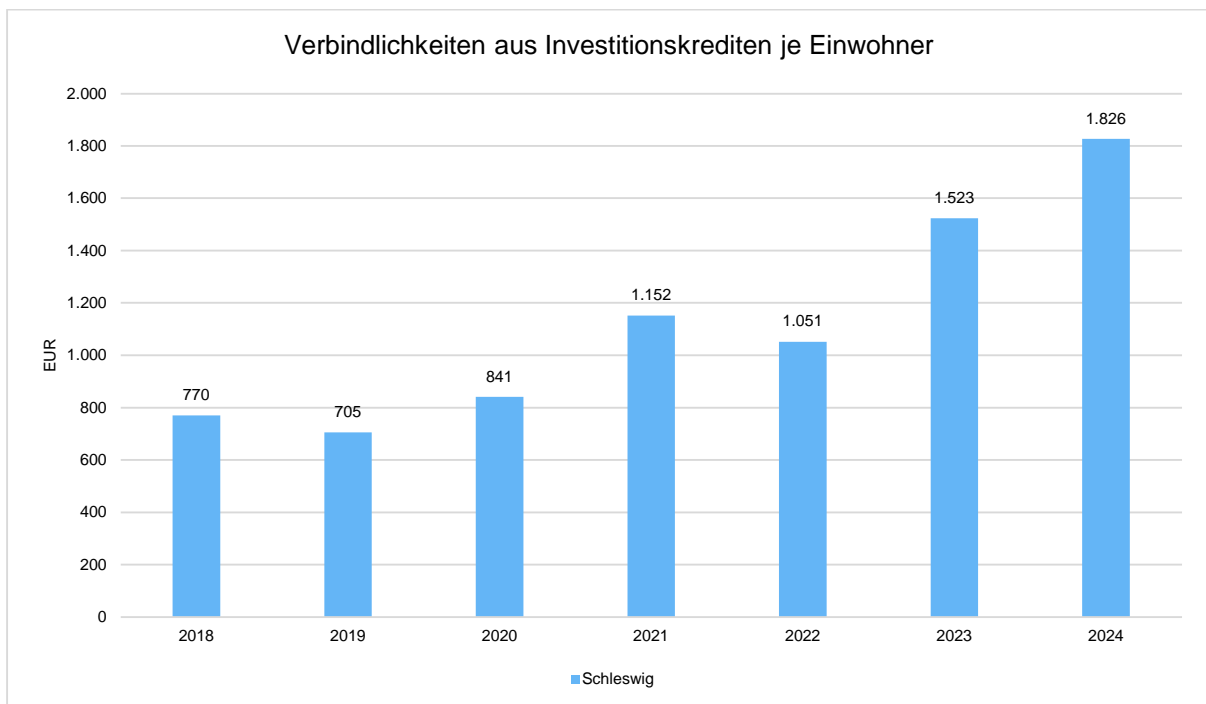


Verschuldung je Einwohner

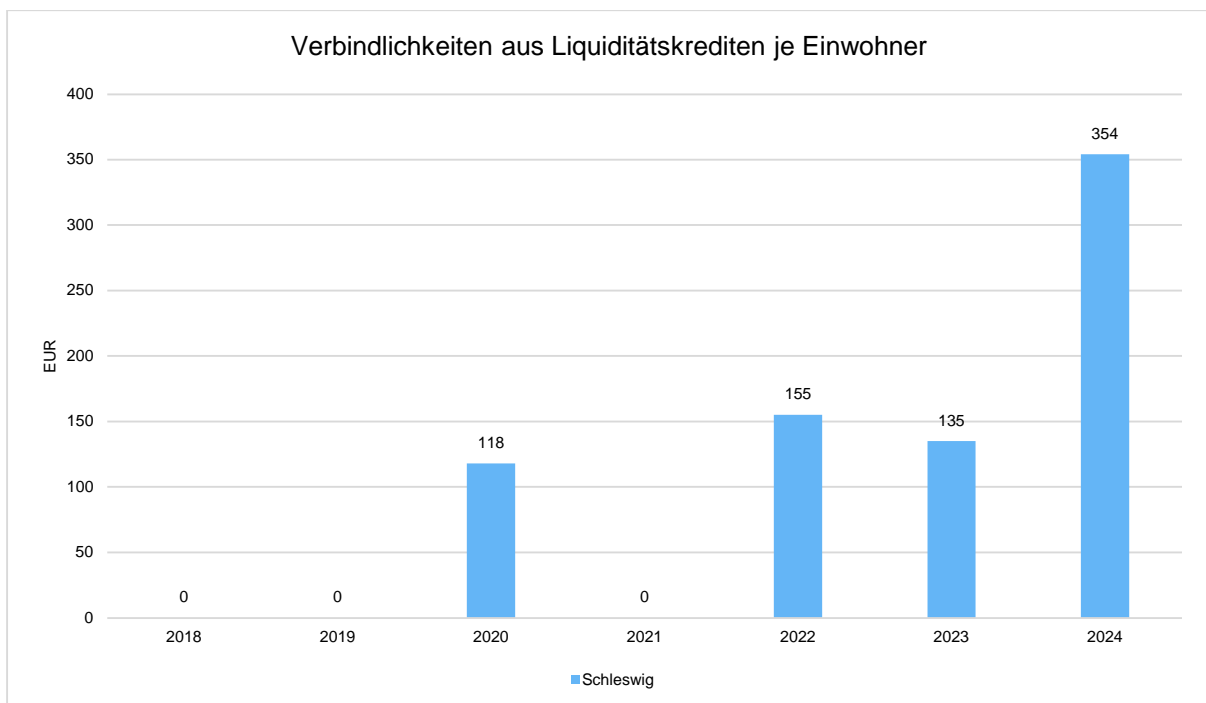
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

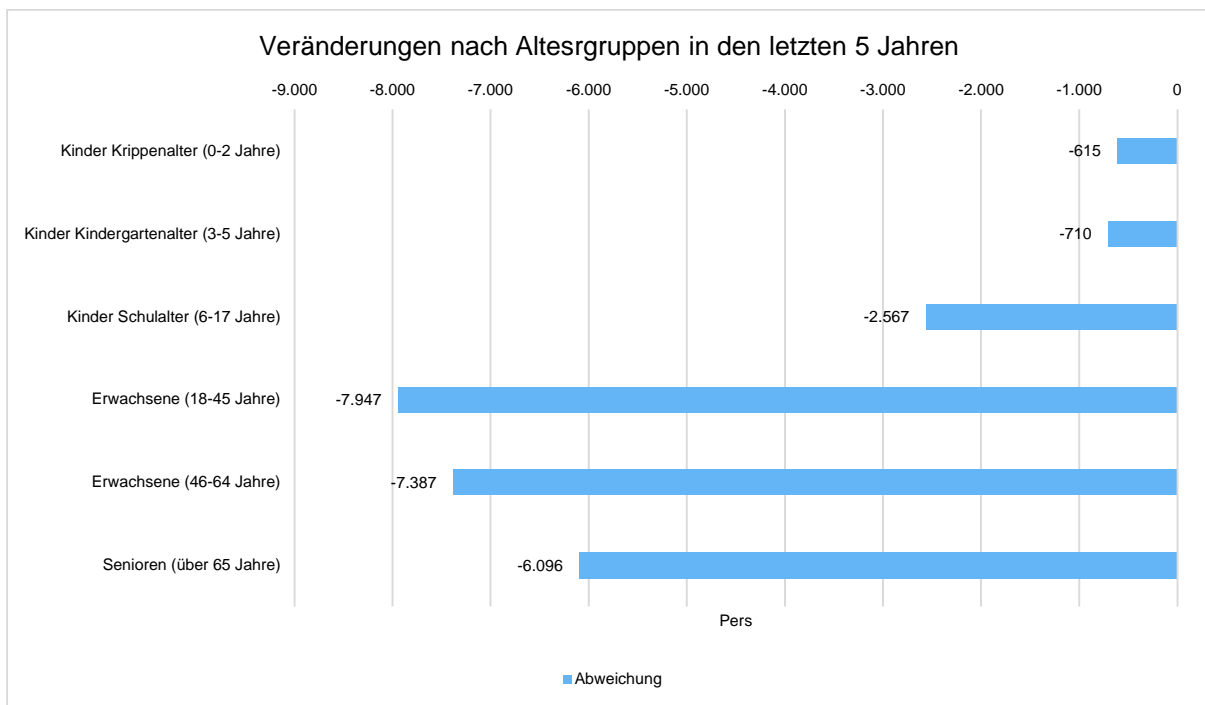
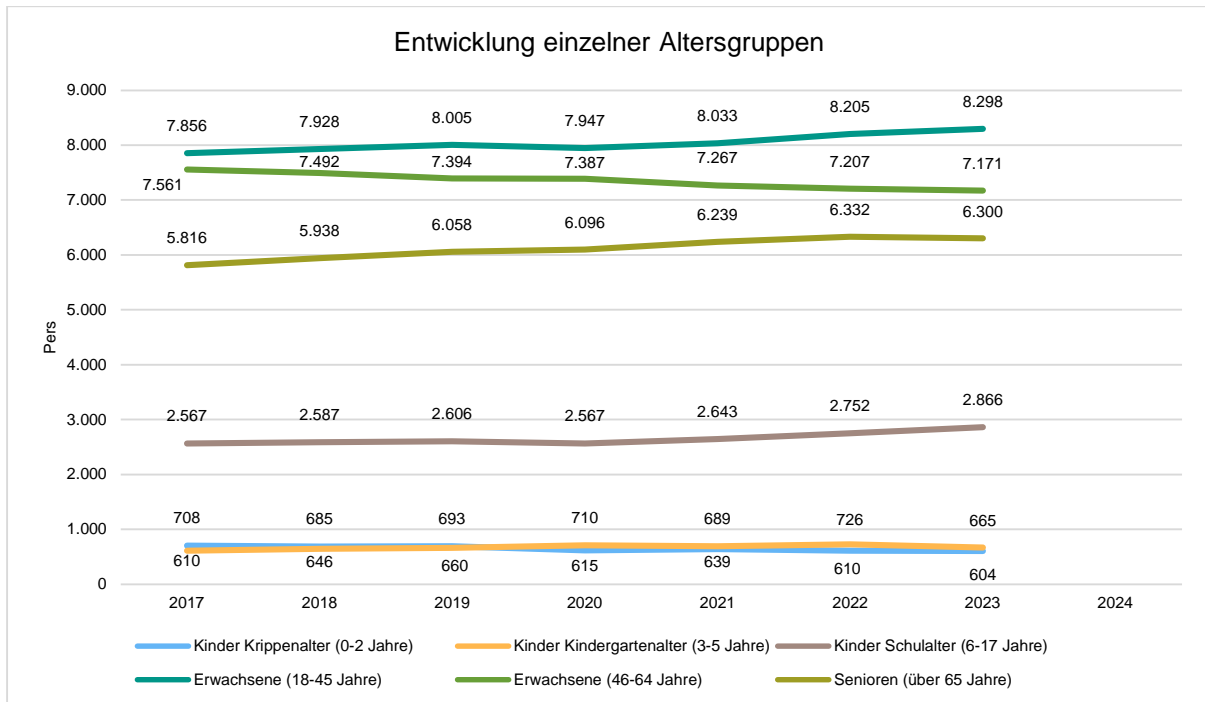
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	615	639	610	604	--
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	710	689	726	665	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.567	2.643	2.752	2.866	--
Erwachsene (18-45 Jahre)	7.947	8.033	8.205	8.298	--
Erwachsene (46-64 Jahre)	7.387	7.267	7.207	7.171	--
Senioren (über 65 Jahre)	6.096	6.239	6.332	6.300	--
Einwohner gesamt	25.322	25.510	25.832	25.904	25.416

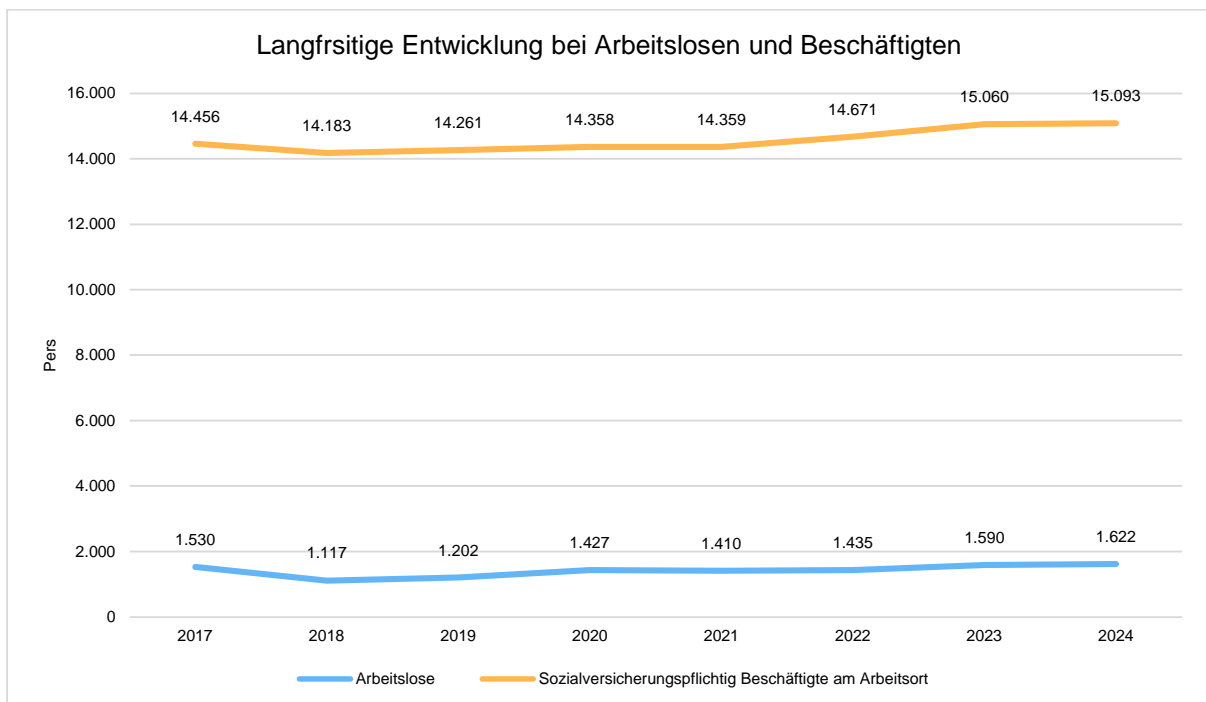


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

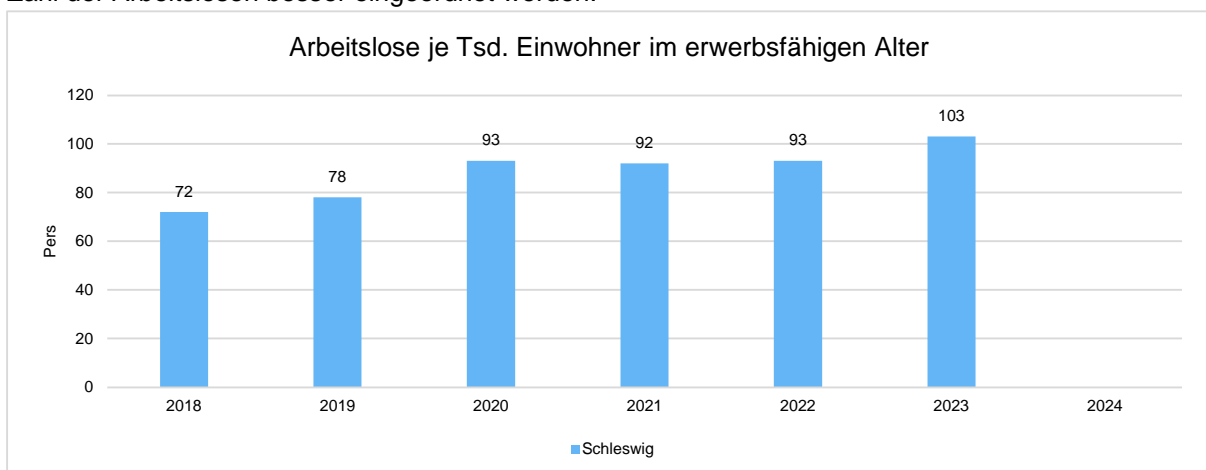
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.427	1.410	1.435	1.590	1.622
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	136	119	111	128	163
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	274	283	287	327	332
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.358	14.359	14.671	15.060	15.093



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

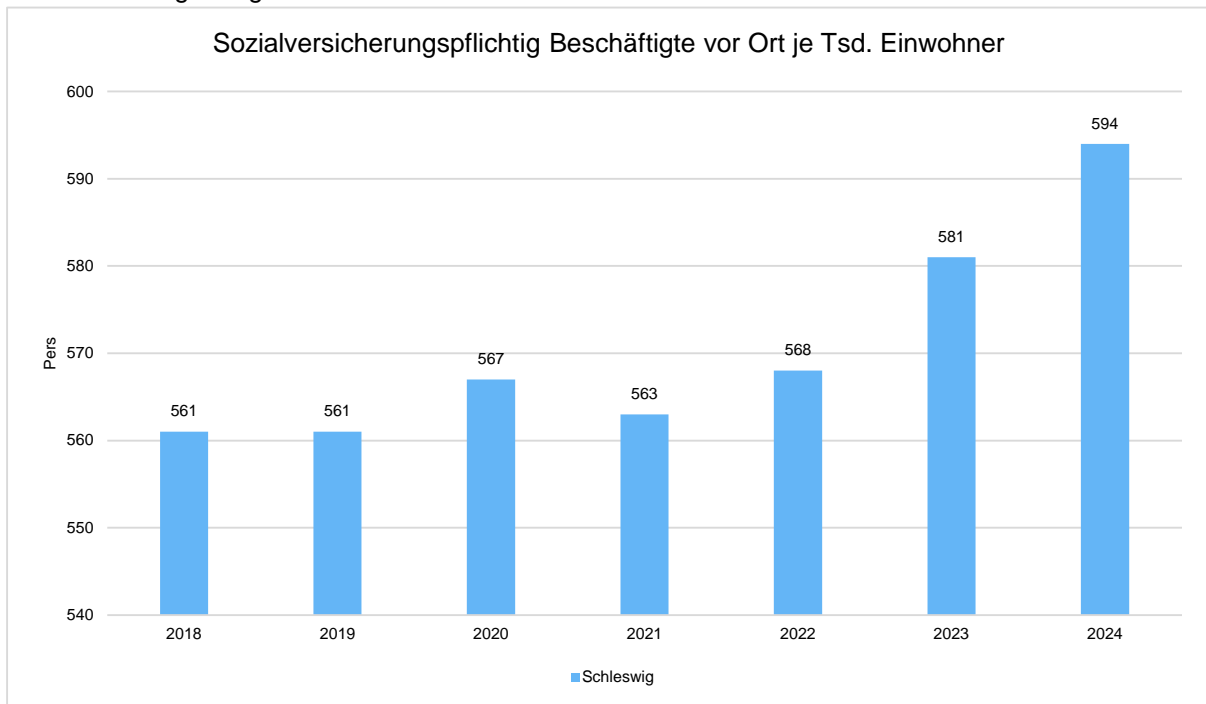
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

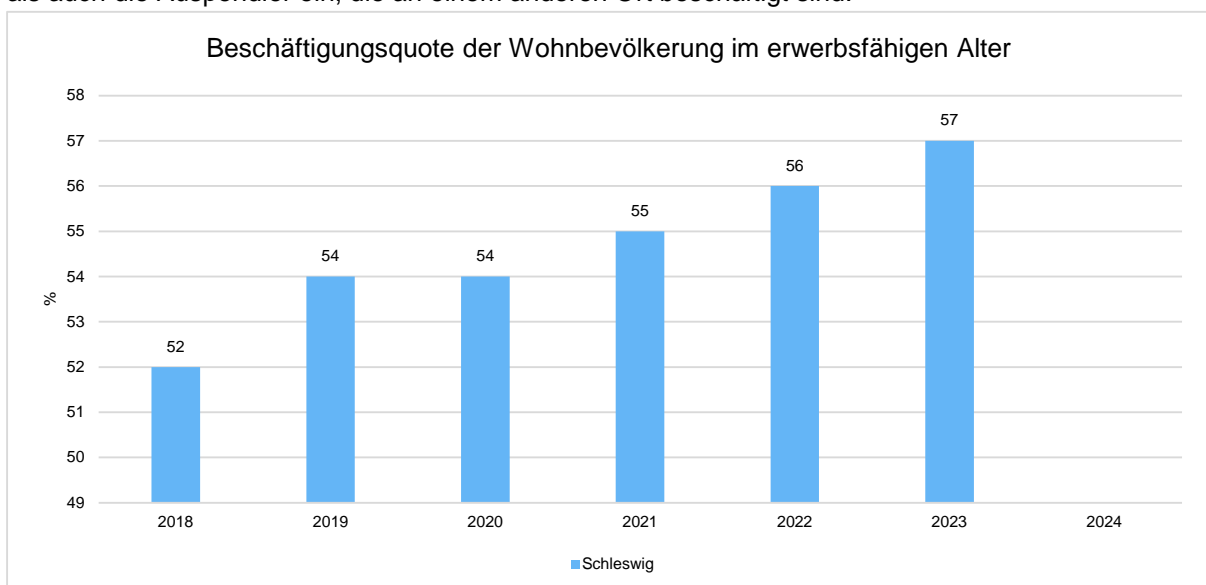
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



5.5 Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Gesamtwirtschaftliche Risiken:

Deutschland befindet sich weiterhin in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage. Die Probleme, mit denen die deutsche Wirtschaft derzeit kämpft, sind vielfältig. Deutschland ist als exportorientierte Volkswirtschaft besonders von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Schwäche der letzten Jahre betroffen, welche unter anderem durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und anderen geopolitischen Spannungen ausgelöst bzw. verstärkt wurde. Außenwirtschaftlich belasten nach dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und dessen Zollpolitik Handelsrisiken die Konjunkturaussichten vom exportorientierten Deutschland. Es ist zu befürchten, dass nach 2023 und 2024 auch 2025 eine Rezession folgt. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es drei Jahre Rezession in Folge noch nicht gegeben.

Für den Haushalt der Stadt Schleswig ergeben sich daraus weiterhin zunehmende Einnahmerisiken, da eine schwächelnde Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin zu geringeren Steuereinnahmen führen wird. Das Risiko, die Ausgaben des Haushaltes nicht durch entsprechende Einnahmen finanzieren zu können ist deutlich erhöht. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Bundesregierung die deutsche Wirtschaft in ein ruhigeres Fahrwasser manövrieren kann, dies wird in hohem Maße vom Ausmaß der aggressiven Zollpolitik abhängig sein.

Es ist angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage nicht auszuschließen, dass zur künftigen Gesamtfinanzierung des Haushaltes der Stadt Schleswig erhöhte Einnahmen (Steuern, Beiträge, Gebühren) erzielt und freiwillige Leistungen in der Qualität der Ausführung sowie auch in der Quantität reduziert werden müssen, wenn man folgenden Generationen gerecht werden will.

Finanzierungsrisiko Haushalt:

Nachdem sich die Finanzsituation der schleswig-holsteinischen Kreise, Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert hat, befinden sich die Kommunen nach Aussage der kommunalen Spitzenverbände aktuell in ihrer größten finanziellen Krise seit dem Bestehen der Bundesrepublik. Im Jahr 2023 betrug der negative Finanzierungssaldo für die Schleswig-Holsteinischen Kommunen 292,7 Mio. €, im Jahr 2024 bereits 964,2 Mio. €. Damit fehlten den Kommunen im Jahr 2024 rd. 325 € pro Einwohner für den Haushaltsausgleich. Nach den Ergebnissen der jüngsten Steuerschätzung, nach der die Kommunen bis 2029 mit Mindereinnahmen von rd. 1,2 Mrd. € gegenüber dem ohnehin schon sehr gering prognostizierten Einnahmenniveau aus der Herbststeuerschätzung rechnen müssen, ist offensichtlich, dass sich die Einnahmeentwicklung auch mittel- und langfristig in dramatischer Weise von der stetig wachsenden Aufgaben- und Ausgabenlast entkoppelt hat. Für das laufende Haushaltsjahr erwarten die Kreise, Städte und Gemeinden ein weiteres Defizit auf Rekordniveau, das die Höhe von rd. einer Mrd. € übersteigen wird. Dies sind für die Kommunen in Schleswig-Holstein historische Werte, die ein sofortiges Handeln auch von Bund und Land erfordern.

Die vom Bund geplanten Steuererleichterungen führen in den kommenden drei Jahren zu weiteren Mindereinnahmen der Kommunen von rund 150 Mio. €, die in der beschriebenen Lage nicht tragbar sind.

Nach den positiven Jahresergebnissen der letzten 3 Jahre ergibt sich für 2024 in Schleswig ein Jahresdefizit von 7,60 Mio. €. Da in den Folgejahren von einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage auszugehen ist, erarbeitet die Verwaltung Konsolidierungsvorschläge, die bereits in die Planung kommender Haushalte einfließen sollen.

Die aktuelle Haushaltsplanung geht von nachfolgend geplanten Defiziten in den kommenden Jahren aus:

2025: Defizit 7,2 Mio. €
2026: Defizit 8,7 Mio. €
2027: Defizit 9,4 Mio. €
2028: Defizit 10,0 Mio. €

Die Unterfinanzierung, das sogenannte „Haushaltsloch“ ist nicht nur ein Schleswiger Problem. Aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 1. April 2025 ergeben folgende Werte (Gesamtdeutschland):

Die Ausgaben wachsen um 12,6 % (Schleswig 3,70 %), die Einnahmen um 7,6 % (Schleswig 1,15 %), Im Jahr 2024 waren 6,2 % der Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt (Schleswig 8,73 %).

Die Analyse des Statistischen Bundesamtes zu den kommunalen Haushalten in Deutschland insgesamt ist damit auf die Analyse des Haushaltes der Stadt Schleswig übertragbar.

Die Einnahmen steigen nur mäßig und decken steigende Ausgaben nicht mehr.

Das Risiko, die Haushaltsdefizite mit Konsolidierungsmaßnahmen nicht wieder in den Griff zu bekommen, ist auch aus der oben beschriebenen wirtschaftlichen Situation sehr hoch.

Die Finanzierung der kommunalen Finanzen braucht dringend Reformen, das hat auch die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag erkannt, allerdings ohne verbindliche Lösungsansätze. Dort heißt es u.a.:

Wir orientieren uns am Grundsatz der Veranlassungskonnexität „Wer eine Leistung bestellt, bezahlt“, das gilt auch für Verwaltungs- und Personalaufwände. Wer eine Leistung veranlasst oder ausweitet, muss für ihre Finanzierung aufkommen.

Wir wollen eine deutliche Entlastung der Kommunen erreichen und werden gemeinsam mit den Ländern und in Abstimmung mit den Kommunen Lösungen erarbeiten, um die Ausgabendynamik zu durchbrechen.

Investitionsrisiken und Verschuldung:

Unabhängig von der Entwicklung der Finanzierungsbedingungen ist der Rahmen für zukünftige Investitionen aufgrund der bereits jetzt zu erwartenden hohen Verschuldung der Stadt Schleswig begrenzt. In der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 gelingt es nicht, Jahresüberschüsse zu erzielen.

Für das zurückliegende Haushaltsjahr 2024 und auch für 2025 wurden die in der Haushaltsplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen für die eingeplanten Investitionen aufgrund der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit und einer Gefährdung der investiven Umsetzungsquote, wiederholt erheblich gekürzt. Es muss deshalb damit gerechnet werden, dass eine deutlich steigende Neuverschuldung von der Kommunalaufsicht auch zukünftig nicht genehmigt werden wird.

Geplante Investitionen müssen daher stärker als bislang priorisiert werden. Mit dem Ziel einer Schärfung der Investitionsplanung hin zu realistischen, umsetzbaren Ansätzen und zur Genehmigungsfähigkeit der städtischen Haushaltsplanung muss die Planung in zeitlicher Perspektive optimiert werden.

Im Jahr 2024 hat sich der Bestand an Krediten für Investitionen und Krediten zu Liquiditätssicherung, insgesamt 46,7 Mio. € (Stand Ende 2023) um rd. 11,6 Mio. € auf 58,3 Mio. € (Ende 2024) erhöht. Insbesondere die Liquiditätskredite stiegen Ende 2024 auf 9,0 Mio. €, was die fehlende Finanzausstattung für die laufenden kommunalen Aufgaben verdeutlicht.

Zum Jahresende 2024 ist die Inflation wieder über das Ziel-Niveau der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 % gestiegen, jedoch setzte die EZB ihren Zinssenkungskurs zum Ende 2024 sowie Anfang 2025 aufgrund niedriger Inflationsaussichten für die Zukunft fort. Im Geldmarktbereich sind die Zinsen daher im Jahresverlauf 2024 leicht, aber stetig gesunken. Eine gleichförmige Zinsentwicklung gab es bislang ebenfalls im Kapitalmarktbereich zu verzeichnen, jedoch ist aufgrund der Globalisierung und einer weltweiten Vernetzung der Finanz-, Währungs- und Rohstoffmärkte auch ein verstärkter Einfluss einzelner politischer Entscheidungen und Ereignisse möglich, die sich im Hinblick auf die Zinsentwicklung in den jeweiligen Marktbereichen negativ auswirken können. Die EZB dürfte nun erst einmal abwarten, wie sich die Handelskonflikte und die sich in der nächsten Zeit ergebenden Zölle und

Gegenzölle auf die Inflationsraten und die konjunkturelle Verfassung der Eurozone auswirken. Die Kapitalmarktzinsen sind zuletzt leicht gestiegen.

Personalrisiken:

Zentrales Risiko ist der Fachkräftemangel, resultierend aus einer alternden Gesellschaft und damit einhergehenden Verknappung des Arbeitsangebotes. Die Stadtverwaltung muss sich in einem immer stärker werdenden Konkurrenzkampf um gute Mitarbeitende mit anderen Verwaltungen, gerade auch in Schlüsselgruppen (Erzieher*innen, Informationstechnik, Ingenieur*innen, Techniker*innen, aber auch Verwaltungskräfte) behaupten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden. Auch in Schleswig sind die grundsätzlichen Auswirkungen einer sich ändernden Arbeitswelt in Verbindung mit steigender Mobilität insofern spürbar, als in den vergangenen Jahren die „Loyalität“ zum Dienstherrn bzw. Arbeitgeber stetig gesunken ist, was sich in steigender Fluktuation und damit verbunden in einer hoch bleibenden Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren widerspiegelt.

Als weithin bestehendes Risiko sind die erheblichen (bereits eingetretenen bzw. kurz bevorstehenden) Veränderungen in der Arbeitswelt zu nennen, die sich in der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung sowie dem Einsatz Künstlicher Intelligenz niederschlagen. Die Stadtverwaltung muss hierbei nicht nur auf den technologischen Fortschritt reagieren, sondern auch sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die notwendigen digitalen Kompetenzen verfügen, um den damit verbundenen Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Um die Personalaufwendungen nicht weiter steigen zu lassen, gilt es Stellenausweitungen so restriktiv wie möglich zu handhaben. Dabei kann Arbeitsverdichtung durch bloße Streichung von Stellen nicht die Lösung sein, da so die Mehrbelastung der Beschäftigten noch weiter zunehmen würde.

Rund ein Drittel der Aufwendungen und Auszahlungen des städtischen Haushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit entfällt auf die Bereiche Personal und Versorgung. Sie sind damit ein wesentlicher Teil der Ergebnis- und Finanzrechnung.

In der Ergebnisrechnung enthalten die Personalaufwendungen insbesondere

- die Regelzahlungen für Beamt*innen und Tarifbeschäftigte,
- die Arbeitgeber-Anteile zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte
- die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamt*innen

Tarifverhandlungen führen regelmäßig zu unmittelbaren Belastungen im städtischen Personalkostenhaushalt. Zusätzlich wirken sich die Tarifsteigerungen bei den Trägern und damit in den städtischen Transferaufwendungen aus. Die Aufgabenentwicklung in unterschiedlichen Verwaltungsbereichen dürfte eine weitere Erhöhung der Personalaufwendungen mit sich bringen.

Prognose

Für das Jahr 2025 wird das weltwirtschaftliche Wachstum insgesamt gering bleiben. Die Prognose des Vorjahres, „dass sich die größten Abwärtsrisiken des vergangenen Jahres nicht im zu befürchtenden Maße manifestiert haben und auch die Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation Wirkung zeigen“ haben sich nur teilweise bewahrheitet. Gerade ein zu befürchtender Handelskrieg schwächt die konjunkturelle Entwicklung, sodass auch hier die Prognose des Vorjahres, dass „Zeichen im Laufe des Jahres 2024 für eine konjunkturelle Aufhellung gegeben sind und sich die Weltwirtschaft langsam aus der Schwächephase herausbewegt“, mindestens bis ins Jahr 2026 verschoben werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass eine dringend benötigte Konjunkturerholung ab 2026 nachhaltig sein wird, eine Prognose ist aufgrund immer wieder neu auftretender Krisen jedoch nicht möglich.

Die Stadt Schleswig sieht in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche Defizite vor. Zur Vermeidung weiterer Erhöhungen der Haushaltsdefizite müssen in den kommenden Jahren erhebliche Maßnahmen zur Konsolidierung entschieden und umgesetzt werden.

Die Kommunalaufsicht hat mit der Genehmigung des Haushaltes 2025 hierzu die Auflage erteilt, dass bereits mit der Aufstellung des Haushaltes 2026 ein Haushaltskonsolidierungskonzept mit einem jährlichen Einsparvolumen von mind. 2,0 Mio. € zu beschließen ist.

Schleswig, den

Stephan Dose
Bürgermeister

2.
Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
2024

2.1

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.281.925,32	38.294.200,00	38.865.154,65	570.954,65	----
		4011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000,00	11.137,31	-862,69	----
		4012000 Grundsteuer B	4.377.973,33	4.600.000,00	4.341.620,78	-258.379,22	----
		4013000 Gewerbesteuer	19.153.153,37	18.000.000,00	18.842.377,98	842.377,98	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.222.880,00	11.118.600,00	11.141.733,00	23.133,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600,00	2.541.231,00	-55.369,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	438.765,08	400.000,00	445.631,85	45.631,85	----
		4032000 Hundesteuer	186.746,83	190.000,00	178.574,71	-11.425,29	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	286.155,56	270.000,00	273.276,02	3.276,02	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000,00	1.089.572,00	-17.428,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116.132,74	25.108.700,00	25.001.183,78	-107.516,22	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300,00	4.274.256,00	-548.044,00	----
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0,00	3.308.952,00	3.308.952,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400,00	433.278,46	-3.346.121,54	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	126.426,57	324.000,00	0,00	-324.000,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	993.263,76	533.800,00	1.145.333,44	611.533,44	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.377.856,64	14.528.000,00	14.516.429,03	-11.570,97	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.845,46	6.000,00	26.431,95	20.431,95	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.725,52	17.600,00	18.617,90	1.017,90	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.264.238,50	1.097.600,00	1.234.715,10	137.115,10	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.272,99	0,00	43.169,90	43.169,90	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.988,14	3.146.200,00	2.575.506,04	-570.693,96	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	773.821,13	627.200,00	719.714,76	92.514,76	----
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.451,24	4.500,00	4.336,19	-163,81	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.054.418,23	2.113.700,00	1.450.623,97	-663.076,03	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	405.297,54	400.800,00	400.831,12	31,12	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.828,72	1.088.700,00	1.361.717,98	273.017,98	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	743.250,37	673.500,00	719.236,26	45.736,26	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	387.119,14	377.100,00	433.358,38	56.258,38	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.459,21	38.100,00	209.123,34	171.023,34	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.554.587,05	7.125.200,00	6.682.181,15	-443.018,85	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	951.013,08	1.065.000,00	867.608,41	-197.391,59	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.411.299,58	4.771.900,00	4.628.416,84	-143.483,16	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	47.414,45	52.600,00	50.105,54	-2.494,46	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	994.551,28	1.116.400,00	981.777,93	-134.622,07	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	150.308,66	119.300,00	154.272,43	34.972,43	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.404.536,56	4.834.300,00	4.309.087,96	-525.212,04	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.278.502,34	1.260.000,00	1.249.960,17	-10.039,83	----
		4521000 Erstattung von Steuern	5.414,14	1.700,00	5.868,27	4.168,27	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808.215,75	171.900,00	347.515,10	175.615,10	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	19,00	0,00	250,00	250,00	----
		4561000 Bußgelder	262.759,17	208.500,00	247.296,49	38.796,49	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	61.537,33	57.100,00	66.841,37	9.741,37	----
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	-19.761,30	0,00	-4.794,00	-4.794,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	187.734,26	183.800,00	184.374,45	574,45	----
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.702,26	10.700,00	10.750,78	50,78	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	493.283,00	369.400,00	0,00	-369.400,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.834,87	0,00	0,00	0,00	----
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	219.999,64	2.300.000,00	1.929.168,67	-370.831,33	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	5.596,10	0,00	9.456,66	9.456,66	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	262.400,00	262.400,00	0,00	----
	10	= Erträge	79.941.998,53	79.597.300,00	78.794.831,56	-802.468,44	----
50	11	Personalaufwendungen	22.001.348,76	23.359.800,00	24.863.376,24	1.503.576,24	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	1.293.637,14	1.452.200,00	1.449.439,72	-2.760,28	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.402.026,34	14.370.400,00	14.669.197,71	298.797,71	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	782.573,66	864.100,00	767.691,66	-96.408,34	0,00
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.769,30	111.300,00	111.914,93	614,93	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	163.374,42	298.300,00	104.317,57	-193.982,43	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.320.580,08	1.270.800,00	1.301.538,92	30.738,92	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	709.302,03	858.800,00	799.459,54	-59.340,46	0,00
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	41.391,61	51.400,00	42.507,26	-8.892,74	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.699,30	6.700,00	6.240,80	-459,20	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400,00	390,32	-1.009,68	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700,00	659,52	-40,48	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.738.415,39	3.136.300,00	3.040.087,76	-96.212,24	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	159.291,34	187.900,00	165.127,29	-22.772,71	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.147,82	24.200,00	24.180,43	-19,57	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.443,52	59.900,00	23.637,80	-36.262,20	0,00
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	0,00	0,00	2.251,11	2.251,11	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278.802,75	300.900,00	418.723,90	117.823,90	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	653.193,00	299.400,00	1.578.628,00	1.279.228,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	318.585,00	65.100,00	357.382,00	292.282,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359.683,76	18.896.200,00	17.542.320,53	-1.353.879,47	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647.032,64	3.801.800,00	3.100.059,75	-701.740,25	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	181.400,00	213.300,00	213.300,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083.218,15	1.268.000,00	1.659.638,25	391.638,25	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.033.600,00	4.342.700,00	4.326.700,00	-16.000,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	836.726,69	1.452.300,00	1.017.414,44	-434.885,56	0,00
		5232000 Leasing	150.010,78	148.100,00	141.452,51	-6.647,49	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.222.096,39	2.527.300,00	3.044.003,07	516.703,07	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	835.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	13.382,97	12.000,00	12.489,63	489,63	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	153.486,71	108.000,00	103.856,41	-4.143,59	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.724,41	61.000,00	36.877,54	-24.122,46	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.105,27	253.900,00	226.833,38	-27.066,62	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.337.011,80	2.065.200,00	1.320.293,02	-744.906,98	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	707.196,48	810.000,00	631.944,14	-178.055,86	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	82.574,41	64.100,00	57.515,32	-6.584,68	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	867.117,06	908.500,00	789.943,07	-118.556,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.345.851,04	4.982.800,00	5.166.050,26	183.250,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.086.088,74	4.258.900,00	4.279.612,47	20.712,47	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	525.142,42	0,00	126.253,74	126.253,74	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	734.619,88	723.900,00	760.184,05	36.284,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	30.422.964,83	32.971.600,00	33.284.196,02	312.596,02	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.746.359,43	6.851.900,00	6.409.469,47	-442.430,53	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	86.611,92	115.100,00	115.021,04	-78,96	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.890,09	177.600,00	209.229,46	31.629,46	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	514.977,29	525.600,00	526.463,11	863,11	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	77.906,00	94.300,00	84.256,00	-10.044,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.343.492,33	9.468.900,00	10.225.638,27	756.738,27	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	26.558,28	40.000,00	76.455,27	36.455,27	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	41.426,81	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.764.995,00	1.657.900,00	1.922.435,00	264.535,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.696.747,68	13.914.300,00	13.715.228,40	-199.071,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.358.636,19	6.009.200,00	5.221.847,86	-787.352,14	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	316.247,35	808.100,00	566.140,31	-241.959,69	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.153.741,35	1.332.300,00	867.671,01	-464.628,99	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.654.879,79	1.533.000,00	1.242.863,21	-290.136,79	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	104.719,02	135.000,00	118.312,68	-16.687,32	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384.618,17	406.500,00	418.119,73	11.619,73	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.325,40	9.000,00	10.684,20	1.684,20	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	401.775,52	421.600,00	457.327,92	35.727,92	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	245.998,86	209.200,00	250.202,06	41.002,06	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	472.709,52	470.000,00	433.395,70	-36.604,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	323.305,95	400.400,00	415.591,61	15.191,61	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	16.659,22	93.300,00	23.540,14	-69.759,86	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	98.878,80	145.800,00	91.495,92	-54.304,08	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	51.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	20.000,16	45.000,00	3,37	-44.996,63	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	102.300,00	0,00	326.500,00	326.500,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.488.484,58	86.219.600,00	86.077.790,91	-141.809,09	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	453.513,95	-6.622.300,00	-7.282.959,35	-660.659,35	0,00
46	19	+ Finanzerträge	229.211,20	6.154.200,00	637.956,61	-5.516.243,39	----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	180.974,78	223.500,00	220.228,87	-3.271,13	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	43.416,25	125.500,00	53.002,68	-72.497,32	----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4.784,93	5.100,00	4.629,82	-470,18	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35,24	5.800.100,00	360.095,24	-5.440.004,76	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.281,40	940.100,00	956.379,15	16.279,15	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	15.309,37	9.800,00	9.773,15	-26,85	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	265,82	300,00	259,80	-40,20	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	460.706,21	930.000,00	946.346,20	16.346,20	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-247.070,20	5.214.100,00	-318.422,54	-5.532.522,54	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	206.443,75	-1.408.200,00	-7.601.381,89	-6.193.181,89	0,00
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	206.443,75	-1.408.200,00	-7.601.381,89	-6.193.181,89	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.179.457,66	7.707.400,00	8.424.001,20	716.601,20	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.915,79	2.019.500,00	2.571.012,52	551.512,52	----
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.349.149,46	3.033.900,00	3.200.393,74	166.493,74	----
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.101.843,22	2.277.400,00	2.360.863,74	83.463,74	----
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	321.549,19	376.600,00	291.731,20	-84.868,80	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.179.457,66	7.707.400,00	8.424.001,20	716.601,20	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.915,79	2.019.500,00	2.571.012,52	551.512,52	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.349.149,46	3.033.900,00	3.200.393,74	166.493,74	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.101.843,22	2.277.400,00	2.360.863,74	83.463,74	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	321.549,19	376.600,00	291.731,20	-84.868,80	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.345.851,04	4.982.800,00	5.166.050,26	183.250,26	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086.088,74	4.258.900,00	4.279.612,47	20.712,47	-----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	525.142,42	0,00	126.253,74	126.253,74	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	734.619,88	723.900,00	760.184,05	36.284,05	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.767.534,55	1.516.000,00	1.697.334,02	181.334,02	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.725,52	17.600,00	18.617,90	1.017,90	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.264.238,50	1.097.600,00	1.234.715,10	137.115,10	-----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.272,99	0,00	43.169,90	43.169,90	-----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	405.297,54	400.800,00	400.831,12	31,12	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.578.316,49	3.466.800,00	3.468.716,24	1.916,24	-----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

2.2

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.078.796,35	38.294.200,00	39.319.336,17	1.025.136,17	----
		6011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000,00	11.137,31	-862,69	----
		6012000 Grundsteuer B	4.382.987,32	4.600.000,00	4.365.328,13	-234.671,87	----
		6013000 Gewerbesteuer	18.664.983,97	18.000.000,00	19.186.737,33	1.186.737,33	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.563.019,00	11.118.600,00	11.141.733,00	23.133,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600,00	2.541.231,00	-55.369,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	460.210,65	400.000,00	445.631,85	45.631,85	----
		6032000 Hundesteuer	121.529,22	190.000,00	237.230,37	47.230,37	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	269.815,04	270.000,00	283.283,18	13.283,18	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000,00	1.107.024,00	24,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.525.434,92	23.993.500,00	24.377.285,00	383.785,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300,00	4.822.344,00	44,00	----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0,00	3.308.952,00	3.308.952,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400,00	433.278,46	-3.346.121,54	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	126.176,57	324.000,00	8.958,80	-315.041,20	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	885.412,58	533.800,00	1.266.303,30	732.503,30	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.257.497,01	14.528.000,00	14.511.016,49	-16.983,51	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.845,46	6.000,00	26.431,95	20.431,95	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.266,81	2.745.400,00	2.267.470,36	-477.929,64	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	724.595,20	631.700,00	756.754,03	125.054,03	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006.671,61	2.113.700,00	1.510.716,33	-602.983,67	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.614,73	1.086.300,00	1.331.356,57	245.056,57	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	742.111,20	671.100,00	689.312,12	18.212,12	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	393.059,39	377.100,00	434.533,42	57.433,42	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.444,14	38.100,00	207.511,03	169.411,03	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.618.920,22	7.125.200,00	7.195.063,01	69.863,01	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.136.350,69	1.065.000,00	861.205,85	-203.794,15	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.295.550,34	4.771.900,00	5.162.688,48	390.788,48	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	47.414,45	52.600,00	50.105,54	-2.494,46	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	993.318,44	1.116.400,00	980.279,47	-136.120,53	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	146.286,30	119.300,00	140.783,67	21.483,67	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.592.354,32	1.527.300,00	1.566.385,81	39.085,81	----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6511000 Konzessionsabgaben	1.278.502,34	1.260.000,00	1.249.960,17	-10.039,83	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	6.424,37	1.700,00	5.494,60	3.794,60	----
		6561000 Bußgelder	252.365,57	208.500,00	241.519,59	33.019,59	----
		6562000 Säumniszuschläge	55.062,04	57.100,00	69.411,45	12.311,45	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.790,87	6.154.200,00	646.583,55	-5.507.616,45	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	180.974,78	223.500,00	220.228,87	-3.271,13	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	70.853,70	125.500,00	37.571,54	-87.928,46	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger incl. Bereich	4.785,45	5.100,00	4.660,04	-439,96	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	35,24	5.800.100,00	360.095,24	-5.440.004,76	----
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	-38.858,30	0,00	24.027,86	24.027,86	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.148.178,22	80.926.100,00	76.703.480,47	-4.222.619,53	----
70	10	+ Personalauszahlungen	20.993.087,70	22.995.300,00	22.988.768,47	-6.531,53	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.298.796,15	1.452.200,00	1.459.562,09	7.362,09	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.275.386,62	15.345.800,00	15.545.136,66	199.336,66	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	163.024,42	298.300,00	100.668,83	-197.631,17	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.277.500,38	1.270.800,00	1.351.780,08	80.980,08	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	756.392,94	916.900,00	848.207,60	-68.692,40	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400,00	390,32	-1.009,68	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700,00	659,52	-40,48	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.916.854,55	3.348.400,00	3.232.959,99	-115.440,01	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.443,52	59.900,00	25.888,91	-34.011,09	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	281.573,06	300.900,00	423.514,47	122.614,47	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165.223,67	18.892.700,00	17.638.189,50	-1.254.510,50	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.663.748,42	4.015.100,00	3.301.823,09	-713.276,91	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.887.261,03	5.607.200,00	6.172.404,04	565.204,04	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	856.449,05	1.452.300,00	1.017.175,25	-435.124,75	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	152.319,70	148.100,00	140.430,72	-7.669,28	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.216.896,54	3.399.300,00	3.672.084,57	272.784,57	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	150.738,34	108.000,00	105.533,10	-2.466,90	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.655,00	61.000,00	34.619,83	-26.380,17	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183.070,22	253.900,00	216.091,55	-37.808,45	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.372.604,28	2.129.300,00	1.373.095,17	-756.204,83	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	771.330,64	810.000,00	812.232,69	2.232,69	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	882.150,45	908.500,00	792.699,49	-115.800,51	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434.054,05	940.100,00	990.408,88	50.308,88	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	15.309,37	9.800,00	9.773,15	-26,85	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	265,82	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	418.478,86	930.000,00	980.635,73	50.635,73	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	30.572.454,89	32.971.600,00	33.748.153,24	776.553,24	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.744.681,93	6.851.900,00	6.407.210,15	-444.689,85	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	86.611,92	115.100,00	115.021,04	-78,96	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.294,12	177.600,00	209.229,46	31.629,46	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	514.977,29	525.600,00	526.463,11	863,11	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	77.906,00	94.300,00	84.256,00	-10.044,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.277.944,96	9.468.900,00	10.492.789,21	1.023.889,21	0,00
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	26.558,28	40.000,00	76.455,27	36.455,27	0,00
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	25.866,71	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.958.866,00	1.657.900,00	1.922.435,00	264.535,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.696.747,68	13.914.300,00	13.914.294,00	-6,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.736.054,46	6.009.200,00	5.330.030,86	-679.169,14	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	318.131,92	808.100,00	542.810,75	-265.289,25	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160.845,41	1.332.300,00	887.155,87	-445.144,13	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.563.412,13	1.533.000,00	1.223.986,53	-309.013,47	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	98.629,79	135.000,00	115.356,91	-19.643,09	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.894,76	406.500,00	429.451,99	22.951,99	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.355,40	9.000,00	10.684,20	1.684,20	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	21.051,83	421.600,00	838.481,21	416.881,21	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	269.079,79	209.200,00	247.628,40	38.428,40	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	472.709,52	470.000,00	433.395,70	-36.604,30	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	323.519,69	400.400,00	413.903,93	13.503,93	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	18.449,15	93.300,00	23.540,14	-69.759,86	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	86.296,45	145.800,00	123.796,24	-22.003,76	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	20.678,62	45.000,00	39.838,99	-5.161,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.900.874,77	81.808.900,00	80.695.550,95	-1.113.349,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.247.303,45	-882.800,00	-3.992.070,48	-3.109.270,48	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.334.191,08	4.326.200,00	4.811.225,40	485.025,40	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	969.824,07	129.900,00	156.925,28	27.025,28	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	359.663,48	3.066.300,00	3.654.640,70	588.340,70	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	780.000,00	575.446,32	-204.553,68	----
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.703,53	0,00	74.213,10	74.213,10	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	832.662,55	179.700,00	394.175,75	214.475,75	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	832.662,55	179.700,00	394.175,75	214.475,75	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.536,16	0,00	250,00	250,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.536,16	0,00	250,00	250,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.406,34	15.300,00	14.859,64	-440,36	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.406,34	15.300,00	14.859,64	-440,36	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.360,76	200.000,00	108.333,36	-91.666,64	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	296.360,76	200.000,00	58.333,36	-141.666,64	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.156,89	4.721.200,00	5.328.844,15	607.644,15	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	710.352,74	2.139.897,55	1.053.702,53	-1.086.195,02	508.216,68
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	233.000,00	232.945,25	-54,75	0,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200,00	7.960,60	3.760,60	0,00
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	1.000,00	29.332,35	28.332,35	0,00
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.469,70	20.000,00	30.555,07	10.555,07	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	22.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	189.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	21.963,15	0,00	5.218,04	5.218,04	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	3.846,08	226.352,77	5.172,21	-221.180,56	-221.180,56
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	21.772,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	205.610,23	0,00	17.649,36	17.649,36	0,00
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	112.702,46	0,00	16.410,14	16.410,14	0,00
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	5.633,47	107.144,78	7.144,78	-100.000,00	-50.000,00
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	2.892,07	0,00	125.440,47	125.440,47	0,00
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	1.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	22.000,00	3.279,29	-18.720,71	-10.000,00
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	3.250,00	15.000,00	12.491,09	-2.508,91	-15.000,00
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	0,00	6.600,00	7.140,00	540,00	0,00
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102	0,00	277.000,00	0,00	-277.000,00	0,00
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	71.097,48	650.000,00	522.963,88	-127.036,12	-27.036,12
		7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen - Regenrückhaltebecken Bullenland	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	-25.000,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	347.100,00	0,00	-347.100,00	0,00
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.844,66	1.790.000,00	1.633.040,79	-156.959,21	124.330,44
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.251,82	20.000,00	2.371,23	-17.628,77	0,00
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	20.592,84	20.000,00	3.470,06	-16.529,94	-1.529,94
		7821003 Ankauf einer Immobilie	0,00	1.750.000,00	1.627.199,50	-122.800,50	-122.800,50
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.530.543,38	4.446.672,45	2.914.987,98	-1.531.684,47	1.448.779,66
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	895.693,03	1.385.696,96	847.814,93	-537.882,03	-596.100,10
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	215.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	708,88	865.897,49	875.213,38	9.315,89	-20.000,00
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	744,00	94.256,00	0,00	-94.256,00	-94.256,00
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	0,00	250.000,00	3.389,88	-246.610,12	-246.610,12
		7831016 Hardware Rechenzentrum	0,00	600.000,00	584.175,20	-15.824,80	0,00
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	0,00	175.000,00	63.814,11	-111.185,89	-111.185,89
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	416.781,61	902.822,00	540.580,48	-362.241,52	-207.627,55
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.825.553,34	16.200.345,67	11.152.645,71	-5.047.699,96	5.242.045,12
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	105.647,39	338.412,91	315.267,86	-23.145,05	-35.614,41
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	1.873.457,39	137.790,77	99.866,17	-37.924,60	-43.700,00
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	3.892.127,96	1.977.000,00	1.595.764,36	-381.235,64	-381.049,07
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	2.178.505,98	240.000,00	179.037,14	-60.962,86	-80.848,30
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.093.104,34	527.100,00	633.336,53	106.236,53	0,00
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	31.429,76	442.381,91	5.313,95	-437.067,96	-437.067,96
		7851012 Umbau Gallberg 47	16.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	1.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	8.652,48	16.347,52	3.498,60	-12.848,92	-12.848,92
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	142,00	30.000,00	3.543,82	-26.456,18	-26.456,18
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	1.178,10	23.821,90	0,00	-23.821,90	-23.821,90
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	940.745,69	2.000.000,00	2.519.046,85	519.046,85	0,00
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	2.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	3.973,97	11.026,03	11.026,03	0,00	0,00
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	119.839,98	350.000,00	242.782,69	-107.217,31	-105.729,81

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.396,75	432.882,40	2.882,40	-430.000,00	-144.952,24
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	81.430,99	50.000,00	9.226,46	-40.773,54	-48.314,30
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851062 Bürgerforum	0,00	200.000,00	11.864,30	-188.135,70	-200.000,00
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße	101.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	27.423,00	423,00	-27.000,00	-22.000,00
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	71,00	269.929,00	313.481,67	43.552,67	0,00
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	319.233,83	19.600,45	-299.633,38	-299.633,38
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	20.000,00	22.373,83	2.373,83	0,00
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	0,00	475.000,00	19.443,20	-455.556,80	-435.514,99
		7851074 Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	0,00	180.000,00	86.791,61	-93.208,39	-93.200,00
		7851107 Luisenbad - Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	0,00	279.508,57	279.508,57	0,00
		7851108 Minigolfanlage - Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	0,00	57.294,57	57.294,57	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	353.666,62	1.160.000,00	654.609,27	-505.390,73	-385.129,62
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	50.858,09	116.022,95	16.022,95	-100.000,00	-75.000,00
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)	7.692,14	442.307,86	13.812,33	-428.495,53	-428.495,53
		7852006 Sanierung Michaelisallee	69.645,67	70.897,46	179.560,29	108.662,83	0,00
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	8.745,14	1.245,14	-7.500,00	-2.500,00
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	999.822,20	1.900.000,00	1.317.583,20	-582.416,80	-282.835,48
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	11.273,01	191.574,56	191.574,56	0,00	0,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	8.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	11.382,27	75.000,00	3.895,99	-71.104,01	-30.000,00
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	4.617,20	387.903,18	324.852,77	-63.050,41	0,00
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	133.214,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	11.376,31	373.623,69	0,00	-373.623,69	-373.623,69
		7852024 Herstellung Klimawald	33.577,22	0,00	952,00	952,00	0,00
		7852028 Ausbau Schützenredder	4.896,43	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	21.088,52	21.088,52	0,00	0,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	146.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	48.533,52	0,00	128.911,11	128.911,11	0,00
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	60.000,00	10.513,31	-49.486,69	-49.486,69
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	3.769,65	670.000,00	640.268,94	-29.731,06	-29.731,06
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	112.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.114.443,57	720.371,18	631.977,68	-88.393,50	0,00
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	202.611,41	0,00	57.290,34	57.290,34	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	4.839,53	12.319,40	7.479,87	-2.500,00
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	2.622,33	6.112,26	3.489,93	-1.500,00
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	75.000,00	26.381,94	-48.618,06	0,00
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	5.951,37	0,00	42.120,23	42.120,23	0,00
		7852090 Sanierung Haferteich	0,00	340.000,00	306.072,13	-33.927,87	0,00
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	0,00	350.000,00	10.508,41	-339.491,59	-339.491,59
		7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	-70.000,00
		7852095 Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
		7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.	0,00	34.000,00	19.566,87	-14.433,13	0,00
		7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		7852107 Sanierung Teilbereich Windallee	0,00	0,00	79.444,14	79.444,14	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	17.316,44	6.000,00	24.587,87	18.587,87	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	222.222,22	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	222.222,22	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.316.516,34	24.676.915,67	16.754.377,01	-7.922.538,66	7.323.371,90
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-13.812.359,45	-19.955.715,67	-11.425.532,86	8.530.182,81	-7.323.371,90
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.400.126,30	0,00	7.309.736,73	7.309.736,73	0,00
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	6.400.126,30	0,00	7.309.736,73	7.309.736,73	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.334.185,67	0,00	7.397.426,60	7.397.426,60	0,00
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	6.334.185,67	0,00	7.397.426,60	7.397.426,60	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	65.940,63	0,00	-87.689,87	-87.689,87	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-10.499.115,37	-20.838.515,67	-15.505.293,21	5.333.222,46	-7.323.371,90
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.695.778,00	16.501.922,00	10.000.000,00	-6.501.922,00	6.228.422,00
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	14.695.778,00	16.501.922,00	10.000.000,00	-6.501.922,00	6.228.422,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstiuren Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.863,53	3.207.500,00	3.022.094,40	-185.405,60	0,00
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	173.477,52	106.200,00	106.143,74	-56,26	0,00
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.203,44	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	2.065.182,57	3.100.000,00	2.915.950,66	-184.049,34	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	18.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	18.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.955.914,47	13.294.422,00	12.477.905,60	-816.516,40	6.228.422,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	1.456.799,10	-7.544.093,67	-3.027.387,61	4.516.706,06	-1.094.949,90
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	1.456.799,10	-7.544.093,67	-3.027.387,61	4.516.706,06	-1.094.949,90
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	2.235.286,21	3.692.085,00	3.692.085,31	0,31	0,00
		1811001 Nord-Ostsee Sparkasse -Geschäftsgirokonto-	1.846.778,89	0,00	3.547.792,69	3.547.792,69	0,00
		1811002 Postbank Hamburg	2.501,80	0,00	17.374,12	17.374,12	0,00
		1811003 Hamburg Commercial Bank AG	290.918,51	0,00	8.351,38	8.351,38	0,00
		1811005 Nord-Ostsee Sparkasse -Mensakonto-	1.846,92	0,00	1.861,87	1.861,87	0,00
		1821006 Nord-Ostsee Sparkasse -Tagesgeldkonto-	87.451,25	0,00	106.479,82	106.479,82	0,00
		1831008 Barkasse	5.788,84	0,00	10.225,43	10.225,43	0,00
		<Diverse>	0,00	3.692.085,00	0,00	-3.692.085,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	3.692.085,31	-3.852.008,67	664.697,70	4.516.706,37	-1.094.949,90

Nachrichtlich davon:		in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
Bestand Vorjahr		533.575,37
+ Einzahlungen		7.309.736,73
- Auszahlungen		-7.397.426,60
Bestand Haushaltsjahr		445.885,50

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und		in EUR	in EUR	in EUR
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	2.239.863,53	3.207.500,00	3.022.094,40
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

2.3

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	2.500,00	20,00	-2.480,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,66	1.600,00	461,16	-1.138,84	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.729,66	1.600,00	461,16	-1.138,84	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.406,85	0,00	0,00	0,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.406,85	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	5.156,51	4.100,00	481,16	-3.618,84	----
50	11	Personalaufwendungen	349.337,39	307.100,00	372.080,13	64.980,13	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	114.014,52	112.100,00	118.471,82	6.371,82	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.717,85	47.800,00	50.559,46	2.759,46	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	116.389,13	98.100,00	106.919,18	8.819,18	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.379,30	2.900,00	2.767,09	-132,91	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.389,31	10.400,00	11.130,46	730,46	0,00
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.661,28	19.200,00	31.842,62	12.642,62	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	29.718,00	13.600,00	42.760,00	29.160,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.068,00	3.000,00	7.602,00	4.602,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.460,54	86.500,00	37.194,72	-49.305,28	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5232000 Leasing	5.100,00	5.100,00	3.679,60	-1.420,40	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	23,05	2.500,00	286,37	-2.213,63	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,00	2.000,00	1.059,13	-940,87	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,60	0,00	186,32	186,32	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.935,89	76.100,00	31.983,30	-44.116,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.920,58	15.500,00	15.709,44	209,44	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.920,58	15.500,00	15.709,44	209,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.685,59	193.100,00	179.533,47	-13.566,53	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	162.760,73	181.500,00	171.891,13	-9.608,87	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	245,27	1.000,00	350,00	-650,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.679,59	9.500,00	7.292,34	-2.207,66	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.604,10	602.200,00	604.517,76	2.317,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-571.447,59	-598.100,00	-604.036,60	-5.936,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-571.447,59	-598.100,00	-604.036,60	-5.936,60	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291,00	600,00	550,65	-49,35	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.291,00	600,00	550,65	-49,35	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-572.738,59	-598.700,00	-604.587,25	-5.887,25	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	16.920,58	15.500,00	15.709,44	209,44	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	16.920,58	15.500,00	15.709,44	209,44	----
		Sachanlagen					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	20,00	0,00	20,00	20,00	----
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.900,58	15.500,00	15.689,44	189,44	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,66	1.600,00	461,16	-1.138,84	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.729,66	1.600,00	461,16	-1.138,84	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729,66	4.100,00	461,16	-3.638,84	----
70	10	- Personalauszahlungen	311.551,39	290.500,00	322.446,78	31.946,78	0,00
		7011000 Beamte/-innen	114.014,52	112.100,00	119.200,47	7.100,47	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.717,85	47.800,00	50.559,46	2.759,46	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	116.389,13	98.100,00	106.919,18	8.819,18	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.379,30	2.900,00	2.767,09	-132,91	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.389,31	10.400,00	11.130,46	730,46	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.661,28	19.200,00	31.842,62	12.642,62	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.977,87	86.500,00	32.910,36	-53.589,64	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.100,00	5.100,00	3.084,68	-2.015,32	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13,59	2.500,00	95,83	-2.404,17	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,00	2.000,00	1.059,13	-940,87	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,60	0,00	165,60	165,60	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.542,68	76.100,00	28.505,12	-47.594,88	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	171.838,46	193.100,00	175.652,85	-17.447,15	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.961,73	181.500,00	166.962,38	-14.537,62	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,27	1.000,00	350,00	-650,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.631,46	9.500,00	8.340,47	-1.159,53	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	525.567,72	570.100,00	531.009,99	-39.090,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-522.838,06	-566.000,00	-530.548,83	35.451,17	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-522.838,06	-566.000,00	-530.548,83	35.451,17	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	10.916,35	8.000,00	8.940,60	940,60	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.193,28	6.100,00	7.009,85	909,85	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	211,05	400,00	380,66	-19,34	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	837,88	1.400,00	1.540,57	140,57	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,14	100,00	9,52	-90,48	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,80	500,00	343,79	-156,21	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24,80	500,00	343,79	-156,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.941,15	18.000,00	17.284,39	-715,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.941,15	-18.000,00	-17.284,39	715,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.941,15	-18.000,00	-17.284,39	715,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.941,15	-18.000,00	-17.284,39	715,61	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	5.248,35	8.000,00	8.940,60	940,60	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.193,28	6.100,00	7.009,85	909,85	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	211,05	400,00	380,66	-19,34	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	837,88	1.400,00	1.540,57	140,57	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,14	100,00	9,52	-90,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,80	500,00	343,79	-156,21	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,80	500,00	343,79	-156,21	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.273,15	18.000,00	17.284,39	-715,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.273,15	-18.000,00	-17.284,39	715,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.273,15	-18.000,00	-17.284,39	715,61	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	680.390,51	614.100,00	666.963,46	52.863,46	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	73.287,86	64.400,00	29.954,04	-34.445,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.851,00	360.700,00	432.054,96	71.354,96	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	74.814,25	56.300,00	27.033,11	-29.266,89	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.645,69	21.500,00	20.397,38	-1.102,62	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75.451,65	78.400,00	85.984,42	7.584,42	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.440,06	12.100,00	8.587,55	-3.512,45	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	41.605,00	17.000,00	53.449,00	36.449,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.295,00	3.700,00	9.503,00	5.803,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,50	6.400,00	395,00	-6.005,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.785,50	6.400,00	395,00	-6.005,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.597,56	26.800,00	26.384,15	-415,85	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.597,56	26.800,00	26.384,15	-415,85	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.600,85	647.300,00	693.742,61	46.442,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-709.600,85	-647.300,00	-693.742,61	-46.442,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-709.600,85	-647.300,00	-693.742,61	-46.442,61	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.763,69	40.500,00	27.048,25	-13.451,75	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	29.763,69	40.500,00	27.048,25	-13.451,75	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-739.364,54	-687.800,00	-720.790,86	-32.990,86	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.597,56	26.800,00	26.384,15	-415,85	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.597,56	26.800,00	26.384,15	-415,85	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.597,56	26.800,00	26.384,15	-415,85	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	627.009,35	593.400,00	599.558,25	6.158,25	0,00
		7011000 Beamte/-innen	72.806,70	64.400,00	25.844,30	-38.555,70	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	369.851,00	360.700,00	431.711,49	71.011,49	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	74.814,25	56.300,00	27.033,11	-29.266,89	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.645,69	21.500,00	20.397,38	-1.102,62	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.451,65	78.400,00	85.984,42	7.584,42	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.440,06	12.100,00	8.587,55	-3.512,45	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,50	6.400,00	395,00	-6.005,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.785,50	6.400,00	395,00	-6.005,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	631.622,13	599.800,00	599.953,25	153,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-631.622,13	-599.800,00	-599.953,25	-153,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-631.622,13	-599.800,00	-599.953,25	-153,25	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,48	0,00	1.577,90	1.577,90	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	1.893,48	0,00	1.577,90	1.577,90	----
	10	= Erträge	1.893,48	0,00	1.577,90	1.577,90	----
50	11	Personalaufwendungen	633.541,26	710.700,00	716.315,09	5.615,09	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35.777,49	58.100,00	65.449,74	7.349,74	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.343,00	445.400,00	401.216,95	-44.183,05	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.522,64	50.800,00	59.067,48	8.267,48	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.422,38	26.900,00	22.962,84	-3.937,16	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	79.509,72	98.400,00	89.002,56	-9.397,44	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.403,03	11.300,00	18.181,52	6.881,52	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	32.689,00	16.300,00	51.311,00	35.011,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.874,00	3.500,00	9.123,00	5.623,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.877,61	949.500,00	784.380,94	-165.119,06	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	65.962,64	70.000,00	70.897,56	897,56	0,00
		5232000 Leasing	49.468,68	30.000,00	45.534,36	15.534,36	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.249,81	39.500,00	36.004,88	-3.495,12	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	707.196,48	810.000,00	631.944,14	-178.055,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.330,58	58.000,00	243.062,41	185.062,41	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.397,82	58.000,00	243.062,41	185.062,41	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.313,05	139.400,00	119.559,90	-19.840,10	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.594,03	4.400,00	1.247,22	-3.152,78	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	104.719,02	135.000,00	118.312,68	-16.687,32	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.777.062,50	1.857.600,00	1.863.318,34	5.718,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.775.169,02	-1.857.600,00	-1.861.740,44	-4.140,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.775.169,02	-1.857.600,00	-1.861.740,44	-4.140,44	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.549,19	376.600,00	291.731,20	-84.868,80	----
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	321.549,19	376.600,00	291.731,20	-84.868,80	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.453.619,83	-1.481.000,00	-1.570.009,24	-89.009,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	193.330,58	58.000,00	243.062,41	185.062,41	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	126.397,82	58.000,00	243.062,41	185.062,41	-----
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	66.932,76	0,00	0,00	0,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	193.330,58	58.000,00	243.062,41	185.062,41	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,48	0,00	1.577,90	1.577,90	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	1.893,48	0,00	1.577,90	1.577,90	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,48	0,00	1.577,90	1.577,90	----
70	10	- Personalauszahlungen	592.623,32	690.900,00	654.403,21	-36.496,79	0,00
		7011000 Beamte/-innen	36.763,82	58.100,00	66.360,76	8.260,76	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	410.001,73	445.400,00	398.828,05	-46.571,95	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.522,64	50.800,00	59.067,48	8.267,48	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.422,38	26.900,00	22.962,84	-3.937,16	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	79.509,72	98.400,00	89.002,56	-9.397,44	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.403,03	11.300,00	18.181,52	6.881,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.625,36	949.500,00	964.927,59	15.427,59	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.941,83	70.000,00	70.897,56	897,56	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	49.468,68	30.000,00	45.534,36	15.534,36	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.884,21	39.500,00	36.262,98	-3.237,02	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	771.330,64	810.000,00	812.232,69	2.232,69	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	102.137,79	139.400,00	116.809,52	-22.590,48	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.508,00	4.400,00	1.452,61	-2.947,39	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	98.629,79	135.000,00	115.356,91	-19.643,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.606.386,47	1.779.800,00	1.736.140,32	-43.659,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.604.492,99	-1.779.800,00	-1.734.562,42	45.237,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.966,61	0,00	32.458,00	32.458,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	233.966,61	0,00	32.458,00	32.458,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.516,16	0,00	0,00	0,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.516,16	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	240.482,77	0,00	32.458,00	32.458,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795.640,35	1.699.281,17	1.443.594,46	-255.686,71	324.185,89

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	629.938,64	529.181,17	553.465,83	24.284,66	-20.000,00
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00
		7831016 Hardware Rechenzentrum	0,00	600.000,00	584.175,20	-15.824,80	0,00
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	0,00	175.000,00	63.814,11	-111.185,89	-111.185,89
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	164.130,91	242.100,00	242.139,32	39,32	-40.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	795.640,35	1.699.281,17	1.443.594,46	-255.686,71	324.185,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-555.157,58	-1.699.281,17	-1.411.136,46	288.144,71	-324.185,89
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.159.650,57	-3.479.081,17	-3.145.698,88	333.382,29	-324.185,89

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.719,75	1.246.700,00	1.121.244,39	-125.455,61	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	116.703,31	142.200,00	142.336,16	136,16	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	984.023,23	1.103.400,00	975.993,26	-127.406,74	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	993,21	1.100,00	2.914,97	1.814,97	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	1.102.719,75	1.246.700,00	1.121.244,39	-125.455,61	----
50	11	Personalaufwendungen	1.595.297,73	1.799.600,00	1.779.062,37	-20.537,63	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	108.073,29	127.600,00	159.433,97	31.833,97	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.355,34	197.900,00	157.555,47	-40.344,53	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	782.573,66	864.100,00	767.691,66	-96.408,34	0,00
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.769,30	111.300,00	111.914,93	614,93	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	110.324,16	111.600,00	143.886,95	32.286,95	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.390,52	11.900,00	8.122,90	-3.777,10	0,00
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	41.391,61	51.400,00	42.507,26	-8.892,74	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.699,30	6.700,00	6.240,80	-459,20	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.174,21	41.500,00	32.398,65	-9.101,35	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	159.291,34	187.900,00	165.127,29	-22.772,71	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.147,82	24.200,00	24.180,43	-19,57	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.986,18	25.400,00	44.170,06	18.770,06	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	38.633,00	31.300,00	98.347,00	67.047,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.488,00	6.800,00	17.485,00	10.685,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.889,10	60.100,00	65.465,42	5.365,42	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	648,15	500,00	1.444,40	944,40	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.610,95	56.900,00	62.220,37	5.320,37	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	1.270,65	-729,35	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	630,00	700,00	530,00	-170,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.448,42	3.000,00	3.729,47	729,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.448,42	3.000,00	3.729,47	729,47	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	245.087,98	215.300,00	288.825,09	73.525,09	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	3.885,00	8.900,00	4.264,06	-4.635,94	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	127.619,73	86.000,00	148.969,42	62.969,42	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	111.033,25	120.400,00	135.591,61	15.191,61	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.894.723,23	2.078.000,00	2.137.082,35	59.082,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-792.003,48	-831.300,00	-1.015.837,96	-184.537,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-792.003,48	-831.300,00	-1.015.837,96	-184.537,96	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,23	8.100,00	1.452,95	-6.647,05	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	785,23	8.100,00	1.452,95	-6.647,05	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-792.788,71	-839.400,00	-1.017.290,91	-177.890,91	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.448,42	3.000,00	3.729,47	729,47	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.448,42	3.000,00	3.729,47	729,47	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.448,42	3.000,00	3.729,47	729,47	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.053,56	1.246.700,00	1.116.406,70	-130.293,30	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	76.108,74	142.200,00	138.789,26	-3.410,74	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	983.951,61	1.103.400,00	975.762,76	-127.637,24	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	993,21	1.100,00	1.854,68	754,68	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.053,56	1.246.700,00	1.116.406,70	-130.293,30	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.549.818,72	1.761.500,00	1.667.494,54	-94.005,46	0,00
		7011000 Beamte/-innen	111.715,28	127.600,00	163.698,14	36.098,14	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.038.698,30	1.173.300,00	1.037.162,06	-136.137,94	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	110.324,16	111.600,00	143.886,95	32.286,95	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.481,43	70.000,00	56.870,96	-13.129,04	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	210.613,37	253.600,00	221.706,37	-31.893,63	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.986,18	25.400,00	44.170,06	18.770,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.251,46	60.100,00	57.104,03	-2.995,97	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	648,15	500,00	1.444,40	944,40	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.973,31	56.900,00	53.898,98	-3.001,02	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000,00	1.270,65	-729,35	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630,00	700,00	490,00	-210,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	251.805,75	215.300,00	291.096,52	75.796,52	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.885,00	8.900,00	4.264,06	-4.635,94	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	134.123,76	86.000,00	152.928,53	66.928,53	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	111.246,99	120.400,00	133.903,93	13.503,93	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.853.875,93	2.036.900,00	2.015.695,09	-21.204,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-792.822,37	-790.200,00	-899.288,39	-109.088,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-792.822,37	-790.200,00	-899.288,39	-109.088,39	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	127.571,14	130.600,00	188.672,10	58.072,10	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.231,45	101.900,00	108.153,33	6.253,33	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.646,47	6.100,00	5.965,53	-134,47	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.754,00	22.200,00	24.044,28	1.844,28	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	678,45	400,00	146,96	-253,04	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	25.260,00	0,00	42.760,00	42.760,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.858,00	0,00	7.602,00	7.602,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,50	13.000,00	7.319,21	-5.680,79	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	5.000,00	4.840,26	-159,74	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	416,50	8.000,00	2.478,95	-5.521,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.487,92	0,00	6.154,72	6.154,72	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.487,92	0,00	6.154,72	6.154,72	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.274,18	24.800,00	18.887,32	-5.912,68	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.274,18	24.800,00	18.887,32	-5.912,68	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.999,74	168.400,00	221.033,35	52.633,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.999,74	-168.400,00	-221.033,35	-52.633,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.999,74	-168.400,00	-221.033,35	-52.633,35	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00	-300,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	300,00	0,00	-300,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.299,74	-168.700,00	-221.033,35	-52.333,35	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.487,92	0,00	6.154,72	6.154,72	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.487,92	0,00	6.154,72	6.154,72	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.487,92	0,00	6.154,72	6.154,72	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	92.413,41	130.600,00	138.310,10	7.710,10	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.231,45	101.900,00	108.153,33	6.253,33	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.646,47	6.100,00	5.965,53	-134,47	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.754,00	22.200,00	24.044,28	1.844,28	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	678,45	400,00	146,96	-253,04	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,50	13.000,00	7.319,21	-5.680,79	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	5.000,00	4.840,26	-159,74	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	416,50	8.000,00	2.478,95	-5.521,05	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.960,81	24.800,00	17.030,92	-7.769,08	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.960,81	24.800,00	17.030,92	-7.769,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	97.040,72	168.400,00	162.660,23	-5.739,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-97.040,72	-168.400,00	-162.660,23	5.739,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-97.040,72	-168.400,00	-162.660,23	5.739,77	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	100,00	0,00	-100,00	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	180,00	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	108.597,76	107.800,00	114.666,38	6.866,38	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.583,78	84.200,00	90.959,53	6.759,53	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.681,35	5.000,00	5.087,89	87,89	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.205,79	18.300,00	18.495,37	195,37	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	126,84	300,00	123,59	-176,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,62	4.600,00	4.131,74	-468,26	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116,25	2.300,00	1.218,55	-1.081,45	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.155,69	1.500,00	2.170,63	670,63	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	699,68	800,00	742,56	-57,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226,68	1.500,00	1.226,62	-273,38	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.226,68	1.500,00	1.226,62	-273,38	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.439,92	9.500,00	7.369,27	-2.130,73	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	53,46	500,00	0,00	-500,00	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	4.857,37	7.000,00	5.907,90	-1.092,10	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.529,09	2.000,00	1.461,37	-538,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.235,98	123.400,00	127.394,01	3.994,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.055,98	-123.300,00	-127.394,01	-4.094,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.055,98	-123.300,00	-127.394,01	-4.094,01	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.055,98	-123.300,00	-127.394,01	-4.094,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.226,68	1.500,00	1.226,62	-273,38	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.226,68	1.500,00	1.226,62	-273,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.226,68	1.500,00	1.226,62	-273,38	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	100,00	0,00	-100,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	180,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	100,00	0,00	-100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	108.597,76	107.800,00	114.666,38	6.866,38	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	86.583,78	84.200,00	90.959,53	6.759,53	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.681,35	5.000,00	5.087,89	87,89	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.205,79	18.300,00	18.495,37	195,37	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	126,84	300,00	123,59	-176,41	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,62	4.600,00	3.388,21	-1.211,79	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.116,25	2.300,00	1.066,93	-1.233,07	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.155,69	1.500,00	2.170,63	670,63	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	699,68	800,00	150,65	-649,35	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.195,52	9.500,00	7.250,20	-2.249,80	0,00
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	53,46	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.857,37	7.000,00	5.907,90	-1.092,10	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.284,69	2.000,00	1.342,30	-657,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.764,90	121.900,00	125.304,79	3.404,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-117.584,90	-121.800,00	-125.304,79	-3.504,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-117.584,90	-121.800,00	-125.304,79	-3.504,79	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	138,00 138,00	100,00 100,00	86,00 86,00	-14,00 -14,00	----
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	55.264,93 55.264,93	52.000,00 52.000,00	61.941,93 61.941,93	9.941,93 9.941,93	----
	10	= Erträge	55.402,93	52.100,00	62.027,93	9.927,93	----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	601.924,96 133.288,66 176.792,48 136.064,70 11.676,91 35.406,51 25.566,70 65.380,00 17.749,00	596.800,00 125.300,00 236.500,00 109.600,00 14.000,00 51.900,00 22.200,00 30.600,00 6.700,00	758.941,81 174.525,27 211.300,20 157.506,64 10.904,31 44.227,08 47.164,31 96.209,00 17.105,00	162.141,81 49.225,27 -25.199,80 47.906,64 -3.095,69 -7.672,92 24.964,31 65.609,00 10.405,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,92 1.368,92	6.000,00 6.000,00	3.887,70 3.887,70	-2.112,30 -2.112,30	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.796,29 1.796,29	2.000,00 2.000,00	1.973,67 1.973,67	-26,33 -26,33	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	55.804,07 115,00 55.689,07	45.300,00 300,00 45.000,00	45.441,29 125,00 45.316,29	141,29 -175,00 316,29	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.894,24	650.100,00	810.244,47	160.144,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605.491,31	-598.000,00	-748.216,54	-150.216,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-605.491,31	-598.000,00	-748.216,54	-150.216,54	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	26.044,64 26.044,64	27.800,00 27.800,00	26.619,49 26.619,49	-1.180,51 -1.180,51	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-631.535,95	-625.800,00	-774.836,03	-149.036,03	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.796,29	2.000,00	1.973,67	-26,33	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.796,29	2.000,00	1.973,67	-26,33	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.796,29	2.000,00	1.973,67	-26,33	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	138,00 138,00	100,00 100,00	86,00 86,00	-14,00 -14,00	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	48.789,64 48.789,64	52.000,00 52.000,00	64.512,01 64.512,01	12.512,01 12.512,01	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.927,64	52.100,00	64.598,01	12.498,01	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	516.750,34 131.243,04 176.792,48 136.064,70 11.676,91 35.406,51 25.566,70	559.500,00 125.300,00 236.500,00 109.600,00 14.000,00 51.900,00 22.200,00	651.810,22 180.707,68 211.300,20 157.506,64 10.904,31 44.227,08 47.164,31	92.310,22 55.407,68 -25.199,80 47.906,64 -3.095,69 -7.672,92 24.964,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.172,40 1.172,40	6.000,00 6.000,00	4.084,22 4.084,22	-1.915,78 -1.915,78	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	53.163,22 115,00 53.048,22	45.300,00 300,00 45.000,00	51.680,23 125,00 51.555,23	6.380,23 -175,00 6.555,23	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	571.085,96	610.800,00	707.574,67	96.774,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-522.158,32	-558.700,00	-642.976,66	-84.276,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-522.158,32	-558.700,00	-642.976,66	-84.276,66	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	106,00 106,00	100,00 100,00	62,00 62,00	-38,00 -38,00	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	432,30 432,30	500,00 500,00	-14,16 -14,16	-514,16 -514,16	-----
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-----
	10	= Erträge	688,30	600,00	47,84	-552,16	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	383.029,01 106.646,17 56.644,66 108.867,32 2.970,22 12.054,56 20.276,08 59.435,00 16.135,00	357.700,00 113.900,00 71.500,00 99.600,00 4.300,00 15.600,00 19.700,00 27.200,00 5.900,00	408.062,01 106.221,94 60.077,38 95.863,83 3.260,02 13.345,68 28.570,16 85.519,00 15.204,00	50.362,01 -7.678,06 -11.422,62 -3.736,17 -1.039,98 -2.254,32 8.870,16 58.319,00 9.304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.599,38 8.599,38 0,00	5.800,00 5.000,00 800,00	4.739,82 4.213,90 525,92	-1.060,18 -786,10 -274,08	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,38 630,38	800,00 800,00	630,37 630,37	-169,63 -169,63	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.837,51 64.470,77 18.366,74	79.000,00 60.000,00 19.000,00	31.508,04 13.669,35 17.838,69	-47.491,96 -46.330,65 -1.161,31	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.096,28	443.300,00	444.940,24	1.640,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.407,98	-442.700,00	-444.892,40	-2.192,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-474.407,98	-442.700,00	-444.892,40	-2.192,40	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-474.407,98	-442.700,00	-444.892,40	-2.192,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	630,38	800,00	630,37	-169,63	-----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	630,38	800,00	630,37	-169,63	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	630,38	800,00	630,37	-169,63	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	106,00 <i>106,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	62,00 62,00	-38,00 <i>-38,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	432,30 <i>432,30</i>	500,00 <i>500,00</i>	-14,16 -14,16	-514,16 <i>-514,16</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	150,00 <i>150,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,30	600,00	47,84	-552,16	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	304.157,03 <i>103.344,19</i> <i>56.644,66</i> <i>108.867,32</i> <i>2.970,22</i> <i>12.054,56</i> <i>20.276,08</i>	324.600,00 <i>113.900,00</i> <i>71.500,00</i> <i>99.600,00</i> <i>4.300,00</i> <i>15.600,00</i> <i>19.700,00</i>	308.060,32 106.943,25 60.077,38 95.863,83 3.260,02 13.345,68 28.570,16	-16.539,68 <i>-6.956,75</i> <i>-11.422,62</i> <i>-3.736,17</i> <i>-1.039,98</i> <i>-2.254,32</i> <i>8.870,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.964,00 <i>8.964,00</i> <i>0,00</i>	5.800,00 <i>5.000,00</i> <i>800,00</i>	4.739,82 4.213,90 525,92	-1.060,18 <i>-786,10</i> <i>-274,08</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	82.195,95 <i>63.663,36</i> <i>18.532,59</i>	79.000,00 <i>60.000,00</i> <i>19.000,00</i>	54.304,02 36.465,33 17.838,69	-24.695,98 <i>-23.534,67</i> <i>-1.161,31</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	395.316,98	409.400,00	367.104,16	-42.295,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-394.628,68	-408.800,00	-367.056,32	41.743,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-394.628,68	-408.800,00	-367.056,32	41.743,68	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.044,96	0,00	0,00	0,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.044,96	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733,00	2.000,00	1.838,50	-161,50	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.733,00	2.000,00	1.838,50	-161,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273.796,23	272.100,00	279.733,37	7.633,37	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	271.524,61	270.000,00	277.466,85	7.466,85	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,62	2.100,00	2.266,52	166,52	----
45	7	+ sonstige Erträge	242.310,29	180.300,00	355.940,46	175.640,46	----
		4521000 Erstattung von Steuern	733,85	500,00	616,72	116,72	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	233.767,80	171.900,00	347.515,10	175.615,10	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.808,64	7.800,00	7.808,64	8,64	----
	10	= Erträge	539.884,48	454.400,00	637.512,33	183.112,33	----
50	11	Personalaufwendungen	304.862,46	296.000,00	348.836,45	52.836,45	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.912,37	53.400,00	57.981,46	4.581,46	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.958,79	133.900,00	142.326,91	8.426,91	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.035,22	46.700,00	52.327,46	5.627,46	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.510,55	8.000,00	7.820,37	-179,63	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.872,12	29.200,00	25.806,09	-3.393,91	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.514,41	9.500,00	15.738,16	6.238,16	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	27.637,00	12.600,00	39.766,00	27.166,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.422,00	2.700,00	7.070,00	4.370,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692,79	14.000,00	10.749,06	-3.250,94	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	2.005,45	1.905,45	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.460,93	11.000,00	8.418,61	-2.581,39	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,86	2.900,00	325,00	-2.575,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.171,12	600,00	1.073,41	473,41	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.171,12	600,00	1.073,41	473,41	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309,41	4.800,00	1.328,00	-3.472,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	267,50	4.800,00	1.328,00	-3.472,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.035,78	315.400,00	361.986,92	46.586,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	222.848,70	139.000,00	275.525,41	136.525,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	222.848,70	139.000,00	275.525,41	136.525,41	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	222.848,70	139.000,00	275.525,41	136.525,41	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.171,12	600,00	1.073,41	473,41	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.171,12	600,00	1.073,41	473,41	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.171,12	600,00	1.073,41	473,41	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.044,96	0,00	0,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.044,96	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	2.000,00	1.973,50	-26,50	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.688,00	2.000,00	1.973,50	-26,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.991,02	272.100,00	276.393,67	4.293,67	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	273.887,73	270.000,00	274.295,48	4.295,48	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,29	2.100,00	2.098,19	-1,81	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	782,04	600,00	616,72	16,72	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	782,04	500,00	616,72	116,72	----
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.506,02	274.700,00	278.983,89	4.283,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	269.876,74	280.700,00	302.456,80	21.756,80	0,00
		7011000 Beamte/-innen	53.985,65	53.400,00	58.437,81	5.037,81	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.958,79	133.900,00	142.326,91	8.426,91	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.035,22	46.700,00	52.327,46	5.627,46	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.510,55	8.000,00	7.820,37	-179,63	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.872,12	29.200,00	25.806,09	-3.393,91	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.514,41	9.500,00	15.738,16	6.238,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692,79	14.000,00	10.490,06	-3.509,94	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	1.746,45	1.646,45	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.460,93	11.000,00	8.418,61	-2.581,39	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,86	2.900,00	325,00	-2.575,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	267,50	4.800,00	1.270,50	-3.529,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	267,50	4.800,00	1.270,50	-3.529,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	280.837,03	299.500,00	314.217,36	14.717,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	19.668,99	-24.800,00	-35.233,47	-10.433,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	832.662,55	179.700,00	394.175,75	214.475,75	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	832.662,55	179.700,00	394.175,75	214.475,75	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	832.662,55	179.700,00	394.175,75	214.475,75	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.251,82	1.770.000,00	1.629.570,73	-140.429,27	122.800,50
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.251,82	20.000,00	2.371,23	-17.628,77	0,00
		7821003 Ankauf einer Immobilie	0,00	1.750.000,00	1.627.199,50	-122.800,50	-122.800,50
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.251,82	1.770.300,00	1.629.570,73	-140.729,27	122.800,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	825.410,73	-1.590.600,00	-1.235.394,98	355.205,02	-122.800,50
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	845.079,72	-1.615.400,00	-1.270.628,45	344.771,55	-122.800,50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	27.623,60 27.623,60	26.000,00 26.000,00	28.091,80 28.091,80	2.091,80 2.091,80	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.019,71 25.817,21 202,50	18.000,00 18.000,00 0,00	38.852,54 38.852,54 0,00	20.852,54 20.852,54 0,00	----- ----- -----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	2.408,86 2.408,86	2.408,86 2.408,86	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>übrige Bereiche</i>	250,00 250,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	----- -----
	10	= Erträge	53.893,31	44.000,00	69.853,20	25.853,20	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	388.607,45 53.027,02 164.023,48 54.131,43 8.371,73 34.538,02 10.280,77 50.520,00 13.715,00	303.000,00 59.700,00 126.900,00 52.300,00 7.600,00 27.600,00 10.600,00 15.000,00 3.300,00	407.307,19 56.351,52 156.674,97 50.856,47 8.323,66 34.138,31 15.347,26 72.691,00 12.924,00	104.307,19 -3.348,48 29.774,97 -1.443,53 723,66 6.538,31 4.747,26 57.691,00 9.624,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	16.348,66 12.029,58 1.612,08 45,49 2.661,51 0,00	20.200,00 12.700,00 3.000,00 0,00 4.200,00 300,00	28.783,68 11.687,71 5.447,28 170,40 8.237,03 3.241,26	8.583,68 -1.012,29 2.447,28 170,40 4.037,03 2.941,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.640,29 16.640,29	14.000,00 14.000,00	19.118,38 19.118,38	5.118,38 5.118,38	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	14.968,21 973,23	93.500,00 500,00	65.011,44 422,04	-28.488,56 -77,96	0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.494,98	93.000,00	64.589,40	-28.410,60	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.564,61	430.700,00	520.220,69	89.520,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.671,30	-386.700,00	-450.367,49	-63.667,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.671,30	-386.700,00	-450.367,49	-63.667,49	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,00	3.000,00	9.081,98	6.081,98	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.147,00	3.000,00	9.081,98	6.081,98	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385.818,30	-389.700,00	-459.449,47	-69.749,47	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	16.640,29	14.000,00	19.118,38	5.118,38	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.640,29	14.000,00	19.118,38	5.118,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.640,29	14.000,00	19.118,38	5.118,38	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.623,60	26.000,00	28.091,80	2.091,80	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.623,60	26.000,00	28.091,80	2.091,80	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.387,00	18.000,00	38.109,25	20.109,25	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	26.184,50	18.000,00	38.109,25	20.109,25	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202,50	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.408,86	2.408,86	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.408,86	2.408,86	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	500,00	500,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	0,00	500,00	500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.260,60	44.000,00	69.109,91	25.109,91	----
70	10	- Personalauszahlungen	329.275,55	284.700,00	321.508,70	36.808,70	0,00
		7011000 Beamte/-innen	57.930,12	59.700,00	56.168,03	-3.531,97	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	164.023,48	126.900,00	156.674,97	29.774,97	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	54.131,43	52.300,00	50.856,47	-1.443,53	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.371,73	7.600,00	8.323,66	723,66	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.538,02	27.600,00	34.138,31	6.538,31	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.280,77	10.600,00	15.347,26	4.747,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305,35	20.200,00	28.532,79	8.332,79	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	11.246,27	12.700,00	12.257,98	-442,02	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.612,08	3.000,00	5.447,28	2.447,28	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,49	0,00	170,40	170,40	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.401,51	4.200,00	8.422,11	4.222,11	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	2.235,02	1.935,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.071,51	93.500,00	76.399,17	-17.100,83	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	973,23	500,00	422,04	-77,96	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.598,28	93.000,00	75.977,13	-17.022,87	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	347.652,41	398.400,00	426.440,66	28.040,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-293.391,81	-354.400,00	-357.330,75	-2.930,75	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.506,22	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	31.506,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.506,22	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-31.506,22	-300,00	0,00	300,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-324.898,03	-354.700,00	-357.330,75	-2.630,75	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.291,35	12.000,00	70.801,47	58.801,47	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	59.621,52	59.621,52	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	400,00	440,90	40,90	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.172,99	11.600,00	10.739,05	-860,95	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.677,46	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,00	0,00	7.889,88	7.889,88	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.785,00	0,00	7.889,88	7.889,88	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	462.548,13	264.800,00	435.401,77	170.601,77	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	294.095,24	260.800,00	255.278,78	-5.521,22	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.452,89	4.000,00	180.122,99	176.122,99	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	750,00	750,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	750,00	0,00	750,00	750,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	4.666,28	600,00	5.260,90	4.660,90	----
		4521000 Erstattung von Steuern	4.032,35	0,00	4.376,97	4.376,97	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	0,00	0,00	250,00	250,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	633,93	600,00	633,93	33,93	----
	10	= Erträge	516.040,76	277.400,00	520.104,02	242.704,02	----
50	11	Personalaufwendungen	1.453.547,28	1.619.700,00	1.735.328,94	115.628,94	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	32.068,61	41.700,00	43.128,04	1.428,04	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.087.057,21	1.190.500,00	1.276.823,22	86.323,22	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.736,51	36.400,00	38.922,46	2.522,46	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.290,32	70.800,00	67.536,33	-3.263,67	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	216.482,43	258.800,00	261.288,37	2.488,37	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.369,20	10.800,00	14.895,52	4.095,52	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	19.316,00	8.800,00	27.794,00	18.994,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.227,00	1.900,00	4.941,00	3.041,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.325,22	6.359.300,00	5.763.646,52	-595.653,48	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.504.430,91	3.779.400,00	3.071.892,44	-707.507,56	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	53.632,31	22.000,00	30.674,61	8.674,61	0,00
		5232000 Leasing	17.421,10	18.400,00	14.873,15	-3.526,85	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.113.891,19	2.439.500,00	2.572.621,55	133.121,55	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.955,24	7.500,00	5.415,90	-2.084,10	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	631,51	2.900,00	1.576,39	-1.323,61	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.444,36	20.500,00	5.774,53	-14.725,47	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.344,19	5.000,00	3.302,63	-1.697,37	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	82.574,41	64.100,00	57.515,32	-6.584,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.485,28	63.700,00	56.339,73	-7.360,27	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.623,04	63.400,00	56.088,29	-7.311,71	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.983,09	106.000,00	89.290,94	-16.709,06	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	123,20	2.000,00	7.164,56	5.164,56	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	57.804,03	84.500,00	58.445,11	-26.054,89	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.242,47	6.200,00	9.966,52	3.766,52	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.209,00	13.300,00	13.714,75	414,75	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	51.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.573.340,87	8.148.700,00	7.644.606,13	-504.093,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.057.300,11	-7.871.300,00	-7.124.502,11	746.797,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.057.300,11	-7.871.300,00	-7.124.502,11	746.797,89	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.664.907,77	5.364.500,00	5.766.393,55	401.893,55	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.915,09	53.200,00	205.136,07	151.936,07	----
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.349.149,46	3.033.900,00	3.200.393,74	166.493,74	----
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.101.843,22	2.277.400,00	2.360.863,74	83.463,74	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.051,78	32.900,00	31.481,73	-1.418,27	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.542,94	0,00	4.888,03	4.888,03	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	19.508,84	32.900,00	26.593,70	-6.306,30	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.605.444,12	-2.539.700,00	-1.389.590,29	1.150.109,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	176.485,28	63.700,00	56.339,73	-7.360,27	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	66.623,04	63.400,00	56.088,29	-7.311,71	----
		Sachanlagen					
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm.	109.610,80	0,00	0,00	0,00	----
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	251,44	300,00	251,44	-48,56	----
		Rechnungsabgrenzung)					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	43.291,35	12.000,00	11.179,95	-820,05	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	440,90	400,00	440,90	40,90	----
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	11.172,99	11.600,00	10.739,05	-860,95	----
		Zuweisungen					
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von	31.677,46	0,00	0,00	0,00	----
		Sonderposten aus Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	133.193,93	51.700,00	45.159,78	-6.540,22	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	59.621,52	59.621,52	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	59.621,52	59.621,52	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,50	0,00	8.765,00	8.765,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302,50	0,00	8.765,00	8.765,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502.545,23	264.800,00	419.185,53	154.385,53	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	294.095,24	260.800,00	231.995,68	-28.804,32	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.449,99	4.000,00	187.189,85	183.189,85	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	750,00	750,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	750,00	0,00	750,00	750,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.971,12	0,00	4.851,66	4.851,66	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.971,12	0,00	4.851,66	4.851,66	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.568,85	264.800,00	493.173,71	228.373,71	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.432.967,70	1.609.000,00	1.700.579,37	91.579,37	0,00
		7011000 Beamte/-innen	33.833,72	41.700,00	42.616,80	916,80	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.087.255,52	1.190.500,00	1.275.319,89	84.819,89	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.736,51	36.400,00	38.922,46	2.522,46	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.290,32	70.800,00	67.536,33	-3.263,67	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	216.482,43	258.800,00	261.288,37	2.488,37	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.369,20	10.800,00	14.895,52	4.095,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.241,96	6.359.300,00	5.529.424,89	-829.875,11	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.418.541,39	3.779.400,00	3.067.573,03	-711.826,97	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	53.617,68	22.000,00	33.936,21	11.936,21	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	17.375,02	18.400,00	14.249,47	-4.150,53	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.287.283,45	2.439.500,00	2.337.975,39	-101.524,61	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.955,24	7.500,00	5.415,90	-2.084,10	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,86	2.900,00	1.576,39	-1.323,61	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.744,36	20.500,00	6.431,73	-14.068,27	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.878,96	69.100,00	62.266,77	-6.833,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	78.041,40	106.000,00	107.986,18	1.986,18	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123,20	2.000,00	7.164,56	5.164,56	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.899,42	84.500,00	63.896,60	-20.603,40	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.364,78	6.200,00	23.210,27	17.010,27	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.209,00	13.300,00	13.714,75	414,75	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.389.251,06	8.074.300,00	7.337.990,44	-736.309,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.878.682,21	-7.809.500,00	-6.844.816,73	964.683,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.349,00	2.909.000,00	4.112.734,06	1.203.734,06	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	91.349,00	2.279.000,00	3.482.734,06	1.203.734,06	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	----
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	250,00	250,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0,00	250,00	250,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	91.349,00	2.909.000,00	4.112.984,06	1.203.984,06	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.097,48	883.000,00	755.909,13	-127.090,87	27.036,12
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	233.000,00	232.945,25	-54,75	0,00
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	71.097,48	650.000,00	522.963,88	-127.036,12	-27.036,12
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.527,27	91.000,00	108.051,00	17.051,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	76.443,49	85.000,00	94.600,88	9.600,88	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	17.083,78	6.000,00	13.450,12	7.450,12	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.347.347,65	7.679.632,88	6.412.109,88	-1.267.523,00	1.850.655,20
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.448,39	298.412,91	289.582,00	-8.830,91	-25.614,41
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	1.873.457,39	137.790,77	99.866,17	-37.924,60	-43.700,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	3.892.127,96	1.977.000,00	1.595.764,36	-381.235,64	-381.049,07
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	2.178.505,98	240.000,00	179.037,14	-60.962,86	-80.848,30
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.093.104,34	527.100,00	633.336,53	106.236,53	0,00
		7851012 Umbau Gallberg 47	16.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen	1.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ganztagsbetreuung					
		7851015 Kunstrassenplatz Machbarkeitsstudie	8.652,48	16.347,52	3.498,60	-12.848,92	-12.848,92
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	142,00	30.000,00	3.543,82	-26.456,18	-26.456,18
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion	1.178,10	23.821,90	0,00	-23.821,90	-23.821,90
		Machbarkeitsstudie					
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	940.745,69	2.000.000,00	2.519.046,85	519.046,85	0,00
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	2.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	3.973,97	11.026,03	11.026,03	0,00	0,00
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	119.839,98	350.000,00	242.782,69	-107.217,31	-105.729,81
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.396,75	432.882,40	2.882,40	-430.000,00	-144.952,24
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	81.430,99	50.000,00	9.226,46	-40.773,54	-48.314,30
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851062 Bürgerforum	0,00	200.000,00	11.864,30	-188.135,70	-200.000,00
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	71,00	269.929,00	313.481,67	43.552,67	0,00
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	319.233,83	19.600,45	-299.633,38	-299.633,38
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	20.000,00	22.373,83	2.373,83	0,00
		7851074 Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	0,00	180.000,00	86.791,61	-93.208,39	-93.200,00
		7851107 Luisenbad - Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	0,00	279.508,57	279.508,57	0,00
		7851108 Minigolfanlage - Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	0,00	57.294,57	57.294,57	0,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	8.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	21.088,52	21.088,52	0,00	0,00
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	60.000,00	10.513,31	-49.486,69	-49.486,69
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.511.972,40	8.653.632,88	7.276.070,01	-1.377.562,87	1.877.691,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.420.623,40	-5.744.632,88	-3.163.085,95	2.581.546,93	-1.877.691,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.299.305,61	-13.554.132,88	-10.007.902,68	3.546.230,20	-1.877.691,32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	99.123,04	100.600,00	104.125,81	3.525,81	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.526,31	78.500,00	83.177,25	4.677,25	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.474,05	4.700,00	4.789,21	89,21	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.006,18	17.100,00	16.046,33	-1.053,67	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,50	300,00	113,02	-186,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	1.200,00	1.475,00	275,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	1.200,00	1.475,00	275,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,56	100,00	63,56	-36,44	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	100,00	63,56	-36,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264,48	1.600,00	303,27	-1.296,73	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	264,48	1.600,00	303,27	-1.296,73	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.071,08	103.500,00	105.967,64	2.467,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.071,08	-103.500,00	-105.967,64	-2.467,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.071,08	-103.500,00	-105.967,64	-2.467,64	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	0,00	0,00	0,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.045,75	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.116,83	-103.500,00	-105.967,64	-2.467,64	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	63,56	100,00	63,56	-36,44	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	100,00	63,56	-36,44	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,56	100,00	63,56	-36,44	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	99.123,04	100.600,00	104.125,81	3.525,81	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.526,31	78.500,00	83.177,25	4.677,25	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.474,05	4.700,00	4.789,21	89,21	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.006,18	17.100,00	16.046,33	-1.053,67	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,50	300,00	113,02	-186,98	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	1.200,00	1.475,00	275,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	1.200,00	1.475,00	275,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	317,92	1.600,00	245,73	-1.354,27	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	317,92	1.600,00	245,73	-1.354,27	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.060,96	103.400,00	105.846,54	2.446,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-100.060,96	-103.400,00	-105.846,54	-2.446,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-100.060,96	-103.400,00	-105.846,54	-2.446,54	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,00	10.000,00	4.800,00	-5.200,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	8.660,00	10.000,00	4.800,00	-5.200,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	198.000,00	224.684,17	26.684,17	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	198.000,00	224.184,17	26.184,17	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	0,00	500,00	500,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	493.283,00	378.200,00	0,00	-378.200,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	493.283,00	369.400,00	0,00	-369.400,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	----
	10	= Erträge	507.755,82	591.700,00	235.046,99	-356.653,01	----
50	11	Personalaufwendungen	804.768,41	676.200,00	1.377.610,24	701.410,24	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	98.440,65	115.700,00	95.465,26	-20.234,74	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.267,92	343.400,00	352.178,20	8.778,20	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	100.490,92	101.200,00	81.685,65	-19.514,35	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.271,85	20.400,00	19.038,81	-1.361,19	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.669,47	74.700,00	76.017,19	1.317,19	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.271,60	20.800,00	25.892,13	5.092,13	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0,00	552.395,00	552.395,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	143.356,00	0,00	174.938,00	174.938,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.160,94	125.400,00	128.006,75	2.606,75	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	3.017,18	36.100,00	36.042,28	-57,72	0,00
		5232000 Leasing	27.703,50	30.000,00	27.476,68	-2.523,32	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.935,70	4.000,00	3.139,53	-860,47	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.476,07	300,00	792,31	492,31	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.119,66	35.000,00	33.428,85	-1.571,15	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.845,84	10.000,00	19.532,10	9.532,10	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62,99	10.000,00	6.195,00	-3.805,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.944,89	104.000,00	97.735,04	-6.264,96	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.944,89	104.000,00	97.735,04	-6.264,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.272,57	138.300,00	130.101,77	-8.198,23	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	24.224,39	27.300,00	25.716,47	-1.583,53	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	157.048,18	109.000,00	101.562,90	-7.437,10	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.822,40	822,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173.146,81	1.043.900,00	1.733.453,80	689.553,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.390,99	-452.200,00	-1.498.406,81	-1.046.206,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.390,99	-452.200,00	-1.498.406,81	-1.046.206,81	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,53	0,00	750,00	750,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,53	0,00	750,00	750,00	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.122,07	1.009.600,00	538.402,47	-471.197,53	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.401,18	3.100,00	40.547,71	37.447,71	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	297.825,84	830.000,00	178.817,45	-651.182,55	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	159.846,32	169.400,00	306.887,64	137.487,64	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	21.048,73	7.100,00	12.149,67	5.049,67	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.183.620,53	-1.461.800,00	-2.036.059,28	-574.259,28	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	98.944,89	104.000,00	97.735,04	-6.264,96	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.944,89	104.000,00	97.735,04	-6.264,96	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.382,07	98.500,00	92.172,22	-6.327,78	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,00	10.000,00	4.800,00	-5.200,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	8.660,00	10.000,00	4.800,00	-5.200,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.509,84	198.000,00	153.137,50	-44.862,50	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	159.259,84	198.000,00	152.637,50	-45.362,50	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	0,00	500,00	500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.169,84	208.000,00	157.937,50	-50.062,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	620.113,06	676.200,00	701.220,13	25.020,13	0,00
		7011000 Beamte/-innen	97.450,69	115.700,00	91.046,54	-24.653,46	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	351.267,92	343.400,00	352.178,20	8.778,20	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	57.411,22	101.200,00	131.926,81	30.726,81	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.271,85	20.400,00	19.038,81	-1.361,19	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.669,47	74.700,00	76.017,19	1.317,19	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.041,91	20.800,00	31.012,58	10.212,58	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.471,02	125.400,00	126.555,24	1.155,24	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.017,18	36.100,00	36.038,46	-61,54	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	27.733,98	30.000,00	26.996,79	-3.003,21	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000,30	4.000,00	3.095,53	-904,47	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.341,84	300,00	926,54	626,54	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.188,28	35.000,00	33.205,75	-1.794,25	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.126,45	10.000,00	19.515,41	9.515,41	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62,99	10.000,00	5.376,76	-4.623,24	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	191.336,97	138.300,00	127.414,11	-10.885,89	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.224,39	27.300,00	25.716,47	-1.583,53	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	167.112,58	109.000,00	99.278,44	-9.721,56	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.419,20	419,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	900.921,05	939.900,00	955.189,48	15.289,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-732.751,21	-731.900,00	-797.251,98	-65.351,98	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
Investitionstätigkeit							
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.666,81	274.586,79	78.196,11	-196.390,68	158.525,32
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	13.139,64	174.560,65	22.129,50	-152.431,15	-146.431,15
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	24.527,17	100.026,14	56.066,61	-43.959,53	-12.094,17
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.666,81	274.586,79	78.196,11	-196.390,68	158.525,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-37.666,81	-274.586,79	-78.196,11	196.390,68	-158.525,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-770.418,02	-1.006.486,79	-875.448,09	131.038,70	-158.525,32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000,00	28.927,75	11.927,75	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	17.000,00	28.927,75	11.927,75	----
	10	= Erträge	0,00	17.000,00	28.927,75	11.927,75	----
50	11	Personalaufwendungen	50.261,29	40.900,00	47.249,04	6.349,04	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.140,52	8.100,00	8.705,28	605,28	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.583,38	17.500,00	18.267,12	767,12	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.310,06	7.200,00	7.856,39	656,39	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.182,33	1.000,00	1.016,07	16,07	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.691,54	3.900,00	4.008,62	108,62	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.574,46	1.500,00	2.359,56	859,56	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400,00	4.276,00	2.876,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300,00	760,00	460,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,60	7.600,00	3,00	-7.597,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,60	600,00	3,00	-597,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.056,77	35.800,00	29.430,93	-6.369,07	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.310,64	5.000,00	4.993,61	-6,39	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.746,13	30.800,00	24.437,32	-6.362,68	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.051,66	84.300,00	76.682,97	-7.617,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.051,66	-67.300,00	-47.755,22	19.544,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.051,66	-67.300,00	-47.755,22	19.544,78	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,61	2.900,00	3.217,29	317,29	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.304,61	2.900,00	3.217,29	317,29	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.356,27	-70.200,00	-50.972,51	19.227,49	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000,00	28.927,75	11.927,75	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>28.927,75</i>	<i>11.927,75</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	28.927,75	11.927,75	----
70	10	- Personalauszahlungen	46.510,40	39.200,00	42.272,95	3.072,95	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.168,63</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.765,19</i>	<i>665,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.583,38</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.267,12</i>	<i>767,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.310,06</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.856,39</i>	<i>656,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.182,33</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.016,07</i>	<i>16,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.691,54</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.008,62</i>	<i>108,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.574,46</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.359,56</i>	<i>859,56</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,60	7.600,00	3,00	-7.597,00	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>523,60</i>	<i>600,00</i>	<i>3,00</i>	<i>-597,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	31.430,13	35.800,00	29.430,93	-6.369,07	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.310,64</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.993,61</i>	<i>-6,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>27.119,49</i>	<i>30.800,00</i>	<i>24.437,32</i>	<i>-6.362,68</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.674,13	82.600,00	71.706,88	-10.893,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-78.674,13	-65.600,00	-42.779,13	22.820,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	24.912,74
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-24.912,74</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	24.912,74
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-24.912,74
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-78.674,13	-95.600,00	-42.779,13	52.820,87	-24.912,74

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	91.392,49 91.392,49	85.000,00 85.000,00	73.801,95 73.801,95	-11.198,05 -11.198,05	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	245.704,52 245.704,52	200.000,00 200.000,00	230.941,09 230.941,09	30.941,09 30.941,09	----- -----
	10	= Erträge	337.597,01	285.000,00	305.243,04	20.243,04	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	671.924,81 50.023,68 398.075,48 66,00 51.065,54 20.874,92 82.955,43 174,80 10.121,96 46.062,00 12.505,00	628.100,00 57.800,00 375.700,00 900,00 50.600,00 22.400,00 81.700,00 2.200,00 11.100,00 21.100,00 4.600,00	678.700,30 46.653,09 429.976,11 0,00 42.103,77 23.631,99 95.123,26 0,00 13.513,08 23.518,00 4.181,00	50.600,30 -11.146,91 54.276,11 -900,00 -8.496,23 1.231,99 13.423,26 -2.200,00 2.413,08 2.418,00 -419,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.836,05 4.200,00 8.334,33 3.464,81 3.466,59 5.607,34 135.397,05 365,93	217.000,00 4.800,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 180.000,00 200,00	151.879,30 4.200,00 8.846,76 3.354,37 3.898,29 2.979,55 128.482,23 118,10	-65.120,70 -600,00 -3.153,24 -645,63 -101,71 -9.020,45 -51.517,77 -81,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.198,10 12.498,10 700,00	10.300,00 9.600,00 700,00	11.495,56 10.795,56 700,00	1.195,56 1.195,56 0,00	0,00 0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.162,42 34.162,42	51.000,00 51.000,00	34.587,76 34.587,76	-16.412,24 -16.412,24	0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.495,31	69.700,00	48.684,51	-21.015,49	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.565,16	2.100,00	382,80	-1.717,20	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	312,00	400,00	338,00	-62,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.872,82	27.200,00	11.441,05	-15.758,95	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	35.745,33	40.000,00	36.522,66	-3.477,34	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.616,69	976.100,00	925.347,43	-50.752,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.019,68	-691.100,00	-620.104,39	70.995,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-590.019,68	-691.100,00	-620.104,39	70.995,61	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.640,07	127.500,00	27.317,55	-100.182,45	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.600,00	0,00	-39.600,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	26.640,07	46.900,00	27.317,55	-19.582,45	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.659,75	-818.600,00	-647.421,94	171.178,06	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.198,10	10.300,00	11.495,56	1.195,56	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.498,10	9.600,00	10.795,56	1.195,56	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700,00	700,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.198,10	10.300,00	11.495,56	1.195,56	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	82.641,31 82.641,31	85.000,00 85.000,00	77.747,65 77.747,65	-7.252,35 -7.252,35	---- ----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	620,00 620,00	0,00 0,00	620,00 620,00	620,00 620,00	---- ----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	242.874,02 242.874,02	200.000,00 200.000,00	230.269,09 230.269,09	30.269,09 30.269,09	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.135,33	285.000,00	308.636,74	23.636,74	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	612.020,44 48.686,31 398.075,48 66,00 51.065,54 20.874,92 82.955,43 174,80 10.121,96	602.400,00 57.800,00 375.700,00 900,00 50.600,00 22.400,00 81.700,00 2.200,00 11.100,00	652.173,71 47.825,50 429.976,11 0,00 42.103,77 23.631,99 95.123,26 0,00 13.513,08	49.773,71 -9.974,50 54.276,11 -900,00 -8.496,23 1.231,99 13.423,26 -2.200,00 2.413,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	176.092,15 4.200,00 11.442,16 4.313,36 3.561,37 5.607,34 146.601,99 365,93	217.000,00 4.800,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 180.000,00 200,00	137.358,02 4.200,00 9.284,73 3.354,37 4.161,09 2.979,55 113.260,18 118,10	-79.641,98 -600,00 -2.715,27 -645,63 161,09 -9.020,45 -66.739,82 -81,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	34.162,42 34.162,42	51.000,00 51.000,00	34.587,76 34.587,76	-16.412,24 -16.412,24	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	35.524,54 1.565,16 312,00 10.292,40 23.354,98	69.700,00 2.100,00 400,00 27.200,00 40.000,00	50.242,49 382,80 338,00 11.994,35 37.527,34	-19.457,51 -1.717,20 -62,00 -15.205,65 -2.472,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	857.799,55	940.100,00	874.361,98	-65.738,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-531.664,22	-655.100,00	-565.725,24	89.374,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	4.155,54	5.000,00	786,00	-4.214,00	0,00
			4.155,54	5.000,00	786,00	-4.214,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.155,54	5.000,00	786,00	-4.214,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.155,54	-5.000,00	-786,00	4.214,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-535.819,76	-660.100,00	-566.511,24	93.588,76	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	195.908,31 195.908,31	180.000,00 180.000,00	206.124,81 206.124,81	26.124,81 26.124,81	----- -----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800,00 800,00	1.500,00 1.500,00	1.848,00 1.848,00	348,00 348,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	14.154,65 14.154,65	8.000,00 8.000,00	7.685,40 7.685,40	-314,60 -314,60	----- -----
	10	= Erträge	210.862,96	189.500,00	215.658,21	26.158,21	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	241.483,37 5.380,04 180.150,11 5.492,09 8.778,29 37.308,39 1.352,45 2.377,00 645,00	241.800,00 5.500,00 179.100,00 4.800,00 10.700,00 38.900,00 1.500,00 1.100,00 200,00	272.620,61 5.886,04 200.385,43 5.312,07 10.670,82 44.486,35 1.850,90 3.421,00 608,00	30.820,61 386,04 21.285,43 512,07 -29,18 5.586,35 350,90 2.321,00 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.823,13 1.800,00 330,57 116.692,56	103.000,00 1.800,00 2.200,00 99.000,00	116.788,50 1.800,00 559,30 114.429,20	13.788,50 0,00 -1.640,70 15.429,20	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.029,37 12.029,37	13.900,00 13.900,00	12.236,78 12.236,78	-1.663,22 -1.663,22	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	37.039,05 60,12 23.275,13 10.325,40 3.378,40	16.100,00 0,00 3.100,00 9.000,00 4.000,00	15.923,27 0,00 1.950,87 10.684,20 3.288,20	-176,73 0,00 -1.149,13 1.684,20 -711,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.374,92	374.800,00	417.569,16	42.769,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.511,96	-185.300,00	-201.910,95	-16.610,95	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.511,96	-185.300,00	-201.910,95	-16.610,95	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.762,45	31.700,00	21.855,74	-9.844,26	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	17.762,45	31.700,00	21.855,74	-9.844,26	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.274,41	-217.000,00	-223.766,69	-6.766,69	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.029,37	13.900,00	12.236,78	-1.663,22	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.029,37	13.900,00	12.236,78	-1.663,22	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.029,37	13.900,00	12.236,78	-1.663,22	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	197.807,81 <i>197.807,81</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	206.958,11 206.958,11	26.958,11 <i>26.958,11</i>	---- <i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	800,00 <i>800,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.848,00 1.848,00	348,00 <i>348,00</i>	---- <i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	9.091,55 <i>9.091,55</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	7.433,00 7.433,00	-567,00 <i>-567,00</i>	---- <i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.699,36	189.500,00	216.239,11	26.739,11	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	238.506,35 <i>5.425,02</i> <i>180.150,11</i> <i>5.492,09</i> <i>8.778,29</i> <i>37.308,39</i> <i>1.352,45</i>	240.500,00 <i>5.500,00</i> <i>179.100,00</i> <i>4.800,00</i> <i>10.700,00</i> <i>38.900,00</i> <i>1.500,00</i>	268.634,65 5.929,08 200.385,43 5.312,07 10.670,82 44.486,35 1.850,90	28.134,65 <i>429,08</i> <i>21.285,43</i> <i>512,07</i> <i>-29,18</i> <i>5.586,35</i> <i>350,90</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	120.522,34 <i>1.800,00</i> <i>330,57</i> <i>118.391,77</i>	103.000,00 <i>1.800,00</i> <i>2.200,00</i> <i>99.000,00</i>	112.966,06 1.800,00 559,30 110.606,76	9.966,06 <i>0,00</i> <i>-1.640,70</i> <i>11.606,76</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	36.526,70 <i>60,12</i> <i>23.126,38</i> <i>10.355,40</i> <i>2.984,80</i>	16.100,00 <i>0,00</i> <i>3.100,00</i> <i>9.000,00</i> <i>4.000,00</i>	16.017,23 0,00 1.954,63 10.684,20 3.378,40	-82,77 <i>0,00</i> <i>-1.145,37</i> <i>1.684,20</i> <i>-621,60</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	395.555,39	359.600,00	397.617,94	38.017,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-187.856,03	-170.100,00	-181.378,83	-11.278,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-187.856,03	-170.100,00	-181.378,83	-11.278,83	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	100.211,68 100.211,68	105.000,00 105.000,00	94.616,71 94.616,71	-10.383,29 -10.383,29	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	340,00 340,00	1.500,00 1.500,00	507,60 507,60	-992,40 -992,40	----
	10	= Erträge	100.551,68	106.500,00	95.124,31	-11.375,69	----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	316.248,51 51.591,66 129.279,84 52.666,17 5.092,33 26.848,92 9.961,59 32.095,00 8.713,00	320.500,00 67.600,00 128.300,00 59.100,00 7.700,00 28.000,00 11.900,00 14.700,00 3.200,00	292.812,10 14.486,52 163.735,51 13.073,88 7.472,69 35.545,76 4.107,74 46.180,00 8.210,00	-27.687,90 -53.113,48 35.435,51 -46.026,12 -227,31 7.545,76 -7.792,26 31.480,00 5.010,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.200,79 2.424,00 2.776,79	7.700,00 3.200,00 4.500,00	3.902,06 2.448,06 1.454,00	-3.797,94 -751,94 -3.046,00	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.431,58 3.431,58	3.000,00 3.000,00	3.052,01 3.052,01	52,01 52,01	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	6.571,91 270,00 6.301,91	7.100,00 300,00 6.800,00	7.581,30 300,00 7.281,30	481,30 0,00 481,30	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.452,79	338.300,00	307.347,47	-30.952,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.901,11	-231.800,00	-212.223,16	19.576,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.901,11	-231.800,00	-212.223,16	19.576,84	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	18.003,73 18.003,73	22.700,00 22.700,00	18.824,79 18.824,79	-3.875,21 -3.875,21	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.904,84	-254.500,00	-231.047,95	23.452,05	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle		3.431,58	3.000,00	3.052,01	52,01	----
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>		3.431,58	3.000,00	3.052,01	52,01	----
	= Nettoabschreibungsaufwand		3.431,58	3.000,00	3.052,01	52,01	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	100.211,68 <i>100.211,68</i>	105.000,00 <i>105.000,00</i>	94.616,71 94.616,71	-10.383,29 <i>-10.383,29</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	-91,94 <i>-91,94</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	507,60 507,60	-992,40 <i>-992,40</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.119,74	106.500,00	95.124,31	-11.375,69	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	270.313,69 <i>46.464,84</i> <i>129.279,84</i> <i>52.666,17</i> <i>5.092,33</i> <i>26.848,92</i>	302.600,00 <i>67.600,00</i> <i>128.300,00</i> <i>59.100,00</i> <i>7.700,00</i> <i>28.000,00</i>	240.201,38 16.265,80 163.735,51 13.073,88 7.472,69 35.545,76	-62.398,62 <i>-51.334,20</i> <i>35.435,51</i> <i>-46.026,12</i> <i>-227,31</i> <i>7.545,76</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.088,79 <i>2.424,00</i> <i>2.664,79</i>	7.700,00 <i>3.200,00</i> <i>4.500,00</i>	3.746,06 2.448,06 1.298,00	-3.953,94 <i>-751,94</i> <i>-3.202,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	6.738,01 <i>270,00</i> <i>6.468,01</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	7.581,30 300,00 7.281,30	481,30 <i>0,00</i> <i>481,30</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	282.140,49	317.400,00	251.528,74	-65.871,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-182.020,75	-210.900,00	-156.404,43	54.495,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-182.020,75	-210.900,00	-156.404,43	54.495,57	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.176,59	42.600,00	47.592,15	4.992,15	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200,00	257,64	57,64	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.323,42	42.400,00	47.334,51	4.934,51	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.595,53	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,57	0,00	0,00	0,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,57	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.771,67	38.100,00	68.204,60	30.104,60	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73,80	100,00	548,60	448,60	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.697,87	38.000,00	67.656,00	29.656,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	81,88	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,88	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	162.051,71	80.700,00	115.796,75	35.096,75	----
50	11	Personalaufwendungen	136.037,08	172.700,00	146.729,99	-25.970,01	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.362,52	3.500,00	3.678,78	178,78	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.294,18	128.000,00	106.518,83	-21.481,17	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.432,55	3.000,00	3.320,05	320,05	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.423,09	7.700,00	6.044,88	-1.655,12	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700,00	659,52	-40,48	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.170,75	27.900,00	22.838,28	-5.061,72	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	805,47	1.100,00	1.151,65	51,65	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700,00	2.138,00	1.438,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100,00	380,00	280,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.169,07	166.500,00	133.874,53	-32.625,47	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.277,82	11.000,00	1.048,08	-9.951,92	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	10.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	1.667,25	1.700,00	1.051,10	-648,90	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	129.259,01	71.000,00	69.180,95	-1.819,05	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.955,01	50.000,00	25.207,96	-24.792,04	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.613,88	25.000,00	36.522,13	11.522,13	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.269,20	7.800,00	864,31	-6.935,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	519.455,30	418.000,00	330.778,40	-87.221,60	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340.777,56	418.000,00	330.778,40	-87.221,60	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.102,16	157.000,00	128.360,37	-28.639,63	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.282,17	60.000,00	45.118,67	-14.881,33	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	5.047,94	5.600,00	6.043,48	443,48	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.611,01	26.600,00	12.586,43	-14.013,57	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.161,04	64.800,00	64.611,79	-188,21	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962.163,61	919.200,00	744.743,29	-174.456,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.111,90	-838.500,00	-628.946,54	209.553,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.111,90	-838.500,00	-628.946,54	209.553,46	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.218,84	0,00	30,48	30,48	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.218,84	0,00	30,48	30,48	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.851,96	252.800,00	260.664,84	7.864,84	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.840,63	2.500,00	8.077,87	5.577,87	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	138.565,15	75.000,00	144.091,47	69.091,47	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	99.446,18	175.300,00	108.495,50	-66.804,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.019.745,02	-1.091.300,00	-889.580,90	201.719,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	519.455,30	418.000,00	330.778,40	-87.221,60	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340.777,56	418.000,00	330.778,40	-87.221,60	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.677,74	0,00	0,00	0,00	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	91.176,59	42.600,00	47.592,15	4.992,15	----
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200,00	257,64	57,64	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.323,42	42.400,00	47.334,51	4.934,51	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.595,53	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	428.278,71	375.400,00	283.186,25	-92.213,75	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,57	0,00	0,00	0,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21,57	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.595,57	38.100,00	53.498,33	15.398,33	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	76,20	100,00	24,60	-75,40	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	69.519,37	38.000,00	53.473,73	15.473,73	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.617,14	38.100,00	53.498,33	15.398,33	----
70	10	- Personalauszahlungen	134.176,19	171.900,00	144.238,90	-27.661,10	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	3.390,63	3.500,00	3.705,69	205,69	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	100.294,18	128.000,00	106.518,83	-21.481,17	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.432,55	3.000,00	3.320,05	320,05	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.423,09	7.700,00	6.044,88	-1.655,12	0,00
		7031000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	659,52	700,00	659,52	-40,48	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	20.170,75	27.900,00	22.838,28	-5.061,72	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	805,47	1.100,00	1.151,65	51,65	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.844,12	166.500,00	132.464,75	-34.035,25	0,00
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.277,82	11.000,00	1.048,08	-9.951,92	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	10.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	1.667,25	1.700,00	1.051,10	-648,90	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	125.475,39	71.000,00	71.777,44	777,44	0,00
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	20.691,78	50.000,00	22.692,39	-27.307,61	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	23.335,78	25.000,00	35.031,43	10.031,43	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.269,20	7.800,00	864,31	-6.935,69	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	4.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	116.066,16	157.000,00	124.075,80	-32.924,20	0,00
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	40.392,02	60.000,00	42.265,75	-17.734,25	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.047,94	5.600,00	6.043,48	443,48	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.465,16	26.600,00	12.467,51	-14.132,49	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	63.161,04	64.800,00	63.299,06	-1.500,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	438.486,47	500.400,00	405.779,45	-94.620,55	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,57	0,00	0,00	0,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21,57	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.595,57	38.100,00	53.498,33	15.398,33	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	76,20	100,00	24,60	-75,40	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	69.519,37	38.000,00	53.473,73	15.473,73	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.617,14	38.100,00	53.498,33	15.398,33	----
70	10	- Personalauszahlungen	134.176,19	171.900,00	144.238,90	-27.661,10	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	3.390,63	3.500,00	3.705,69	205,69	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	100.294,18	128.000,00	106.518,83	-21.481,17	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.432,55	3.000,00	3.320,05	320,05	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.423,09	7.700,00	6.044,88	-1.655,12	0,00
		7031000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	659,52	700,00	659,52	-40,48	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	20.170,75	27.900,00	22.838,28	-5.061,72	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	805,47	1.100,00	1.151,65	51,65	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.844,12	166.500,00	132.464,75	-34.035,25	0,00
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.277,82	11.000,00	1.048,08	-9.951,92	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	10.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	1.667,25	1.700,00	1.051,10	-648,90	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	125.475,39	71.000,00	71.777,44	777,44	0,00
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	20.691,78	50.000,00	22.692,39	-27.307,61	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	23.335,78	25.000,00	35.031,43	10.031,43	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.269,20	7.800,00	864,31	-6.935,69	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	4.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	116.066,16	157.000,00	124.075,80	-32.924,20	0,00
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	40.392,02	60.000,00	42.265,75	-17.734,25	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.047,94	5.600,00	6.043,48	443,48	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.465,16	26.600,00	12.467,51	-14.132,49	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	63.161,04	64.800,00	63.299,06	-1.500,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	438.486,47	500.400,00	405.779,45	-94.620,55	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-368.869,33	-462.300,00	-352.281,12	110.018,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.807,82	0,00	74.494,28	74.494,28	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	76.218,92	0,00	2.083,18	2.083,18	----
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	-72.411,10	0,00	72.411,10	72.411,10	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.807,82	0,00	74.494,28	74.494,28	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.850,80	1.411.853,49	931.944,94	-479.908,55	511.254,75
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	21.646,78	50.200,00	48.203,95	-1.996,05	-5.291,95
		<i>7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2</i>	215.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt</i>	708,88	865.897,49	875.213,38	9.315,89	-20.000,00
		<i>7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen</i>	744,00	94.256,00	0,00	-94.256,00	-94.256,00
		<i>7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg</i>	0,00	250.000,00	3.389,88	-246.610,12	-246.610,12
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	18.706,08	131.500,00	5.137,73	-126.362,27	-125.096,68
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	256.850,80	1.411.853,49	931.944,94	-479.908,55	511.254,75
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-253.042,98	-1.411.853,49	-857.450,66	554.402,83	-511.254,75
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-621.912,31	-1.874.153,49	-1.209.731,78	664.421,71	-511.254,75

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	6.106,52	6.100,00	6.509,14	409,14	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	955,60	900,00	1.005,30	105,30	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.858,54	2.900,00	2.994,51	94,51	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	975,50	900,00	907,27	7,27	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	152,32	200,00	167,41	-32,59	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	601,43	700,00	656,96	-43,04	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	185,13	300,00	273,69	-26,31	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	297,00	100,00	428,00	328,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	81,00	100,00	76,00	-24,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,20	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,20	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,27	100,00	75,28	-24,72	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75,27	100,00	75,28	-24,72	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.387,92	400,00	5.458,33	5.058,33	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.194,95	0,00	5.256,62	5.256,62	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5431000 Geschäftsaufwendungen	192,97	400,00	201,71	-198,29	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.813,91	37.400,00	12.042,75	-25.357,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.813,91	-32.400,00	-12.042,75	20.357,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.813,91	-32.400,00	-12.042,75	20.357,25	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.813,91	-32.600,00	-12.042,75	20.557,25	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	75,27	100,00	75,28	-24,72	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	75,27	100,00	75,28	-24,72	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,27	100,00	75,28	-24,72	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	5.728,52	5.900,00	6.011,74	111,74	0,00
		7011000 Beamte/-innen	955,60	900,00	1.011,90	111,90	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.858,54	2.900,00	2.994,51	94,51	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	975,50	900,00	907,27	7,27	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	152,32	200,00	167,41	-32,59	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	601,43	700,00	656,96	-43,04	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	185,13	300,00	273,69	-26,31	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,20	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	244,20	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.387,92	400,00	5.458,33	5.058,33	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.194,95	0,00	5.256,62	5.256,62	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	192,97	400,00	201,71	-198,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.360,64	37.100,00	11.470,07	-25.629,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.360,64	-32.100,00	-11.470,07	20.629,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	358.000,00	0,00	-358.000,00	350.000,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	358.000,00	0,00	-358.000,00	350.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-358.000,00	0,00	358.000,00	-350.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.360,64	-390.100,00	-11.470,07	378.629,93	-350.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.331,00 1.331,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	145.453,02 145.453,02	160.000,00 160.000,00	178.749,26 178.749,26	18.749,26 18.749,26	----
	10	= Erträge	146.784,02	160.000,00	178.749,26	18.749,26	----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	70.636,05 11.292,84 29.593,97 11.528,04 1.531,28 6.195,30 2.181,62 6.538,00 1.775,00	57.600,00 7.900,00 29.300,00 7.000,00 1.800,00 6.400,00 1.500,00 3.000,00 700,00	72.997,03 9.486,64 32.343,85 8.561,56 1.765,74 7.165,29 2.594,95 9.407,00 1.672,00	15.397,03 1.586,64 3.043,85 1.561,56 -34,26 765,29 1.094,95 6.407,00 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.877,63 2.613,16 3.264,47	7.500,00 2.400,00 5.100,00	6.624,02 3.015,34 3.608,68	-875,98 615,34 -1.491,32	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.130,51 3.130,51	2.500,00 2.500,00	2.317,12 2.317,12	-182,88 -182,88	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.515,94 6.515,94	7.200,00 7.200,00	10.323,85 10.323,85	3.123,85 3.123,85	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	312.874,23 417,13 149.519,00 162.938,10	251.200,00 1.200,00 150.000,00 100.000,00	309.103,25 82,42 168.071,00 140.949,83	57.903,25 -1.117,58 18.071,00 40.949,83	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.034,36	326.000,00	401.365,27	75.365,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.250,34	-166.000,00	-222.616,01	-56.616,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.250,34	-166.000,00	-222.616,01	-56.616,01	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.908,15	8.000,00	32.345,51	24.345,51	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>21.908,15</i>	<i>8.000,00</i>	<i>32.345,51</i>	<i>24.345,51</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.158,49	-174.000,00	-254.961,52	-80.961,52	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	3.130,51	2.500,00	2.317,12	-182,88	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.130,51</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.317,12</i>	<i>-182,88</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.130,51	2.500,00	2.317,12	-182,88	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.331,00	0,00	0,00	0,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.331,00	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.340,16	160.000,00	204.150,15	44.150,15	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	143.340,16	160.000,00	204.150,15	44.150,15	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.671,16	160.000,00	204.150,15	44.150,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	62.131,33	53.900,00	61.511,88	7.611,88	0,00
		7011000 Beamte/-innen	11.101,12	7.900,00	9.080,49	1.180,49	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.593,97	29.300,00	32.343,85	3.043,85	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.528,04	7.000,00	8.561,56	1.561,56	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.531,28	1.800,00	1.765,74	-34,26	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.195,30	6.400,00	7.165,29	765,29	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.181,62	1.500,00	2.594,95	1.094,95	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628,63	7.500,00	6.624,02	-875,98	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.364,16	2.400,00	3.015,34	615,34	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.264,47	5.100,00	3.608,68	-1.491,32	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	12.831,88	7.200,00	10.323,85	3.123,85	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.831,88	7.200,00	10.323,85	3.123,85	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	182.843,72	251.200,00	461.849,21	210.649,21	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	219,53	1.200,00	279,73	-920,27	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.135,00	150.000,00	314.455,00	164.455,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	179.489,19	100.000,00	147.114,48	47.114,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	263.435,56	319.800,00	540.308,96	220.508,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-118.764,40	-159.800,00	-336.158,81	-176.358,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-118.764,40	-159.800,00	-336.158,81	-176.358,81	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.204,64	25.200,00	28.492,65	3.292,65	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.204,64	25.200,00	25.204,65	4,65	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.000,00	4.067,50	-932,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	5.000,00	4.067,50	-932,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0,00	33,18	33,18	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,18	0,00	33,18	33,18	----
	10	= Erträge	28.437,82	30.300,00	32.593,33	2.293,33	----
50	11	Personalaufwendungen	111.514,90	118.800,00	119.324,00	524,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.056,08	90.300,00	92.953,30	2.653,30	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900,00	92,60	-807,40	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.623,48	5.400,00	5.293,41	-106,59	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.706,34	19.700,00	20.695,32	995,32	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200,00	162,53	-2.037,47	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	129,00	300,00	126,84	-173,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.889,27	57.000,00	54.514,06	-2.485,94	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	16.500,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	618,36	700,00	618,36	-81,64	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.737,08	12.600,00	9.419,76	-3.180,24	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.033,83	22.900,00	23.675,94	775,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.490,12	87.000,00	73.763,14	-13.236,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.490,12	87.000,00	73.763,14	-13.236,86	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.972,53	20.700,00	23.212,14	2.512,14	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	30,00	100,00	164,00	64,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.864,52	8.000,00	8.255,31	255,31	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.078,01	12.500,00	14.792,83	2.292,83	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.866,82	283.500,00	270.813,34	-12.686,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.429,00	-253.200,00	-238.220,01	14.979,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.429,00	-253.200,00	-238.220,01	14.979,99	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,04	0,00	0,00	0,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,04	0,00	0,00	0,00	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.319,77	179.300,00	219.887,79	40.587,79	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.567,50	59.500,00	113.728,52	54.228,52	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	42.052,96	62.000,00	49.775,86	-12.224,14	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	52.778,50	52.300,00	55.550,76	3.250,76	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.920,81	5.500,00	832,65	-4.667,35	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-377.603,73	-432.500,00	-458.107,80	-25.607,80	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	74.490,12	87.000,00	73.763,14	-13.236,86	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.490,12	87.000,00	73.763,14	-13.236,86	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.204,64	25.200,00	25.204,65	4,65	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.204,64	25.200,00	25.204,65	4,65	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.285,48	61.800,00	48.558,49	-13.241,51	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	5.000,00	4.810,00	-190,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420,00	5.000,00	4.810,00	-190,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,00	5.100,00	8.098,00	2.998,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	111.514,90	118.800,00	119.324,00	524,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.056,08	90.300,00	92.953,30	2.653,30	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	900,00	92,60	-807,40	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.623,48	5.400,00	5.293,41	-106,59	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.706,34	19.700,00	20.695,32	995,32	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200,00	162,53	-2.037,47	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	129,00	300,00	126,84	-173,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.204,88	57.000,00	52.721,39	-4.278,61	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	618,36	700,00	618,36	-81,64	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.361,02	12.600,00	9.030,70	-3.569,30	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.725,50	22.900,00	22.272,33	-627,67	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.014,47	20.700,00	22.786,97	2.086,97	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100,00	164,00	64,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.906,46	8.000,00	7.830,14	-169,86	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.078,01	12.500,00	14.792,83	2.292,83	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	172.734,25	196.500,00	194.832,36	-1.667,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-170.314,25	-191.400,00	-186.734,36	4.665,64	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.067,68	9.500,00	8.074,14	-1.425,86	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.662,82	0,00	6.283,20	6.283,20	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	4.404,86	9.500,00	1.790,94	-7.709,06	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.067,68	9.500,00	8.074,14	-1.425,86	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.067,68	-9.500,00	-8.074,14	1.425,86	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-178.381,93	-200.900,00	-194.808,50	6.091,50	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.823,33	12.000,00	25.925,00	13.925,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	15.823,33	12.000,00	25.925,00	13.925,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.885,10	4.000,00	10.839,10	6.839,10	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.885,10	4.000,00	10.839,10	6.839,10	----
	10	= Erträge	23.708,43	16.000,00	36.764,10	20.764,10	----
50	11	Personalaufwendungen	25.520,59	0,00	90.714,02	90.714,02	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	20.235,18	0,00	71.137,17	71.137,17	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.045,84	0,00	3.843,46	3.843,46	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	4.209,93	0,00	15.636,73	15.636,73	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	29,64	0,00	96,66	96,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.638,37	15.000,00	29.422,88	14.422,88	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	38.638,37	15.000,00	29.422,88	14.422,88	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.158,96	15.000,00	120.136,90	105.136,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.450,53	1.000,00	-83.372,80	-84.372,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.450,53	1.000,00	-83.372,80	-84.372,80	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.450,53	1.000,00	-83.372,80	-84.372,80	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.823,33	12.000,00	25.925,00	13.925,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.823,33	12.000,00	25.925,00	13.925,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271,98	4.000,00	12.257,72	8.257,72	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.271,98	4.000,00	12.257,72	8.257,72	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.095,31	16.000,00	38.182,72	22.182,72	----
70	10	- Personalauszahlungen	25.520,59	0,00	90.714,02	90.714,02	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.235,18	0,00	71.137,17	71.137,17	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.045,84	0,00	3.843,46	3.843,46	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.209,93	0,00	15.636,73	15.636,73	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,64	0,00	96,66	96,66	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.560,67	15.000,00	42.610,49	27.610,49	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.560,67	15.000,00	42.610,49	27.610,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.081,26	15.000,00	133.324,51	118.324,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-53.985,95	1.000,00	-95.141,79	-96.141,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-53.985,95	1.000,00	-95.141,79	-96.141,79	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.744,59	15.100,00	50.481,45	35.381,45	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.744,59	15.100,00	50.481,45	35.381,45	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.717,50	10.000,00	6.977,50	-3.022,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.717,50	10.000,00	6.977,50	-3.022,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	141,12	100,00	141,12	41,12	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,12	100,00	141,12	41,12	----
	10	= Erträge	53.603,21	25.300,00	57.600,07	32.300,07	----
50	11	Personalaufwendungen	113.466,84	113.100,00	136.917,39	23.817,39	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.196,67	85.900,00	104.349,33	18.449,33	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	-486,00	900,00	1.775,00	875,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.423,82	5.100,00	5.643,39	543,39	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.809,68	18.700,00	22.905,01	4.205,01	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.387,04	2.200,00	2.095,98	-104,02	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,63	300,00	148,68	-151,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.756,31	59.100,00	53.098,06	-6.001,94	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	20.600,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	760,20	800,00	760,20	-39,80	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.398,71	13.000,00	11.029,70	-1.970,30	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.362,40	20.000,00	15.913,16	-4.086,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.044,73	55.000,00	100.728,14	45.728,14	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.044,73	55.000,00	100.728,14	45.728,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.079,11	24.400,00	23.031,24	-1.368,76	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	80,00	100,00	139,00	39,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.927,38	8.200,00	7.402,57	-797,43	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.071,73	16.000,00	15.489,67	-510,33	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.346,99	251.600,00	313.774,83	62.174,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.743,78	-226.300,00	-256.174,76	-29.874,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.743,78	-226.300,00	-256.174,76	-29.874,76	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,10	14.000,00	13.967,25	-32,75	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,10	14.000,00	13.967,25	-32,75	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.369,60	224.900,00	327.300,20	102.400,20	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.537,94	72.800,00	121.674,33	48.874,33	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	54.432,63	60.000,00	111.277,16	51.277,16	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	93.752,95	91.000,00	91.917,41	917,41	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.646,08	1.100,00	2.431,30	1.331,30	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.526,28	-437.200,00	-569.507,71	-132.307,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	84.044,73	55.000,00	100.728,14	45.728,14	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.044,73	55.000,00	100.728,14	45.728,14	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.744,59	15.100,00	50.481,45	35.381,45	----
	437	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.744,59	15.100,00	50.481,45	35.381,45	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300,14	39.900,00	50.246,69	10.346,69	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	10.000,00	10.197,50	197,50	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.822,50	10.000,00	10.197,50	197,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822,50	10.100,00	10.197,50	97,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	113.436,84	113.100,00	136.647,39	23.547,39	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	89.196,67	85.900,00	104.349,33	18.449,33	0,00
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-516,00	900,00	1.505,00	605,00	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.423,82	5.100,00	5.643,39	543,39	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	18.809,68	18.700,00	22.905,01	4.205,01	0,00
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.387,04	2.200,00	2.095,98	-104,02	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	135,63	300,00	148,68	-151,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.277,61	59.100,00	53.733,98	-5.366,02	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.600,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	760,20	800,00	760,20	-39,80	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	595,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.039,30	13.000,00	10.823,26	-2.176,74	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.243,11	20.000,00	16.755,52	-3.244,48	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.008,79	24.400,00	22.578,15	-1.821,85	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	55,00	100,00	139,00	39,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.882,06	8.200,00	6.949,48	-1.250,52	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.071,73	16.000,00	15.489,67	-510,33	0,00
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	184.723,24	196.600,00	212.959,52	16.359,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-181.900,74	-186.500,00	-202.762,02	-16.262,02	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.366,06	8.500,00	9.639,05	1.139,05	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	2.366,06	8.500,00	9.639,05	1.139,05	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.366,06	8.500,00	9.639,05	1.139,05	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.366,06	-8.500,00	-9.639,05	-1.139,05	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-184.266,80	-195.000,00	-212.401,07	-17.401,07	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	22.725,00 22.725,00	20.000,00 20.000,00	29.285,00 29.285,00	9.285,00 9.285,00	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.363,66 11.363,66	12.000,00 12.000,00	14.455,18 14.455,18	2.455,18 2.455,18	----- -----
	10	= Erträge	34.088,66	32.000,00	43.740,18	11.740,18	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	101.686,53 84.737,25 5.176,11 11.429,06 344,11	115.100,00 88.500,00 5.700,00 20.600,00 300,00	111.110,87 85.305,19 5.035,13 20.644,58 125,97	-3.989,13 -3.194,81 -664,87 44,58 -174,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.152,37 19,95 18.132,42	15.000,00 0,00 15.000,00	21.249,26 0,00 21.249,26	6.249,26 0,00 6.249,26	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	753,10 753,10	800,00 800,00	753,10 753,10	-46,90 -46,90	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	9,42 9,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.601,42	130.900,00	133.113,23	2.213,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.512,76	-98.900,00	-89.373,05	9.526,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.512,76	-98.900,00	-89.373,05	9.526,95	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.512,76	-98.900,00	-89.373,05	9.526,95	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	753,10 753,10	800,00 800,00	753,10 753,10	-46,90 -46,90	----- -----
		= Nettoabschreibungsaufwand	753,10	800,00	753,10	-46,90	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.725,00	20.000,00	29.285,00	9.285,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.725,00	20.000,00	29.285,00	9.285,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.022,35	12.000,00	14.940,73	2.940,73	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.022,35	12.000,00	14.940,73	2.940,73	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.747,35	32.000,00	44.225,73	12.225,73	----
70	10	- Personalauszahlungen	101.620,04	115.100,00	111.110,87	-3.989,13	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.670,76	88.500,00	85.305,19	-3.194,81	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.176,11	5.700,00	5.035,13	-664,87	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.429,06	20.600,00	20.644,58	44,58	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	344,11	300,00	125,97	-174,03	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.791,13	15.000,00	21.308,99	6.308,99	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.771,18	15.000,00	21.308,99	6.308,99	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	118.420,59	130.100,00	132.419,86	2.319,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-84.673,24	-98.100,00	-88.194,13	9.905,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-84.673,24	-98.100,00	-88.194,13	9.905,87	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.423,60	51.000,00	98.599,21	47.599,21	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	57.585,62	0,00	34.872,93	34.872,93	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.747,70	0,00	12.636,02	12.636,02	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.271,98	14.200,00	14.271,98	71,98	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.818,30	36.800,00	36.818,28	18,28	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960,00	10.000,00	12.980,00	2.980,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.960,00	10.000,00	12.980,00	2.980,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	134.883,60	61.100,00	111.579,21	50.479,21	----
50	11	Personalaufwendungen	206.019,43	215.100,00	209.648,83	-5.451,17	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.751,50	163.300,00	163.835,01	535,01	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.700,00	-973,84	-2.673,84	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.572,12	9.700,00	9.227,03	-472,97	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.458,22	35.500,00	36.662,44	1.162,44	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300,00	672,59	-3.627,41	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	237,59	600,00	225,60	-374,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.590,73	58.200,00	70.431,66	12.231,66	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	18.300,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	1.067,64	1.400,00	1.067,64	-332,36	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.648,04	10.500,00	7.907,79	-2.592,21	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.559,76	26.400,00	41.556,23	15.156,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.844,97	110.000,00	117.372,98	7.372,98	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	111.844,97	110.000,00	117.372,98	7.372,98	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.452,51	24.200,00	23.329,48	-870,52	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bughagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.436,69	9.000,00	8.549,94	-450,06	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.015,82	15.000,00	14.729,54	-270,46	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.907,64	407.500,00	420.782,95	13.282,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.024,04	-346.400,00	-309.203,74	37.196,26	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.024,04	-346.400,00	-309.203,74	37.196,26	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.718,13	0,00	0,00	0,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.718,13	0,00	0,00	0,00	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.935,72	251.200,00	298.149,50	46.949,50	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,10	83.000,00	134.795,58	51.795,58	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	31.554,59	49.000,00	80.773,61	31.773,61	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	121.551,60	113.600,00	79.599,00	-34.001,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.701,43	5.600,00	2.981,31	-2.618,69	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.241,63	-597.600,00	-607.353,24	-9.753,24	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	111.844,97	110.000,00	117.372,98	7.372,98	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.844,97	110.000,00	117.372,98	7.372,98	----
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.090,28	51.000,00	51.090,26	90,26	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.271,98	14.200,00	14.271,98	71,98	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.818,30	36.800,00	36.818,28	18,28	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.754,69	59.000,00	66.282,72	7.282,72	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.333,32	0,00	47.508,95	47.508,95	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.585,62	0,00	34.872,93	34.872,93	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.747,70	0,00	12.636,02	12.636,02	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,50	10.000,00	17.530,00	7.530,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.822,50	10.000,00	17.530,00	7.530,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,00	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	67,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.722,82	10.100,00	65.038,95	54.938,95	----
70	10	- Personalauszahlungen	205.451,37	215.100,00	209.816,89	-5.283,11	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	162.183,44	163.300,00	164.403,07	1.103,07	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.700,00	-1.373,84	-3.073,84	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.572,12	9.700,00	9.227,03	-472,97	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.458,22	35.500,00	36.662,44	1.162,44	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300,00	672,59	-3.627,41	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	237,59	600,00	225,60	-374,40	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.988,89	58.200,00	70.280,29	12.080,29	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.067,64	1.400,00	1.067,64	-332,36	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.702,23	10.500,00	8.192,99	-2.307,01	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.903,73	26.400,00	41.119,66	14.719,66	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.481,42	24.200,00	22.805,27	-1.394,73	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.440,60	9.000,00	8.050,73	-949,27	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.015,82	15.000,00	14.729,54	-270,46	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300.921,68	297.500,00	302.902,45	5.402,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-223.198,86	-287.400,00	-237.863,50	49.536,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.852,11	26.173,39	13.013,33	-13.160,06	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.168,43	0,00	3.019,03	3.019,03	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	12.683,68	26.173,39	9.994,30	-16.179,09	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.852,11	26.173,39	13.013,33	-13.160,06	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-14.852,11	-26.173,39	-13.013,33	13.160,06	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-238.050,97	-313.573,39	-250.876,83	62.696,56	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.475,00	20.000,00	30.105,00	10.105,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	29.475,00	20.000,00	30.105,00	10.105,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.006,83	15.000,00	17.500,90	2.500,90	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.006,83	15.000,00	17.500,90	2.500,90	----
	10	= Erträge	47.481,83	35.000,00	47.605,90	12.605,90	----
50	11	Personalaufwendungen	105.605,57	113.300,00	139.000,72	25.700,72	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	83.846,93	88.400,00	108.115,64	19.715,64	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.279,12	5.300,00	5.889,76	589,76	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	17.137,27	19.300,00	24.468,84	5.168,84	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	342,25	300,00	526,48	226,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.851,53	20.000,00	14.033,37	-5.966,63	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.851,53	20.000,00	14.033,37	-5.966,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.457,10	133.300,00	153.034,09	19.734,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.975,27	-98.300,00	-105.428,19	-7.128,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.975,27	-98.300,00	-105.428,19	-7.128,19	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.975,27	-98.300,00	-105.428,19	-7.128,19	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.905,00	20.000,00	30.105,00	10.105,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.905,00	20.000,00	30.105,00	10.105,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.204,65	15.000,00	17.226,50	2.226,50	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.204,65	15.000,00	17.226,50	2.226,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.109,65	35.000,00	47.331,50	12.331,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	105.605,57	113.300,00	139.000,72	25.700,72	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.846,93	88.400,00	108.115,64	19.715,64	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.279,12	5.300,00	5.889,76	589,76	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.137,27	19.300,00	24.468,84	5.168,84	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	342,25	300,00	526,48	226,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.609,09	20.000,00	15.644,78	-4.355,22	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.609,09	20.000,00	15.644,78	-4.355,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	124.214,66	133.300,00	154.645,50	21.345,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-84.105,01	-98.300,00	-107.314,00	-9.014,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-84.105,01	-98.300,00	-107.314,00	-9.014,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.027,27	27.300,00	31.027,26	3.727,26	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0,00	78,60	78,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.948,67	27.300,00	30.948,66	3.648,66	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,50	4.000,00	4.762,50	762,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.372,50	4.000,00	4.762,50	762,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.375,00	3.300,00	3.375,00	75,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.375,00	3.300,00	3.375,00	75,00	----
	10	= Erträge	50.414,77	43.700,00	39.164,76	-4.535,24	----
50	11	Personalaufwendungen	78.792,46	83.500,00	97.891,53	14.391,53	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.862,49	60.500,00	72.845,31	12.345,31	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.281,03	1.700,00	2.443,00	743,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.078,36	3.600,00	3.983,09	383,09	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.363,02	13.200,00	15.882,91	2.682,91	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.827,71	4.300,00	2.629,62	-1.670,38	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	379,85	200,00	107,60	-92,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.433,32	79.500,00	61.986,35	-17.513,65	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	25.400,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	856,68	900,00	856,68	-43,32	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.448,66	10.200,00	6.499,61	-3.700,39	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.727,98	34.700,00	20.930,06	-13.769,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.078,73	112.700,00	98.726,37	-13.973,63	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.078,73	112.700,00	98.726,37	-13.973,63	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.508,91	25.800,00	25.082,76	-717,24	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.422,93	9.000,00	8.761,78	-238,22	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.030,98	16.600,00	16.240,98	-359,02	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.813,42	301.500,00	283.687,01	-17.812,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.398,65	-257.800,00	-244.522,25	13.277,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.398,65	-257.800,00	-244.522,25	13.277,75	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.875,99	0,00	525,90	525,90	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.875,99	0,00	525,90	525,90	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.329,95	230.200,00	371.140,71	140.940,71	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.201,59	59.700,00	104.816,33	45.116,33	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	158.101,09	45.000,00	178.778,13	133.778,13	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	142.172,19	124.800,00	86.264,60	-38.535,40	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.855,08	700,00	1.281,65	581,65	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-569.852,61	-488.000,00	-615.137,06	-127.137,06	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	97.078,73	112.700,00	98.726,37	-13.973,63	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.078,73	112.700,00	98.726,37	-13.973,63	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.027,27	27.300,00	31.027,26	3.727,26	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0,00	78,60	78,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.948,67	27.300,00	30.948,66	3.648,66	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.051,46	85.400,00	67.699,11	-17.700,89	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763,75	4.000,00	5.605,00	1.605,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.763,75	4.000,00	5.605,00	1.605,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	----
642							
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.640,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.403,75	13.100,00	5.605,00	-7.495,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	78.792,46	83.500,00	97.291,53	13.791,53	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	59.862,49	60.500,00	72.845,31	12.345,31	0,00
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.281,03	1.700,00	1.843,00	143,00	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.078,36	3.600,00	3.983,09	383,09	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	12.363,02	13.200,00	15.882,91	2.682,91	0,00
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.827,71	4.300,00	2.629,62	-1.670,38	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	379,85	200,00	107,60	-92,40	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.349,92	79.500,00	60.735,39	-18.764,61	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.400,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	856,68	900,00	856,68	-43,32	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.778,87	10.200,00	6.085,72	-4.114,28	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	33.314,37	34.700,00	20.092,99	-14.607,01	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.587,70	25.800,00	24.584,42	-1.215,58	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	30,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.526,72	9.000,00	8.263,44	-736,56	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	15.030,98	16.600,00	16.240,98	-359,02	0,00
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	169.730,08	188.800,00	182.611,34	-6.188,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-154.326,33	-175.700,00	-177.006,34	-1.306,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.124,05	9.500,00	9.528,79	28,79	0,00
		7832000 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	10.124,05	9.500,00	9.528,79	28,79	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.124,05	9.500,00	9.528,79	28,79	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.124,05	-9.500,00	-9.528,79	-28,79	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-164.450,38	-185.200,00	-186.535,13	-1.335,13	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	17.312,50 17.312,50	10.000,00 10.000,00	27.425,00 27.425,00	17.425,00 17.425,00	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.383,61 3.383,61	2.000,00 2.000,00	5.669,95 5.669,95	3.669,95 3.669,95	---- ----
	10	= Erträge	20.696,11	12.000,00	33.094,95	21.094,95	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.658,65 5.176,53 284,20 1.190,89 7,03	6.658,65 5.176,53 284,20 1.190,89 7,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.312,69 14.312,69	16.000,00 16.000,00	12.329,70 12.329,70	-3.670,30 -3.670,30	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.312,69	16.000,00	18.988,35	2.988,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.383,42	-4.000,00	14.106,60	18.106,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.383,42	-4.000,00	14.106,60	18.106,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.383,42	-4.000,00	14.106,60	18.106,60	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.312,50	10.000,00	27.425,00	17.425,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.312,50	10.000,00	27.425,00	17.425,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,01	2.000,00	4.489,74	2.489,74	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.350,01	2.000,00	4.489,74	2.489,74	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.662,51	12.000,00	31.914,74	19.914,74	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	5.176,53	5.176,53	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	284,20	284,20	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.190,89	1.190,89	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.471,23	16.000,00	12.037,55	-3.962,45	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.471,23	16.000,00	12.037,55	-3.962,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.471,23	16.000,00	18.696,20	2.696,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-808,72	-4.000,00	13.218,54	17.218,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-808,72	-4.000,00	13.218,54	17.218,54	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.662,00 2.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.571.970,62 2.571.970,62	2.600.000,00 2.600.000,00	2.688.665,57 2.688.665,57	88.665,57 88.665,57	----- -----
	10	= Erträge	2.574.632,62	2.600.000,00	2.688.665,57	88.665,57	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	61.370,97 10.303,64 24.585,79 10.518,24 1.275,41 5.142,91 1.986,98 5.944,00 1.614,00	49.600,00 7.300,00 24.400,00 6.400,00 1.500,00 5.300,00 1.400,00 2.700,00 600,00	63.536,81 8.690,23 27.073,46 7.842,81 1.479,07 6.005,05 2.374,19 8.552,00 1.520,00	13.936,81 1.390,23 2.673,46 1.442,81 -20,93 705,05 974,19 5.852,00 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.541,45 3.278,95 6.262,50	11.100,00 1.600,00 9.500,00	7.730,28 653,30 7.076,98	-3.369,72 -946,70 -2.423,02	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	402,52 402,52	402,52 402,52	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	14.657,40 437,73 11.317,00 2.902,67	21.000,00 1.000,00 12.000,00 8.000,00	25.145,07 870,57 12.120,00 12.154,50	4.145,07 -129,43 120,00 4.154,50	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.569,82	81.700,00	96.814,68	15.114,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.489.062,80	2.518.300,00	2.591.850,89	73.550,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.489.062,80	2.518.300,00	2.591.850,89	73.550,89	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.788,64 199.788,64	185.000,00 185.000,00	204.766,44 204.766,44	19.766,44 19.766,44	----- -----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.289.274,16	2.333.300,00	2.387.084,45	53.784,45	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	402,52	402,52	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	402,52	402,52	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	402,52	402,52	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.662,00	0,00	0,00	0,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.662,00	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.823,56	2.600.000,00	2.985.368,54	385.368,54	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.427.823,56	2.600.000,00	2.985.368,54	385.368,54	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.485,56	2.600.000,00	2.985.368,54	385.368,54	----
70	10	- Personalauszahlungen	53.641,78	46.300,00	52.945,43	6.645,43	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.132,45	7.300,00	8.170,85	870,85	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.585,79	24.400,00	27.073,46	2.673,46	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.518,24	6.400,00	7.842,81	1.442,81	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.275,41	1.500,00	1.479,07	-20,93	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.142,91	5.300,00	6.005,05	705,05	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.986,98	1.400,00	2.374,19	974,19	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,19	11.100,00	7.727,54	-3.372,46	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.878,95	1.600,00	584,30	-1.015,70	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-66,26	0,00	66,26	66,26	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.262,50	9.500,00	7.076,98	-2.423,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.487,73	21.000,00	24.635,91	3.635,91	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	437,73	1.000,00	870,57	-129,43	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	12.050,00	12.000,00	12.120,00	120,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	11.645,34	3.645,34	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.204,70	78.400,00	85.308,88	6.908,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.355.280,86	2.521.600,00	2.900.059,66	378.459,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.050,35	8.050,35	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	8.050,35	8.050,35	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	8.050,35	8.050,35	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-8.050,35	-8.050,35	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.355.280,86	2.521.600,00	2.892.009,31	370.409,31	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.719,05	80.000,00	123.423,73	43.423,73	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.499,47	0,00	1.000,00	1.000,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	970,60	800,00	877,80	77,80	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.248,98	79.200,00	121.545,93	42.345,93	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	6.000,00	8.910,00	2.910,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.430,00	6.000,00	8.910,00	2.910,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033,24	10.100,00	11.196,35	1.096,35	----
		4411000 Mieten und Pachten	10.033,24	10.000,00	11.196,35	1.196,35	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	616,38	600,00	616,38	16,38	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	616,38	600,00	616,38	16,38	----
	10	= Erträge	118.798,67	96.700,00	144.146,46	47.446,46	----
50	11	Personalaufwendungen	264.758,78	289.700,00	290.642,92	942,92	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.840,22	223.800,00	224.602,36	802,36	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	615,00	900,00	861,00	-39,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.103,76	13.300,00	13.509,56	209,56	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.639,91	48.700,00	49.856,78	1.156,78	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	873,55	2.200,00	1.222,34	-977,66	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,34	800,00	590,88	-209,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.683,36	131.400,00	143.649,01	12.249,01	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	14.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	3.854,33	4.000,00	5.824,17	1.824,17	0,00
		5232000 Leasing	4.008,00	4.200,00	4.008,00	-192,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.983,73	24.500,00	39.066,17	14.566,17	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.343,45	84.500,00	80.550,67	-3.949,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.650,16	318.700,00	414.739,24	96.039,24	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304.215,15	318.200,00	413.937,56	95.737,56	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	435,01	500,00	801,68	301,68	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.813,85	78.900,00	75.000,98	-3.899,02	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	292,50	200,00	295,00	95,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.792,89	12.000,00	11.261,66	-738,34	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.728,46	66.500,00	63.444,32	-3.055,68	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771.906,15	818.700,00	927.032,15	108.332,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-653.107,48	-722.000,00	-782.885,69	-60.885,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-653.107,48	-722.000,00	-782.885,69	-60.885,69	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.935,19	0,00	0,00	0,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.935,19	0,00	0,00	0,00	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.281,55	753.800,00	1.079.288,97	325.488,97	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.404,91	96.600,00	147.269,54	50.669,54	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	302.795,42	375.000,00	586.312,75	211.312,75	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	265.117,17	278.600,00	343.500,77	64.900,77	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.964,05	3.600,00	2.205,91	-1.394,09	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.326.453,84	-1.475.800,00	-1.862.174,66	-386.374,66	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	304.650,16	318.700,00	414.739,24	96.039,24	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304.215,15	318.200,00	413.937,56	95.737,56	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	435,01	500,00	801,68	301,68	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	93.219,58	80.000,00	122.423,73	42.423,73	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	970,60	800,00	877,80	77,80	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.248,98	79.200,00	121.545,93	42.345,93	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	211.430,58	238.700,00	292.315,51	53.615,51	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.103,95	0,00	2.395,52	2.395,52	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.103,95	0,00	2.395,52	2.395,52	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	6.000,00	10.690,00	4.690,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	6.000,00	10.690,00	4.690,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033,24	10.100,00	11.196,35	1.096,35	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	10.033,24	10.000,00	11.196,35	1.196,35	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.732,19	16.100,00	24.281,87	8.181,87	----
70	10	- Personalauszahlungen	264.758,78	289.700,00	290.642,92	942,92	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	207.840,22	223.800,00	224.602,36	802,36	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	615,00	900,00	861,00	-39,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.103,76	13.300,00	13.509,56	209,56	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.639,91	48.700,00	49.856,78	1.156,78	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	873,55	2.200,00	1.222,34	-977,66	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,34	800,00	590,88	-209,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.531,31	131.400,00	124.569,60	-6.830,40	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.854,33	4.000,00	5.824,17	1.824,17	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.008,00	4.200,00	4.008,00	-192,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.418,00	24.500,00	19.822,10	-4.677,90	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.757,13	84.500,00	80.715,33	-3.784,67	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	69.793,06	78.900,00	74.501,66	-4.398,34	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267,50	200,00	295,00	95,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.796,39	12.000,00	10.763,05	-1.236,95	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.729,17	66.500,00	63.443,61	-3.056,39	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	469.083,15	500.000,00	492.714,18	-7.285,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-448.350,96	-483.900,00	-468.432,31	15.467,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub</i>	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	29.384,01 5.731,77 23.652,24	57.422,47 0,00 57.422,47	52.719,54 14.741,77 37.977,77	-4.702,93 14.741,77 -19.444,70	0,00 0,00 0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.199,00 2.199,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.583,01	57.422,47	52.719,54	-4.702,93	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-35.583,01	-57.422,47	-52.719,54	4.702,93	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-483.933,97	-541.322,47	-521.151,85	20.170,62	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	9.845,00 9.845,00	8.000,00 8.000,00	11.543,66 11.543,66	3.543,66 3.543,66	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	425,00 425,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	---- ----
	10	= Erträge	10.270,00	9.000,00	11.543,66	2.543,66	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	31.301,79 24.830,48 1.288,36 5.146,57 36,38	25.600,00 20.000,00 1.200,00 4.300,00 100,00	25.211,66 19.778,68 1.069,41 4.336,70 26,87	-388,34 -221,32 -130,59 36,70 -73,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.853,75 0,00 6.853,75	8.000,00 0,00 8.000,00	7.556,53 887,14 6.669,39	-443,47 887,14 -1.330,61	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.155,54	33.600,00	32.768,19	-831,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.885,54	-24.600,00	-21.224,53	3.375,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.885,54	-24.600,00	-21.224,53	3.375,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.885,54	-24.600,00	-21.224,53	3.375,47	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.845,00	8.000,00	11.543,66	3.543,66	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.845,00	8.000,00	11.543,66	3.543,66	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.270,00	9.000,00	11.543,66	2.543,66	----
70	10	- Personalauszahlungen	31.301,79	25.600,00	25.211,66	-388,34	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.830,48	20.000,00	19.778,68	-221,32	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.288,36	1.200,00	1.069,41	-130,59	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.146,57	4.300,00	4.336,70	36,70	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36,38	100,00	26,87	-73,13	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,50	8.000,00	9.146,94	1.146,94	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.647,55	1.647,55	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.087,50	8.000,00	7.499,39	-500,61	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.389,29	33.600,00	34.358,60	758,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-26.119,29	-24.600,00	-22.814,94	1.785,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-26.119,29	-24.600,00	-22.814,94	1.785,06	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.961,41	38.800,00	38.911,57	111,57	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	249,16	49,16	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.662,40	38.600,00	38.662,41	62,41	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.747,50	15.000,00	17.522,50	2.522,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.747,50	15.000,00	17.522,50	2.522,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	126.859,25	124.500,00	124.541,77	41,77	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	126.859,25	124.500,00	124.541,77	41,77	----
	10	= Erträge	177.568,16	178.400,00	180.975,84	2.575,84	----
50	11	Personalaufwendungen	348.124,56	359.700,00	370.322,03	10.622,03	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.883,82	276.300,00	287.736,13	11.436,13	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.763,26	1.700,00	861,00	-839,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.935,40	16.400,00	15.733,61	-666,39	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.254,10	60.100,00	64.231,40	4.131,40	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.584,08	4.300,00	1.222,62	-3.077,38	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	703,90	900,00	537,27	-362,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.660,83	103.100,00	94.972,09	-8.127,91	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	5.182,20	5.500,00	5.182,20	-317,80	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	515,00	1.000,00	547,40	-452,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.558,20	22.400,00	11.320,66	-11.079,34	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.205,43	70.000,00	73.721,83	3.721,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.123,26	297.300,00	296.141,17	-1.158,83	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.123,26	297.300,00	296.141,17	-1.158,83	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.673,82	70.400,00	73.657,43	3.257,43	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	80,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.960,66	18.200,00	16.950,51	-1.249,49	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.573,57	51.800,00	56.651,92	4.851,92	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	59,59	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801.582,47	830.500,00	835.092,72	4.592,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-624.014,31	-652.100,00	-654.116,88	-2.016,88	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-624.014,31	-652.100,00	-654.116,88	-2.016,88	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.753,54	0,00	0,00	0,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.753,54	0,00	0,00	0,00	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.899,31	1.031.300,00	818.559,29	-212.740,71	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.686,65	112.800,00	168.544,64	55.744,64	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	231.562,07	635.000,00	335.608,52	-299.391,48	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	266.639,09	277.800,00	307.041,42	29.241,42	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	15.011,50	5.700,00	7.364,71	1.664,71	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.255.160,08	-1.683.400,00	-1.472.676,17	210.723,83	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	287.123,26	297.300,00	296.141,17	-1.158,83	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.123,26	297.300,00	296.141,17	-1.158,83	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.961,41	38.800,00	38.911,57	111,57	----
	437						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	249,16	49,16	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.662,40	38.600,00	38.662,41	62,41	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	248.161,85	258.500,00	257.229,60	-1.270,40	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.765,00 6.765,00	15.000,00 15.000,00	22.610,00 22.610,00	7.610,00 7.610,00	---- ----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765,00	15.100,00	22.610,00	7.510,00	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	348.124,56 271.883,82 1.763,26 13.935,40 57.254,10 2.584,08 703,90	359.700,00 276.300,00 1.700,00 16.400,00 60.100,00 4.300,00 900,00	370.322,03 287.736,13 861,00 15.733,61 64.231,40 1.222,62 537,27	10.622,03 11.436,13 -839,00 -666,39 4.131,40 -3.077,38 -362,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	103.145,23 4.200,00 5.182,20 515,00 16.810,80 76.437,23	103.100,00 4.200,00 5.500,00 1.000,00 22.400,00 70.000,00	93.889,33 4.200,00 5.182,20 547,40 11.887,89 72.071,84	-9.210,67 0,00 -317,80 -452,60 -10.512,11 2.071,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	65.569,04 55,00 16.880,88 48.573,57 59,59	70.400,00 200,00 18.200,00 51.800,00 200,00	72.576,31 55,00 15.869,39 56.651,92 0,00	2.176,31 -145,00 -2.330,61 4.851,92 -200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	516.838,83	533.200,00	536.787,67	3.587,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-510.073,83	-518.100,00	-514.177,67	3.922,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.942,41	40.500,00	33.203,72	-7.296,28	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.343,00	0,00	8.968,15	8.968,15	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	20.599,41	40.500,00	24.235,57	-16.264,43	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.942,41	40.500,00	33.203,72	-7.296,28	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.942,41	-40.500,00	-33.203,72	7.296,28	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-533.016,24	-558.600,00	-547.381,39	11.218,61	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	11.291,67 11.291,67	5.000,00 5.000,00	6.555,66 6.555,66	1.555,66 1.555,66	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	---- ----
	10	= Erträge	11.291,67	6.000,00	6.555,66	555,66	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	24.043,69 19.080,04 988,04 3.947,66 27,95	25.600,00 20.000,00 1.200,00 4.300,00 100,00	45.781,61 35.830,37 1.950,86 7.951,69 48,69	20.181,61 15.830,37 750,86 3.651,69 -51,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.927,70 0,00 5.927,70	7.000,00 0,00 7.000,00	7.714,01 887,15 6.826,86	714,01 887,15 -173,14	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.971,39	32.600,00	53.495,62	20.895,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.679,72	-26.600,00	-46.939,96	-20.339,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.679,72	-26.600,00	-46.939,96	-20.339,96	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.679,72	-26.600,00	-46.939,96	-20.339,96	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.191,67	5.000,00	6.555,66	1.555,66	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.191,67	5.000,00	6.555,66	1.555,66	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,67	6.000,00	6.555,66	555,66	----
70	10	- Personalauszahlungen	24.043,69	25.600,00	45.781,61	20.181,61	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.080,04	20.000,00	35.830,37	15.830,37	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	988,04	1.200,00	1.950,86	750,86	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.947,66	4.300,00	7.951,69	3.651,69	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,95	100,00	48,69	-51,31	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,20	7.000,00	8.609,42	1.609,42	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.647,56	1.647,56	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.040,20	7.000,00	6.961,86	-38,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.083,89	32.600,00	54.391,03	21.791,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-25.892,22	-26.600,00	-47.835,37	-21.235,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-25.892,22	-26.600,00	-47.835,37	-21.235,37	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.638,85	880.000,00	756.784,02	-123.215,98	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	810.638,85	880.000,00	756.784,02	-123.215,98	----
	10	= Erträge	810.638,85	880.000,00	756.784,02	-123.215,98	----
50	11	Personalaufwendungen	66.865,21	53.100,00	68.796,06	15.696,06	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	11.787,29	8.300,00	9.884,74	1.584,74	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	25.442,85	25.200,00	27.981,04	2.781,04	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	12.032,79	7.300,00	8.920,84	1.620,84	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.318,46	1.500,00	1.528,41	28,41	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.323,66	5.500,00	6.202,24	702,24	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.269,16	1.500,00	2.695,79	1.195,79	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	6.835,00	3.100,00	9.835,00	6.735,00	0,00
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	1.856,00	700,00	1.748,00	1.048,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,93	11.900,00	5.476,98	-6.423,02	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	174,85	1.400,00	582,46	-817,54	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.462,08	10.500,00	4.894,52	-5.605,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235,62	0,00	402,52	402,52	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	235,62	0,00	402,52	402,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.857,32	307.000,00	333.520,38	26.520,38	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.022,25	2.000,00	844,93	-1.155,07	0,00
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	219.342,00	230.000,00	250.017,00	20.017,00	0,00
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	62.493,07	75.000,00	82.658,45	7.658,45	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.595,08	372.000,00	428.195,94	56.195,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	455.043,77	508.000,00	328.588,08	-179.411,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	455.043,77	508.000,00	328.588,08	-179.411,92	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.811,60	127.900,00	139.562,68	11.662,68	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	135.811,60	127.900,00	139.562,68	11.662,68	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	319.232,17	380.100,00	189.025,40	-191.074,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	235,62	0,00	402,52	402,52	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	235,62	0,00	402,52	402,52	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	235,62	0,00	402,52	402,52	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.141,84	880.000,00	1.025.359,03	145.359,03	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	701.141,84	880.000,00	1.025.359,03	145.359,03	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.141,84	880.000,00	1.025.359,03	145.359,03	----
70	10	- Personalauszahlungen	57.972,21	49.300,00	56.605,86	7.305,86	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	11.585,29	8.300,00	9.277,54	977,54	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	25.442,85	25.200,00	27.981,04	2.781,04	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	12.032,79	7.300,00	8.920,84	1.620,84	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.318,46	1.500,00	1.528,41	28,41	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.323,66	5.500,00	6.202,24	702,24	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.269,16	1.500,00	2.695,79	1.195,79	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,93	11.900,00	5.107,61	-6.792,39	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	174,85	1.400,00	213,09	-1.186,91	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.462,08	10.500,00	4.894,52	-5.605,48	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	77.015,95	307.000,00	543.076,64	236.076,64	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.707,30	2.000,00	1.159,88	-840,12	0,00
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	2.766,00	230.000,00	466.593,00	236.593,00	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	72.542,65	75.000,00	75.323,76	323,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	139.625,09	368.200,00	624.790,11	256.590,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	561.516,75	511.800,00	400.568,92	-111.231,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	561.516,75	511.800,00	400.568,92	-111.231,08	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.726,82	37.700,00	48.526,81	10.826,81	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.536,99	37.600,00	46.536,98	8.936,98	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	----
	10	= Erträge	46.726,82	42.300,00	48.526,81	6.226,81	----
50	11	Personalaufwendungen	192.362,81	200.200,00	189.815,73	-10.384,27	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.213,62	151.600,00	148.726,38	-2.873,62	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.947,80	9.100,00	8.387,88	-712,12	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.787,51	33.000,00	32.499,38	-500,62	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	413,88	500,00	202,09	-297,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.610,41	128.500,00	128.722,42	222,42	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.100,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	72.858,60	40.800,00	35.319,20	-5.480,80	0,00
		5232000 Leasing	2.894,88	2.900,00	2.894,88	-5,12	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	490,28	490,28	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.219,08	18.100,00	12.891,12	-5.208,88	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.537,85	62.400,00	72.826,94	10.426,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.227,29	224.300,00	169.176,82	-55.123,18	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	144.227,29	224.300,00	169.176,82	-55.123,18	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.183,00	58.900,00	50.982,95	-7.917,05	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	80,00	200,00	30,00	-170,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.196,97	10.500,00	9.579,10	-920,90	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.906,03	48.000,00	41.373,85	-6.626,15	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.383,51	611.900,00	538.697,92	-73.202,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.656,69	-569.600,00	-490.171,11	79.428,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.656,69	-569.600,00	-490.171,11	79.428,89	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.702,70	0,00	3.109,87	3.109,87	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.702,70	0,00	3.109,87	3.109,87	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.305,67	297.300,00	539.349,64	242.049,64	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.151,34	108.000,00	197.800,29	89.800,29	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	356.974,90	58.000,00	198.624,52	140.624,52	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	173.470,83	128.200,00	141.757,59	13.557,59	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.708,60	3.100,00	1.167,24	-1.932,76	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.159.259,66	-866.900,00	-1.026.410,88	-159.510,88	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	144.227,29	224.300,00	169.176,82	-55.123,18	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.227,29	224.300,00	169.176,82	-55.123,18	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.726,82	37.700,00	46.726,81	9.026,81	----
	437						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.536,99	37.600,00	46.536,98	8.936,98	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.500,47	186.600,00	122.450,01	-64.149,99	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,59	3.100,00	0,00	-3.100,00	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,59	3.100,00	0,00	-3.100,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-32,41	0,00	0,00	0,00	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	-32,41	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203,00	4.600,00	1.800,00	-2.800,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	192.362,81	200.200,00	189.815,73	-10.384,27	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	152.213,62	151.600,00	148.726,38	-2.873,62	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.947,80	9.100,00	8.387,88	-712,12	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.787,51	33.000,00	32.499,38	-500,62	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	413,88	500,00	202,09	-297,91	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.229,02	128.500,00	132.584,47	4.084,47	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	72.858,60	40.800,00	35.319,20	-5.480,80	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.894,88	2.900,00	2.894,88	-5,12	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	490,28	490,28	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.049,87	18.100,00	16.049,23	-2.050,77	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.325,67	62.400,00	73.530,88	11.130,88	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	54.470,37	58.900,00	50.558,38	-8.341,62	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,28	200,00	30,00	-170,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.506,67	10.500,00	9.154,53	-1.345,47	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.896,42	48.000,00	41.373,85	-6.626,15	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	439.062,20	387.600,00	372.958,58	-14.641,42	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-439.265,20	-383.000,00	-371.158,58	11.841,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.678,61	48.500,00	29.195,43	-19.304,57	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.236,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	13.442,61	48.500,00	27.650,43	-20.849,57	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.678,61	48.500,00	29.195,43	-19.304,57	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-19.678,61	-48.500,00	-29.195,43	19.304,57	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-458.943,81	-431.500,00	-400.354,01	31.145,99	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218021	OGS Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	6.483,33 6.483,33	5.000,00 5.000,00	8.569,17 8.569,17	3.569,17 3.569,17	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	---- ----
	10	= Erträge	6.483,33	6.000,00	8.569,17	2.569,17	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	42.015,73 33.273,51 1.732,11 6.961,37 48,74	42.400,00 33.000,00 2.000,00 7.200,00 200,00	44.463,80 34.935,09 1.901,71 7.579,53 47,47	2.063,80 1.935,09 -98,29 379,53 -152,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.248,87 0,00 2.248,87	7.000,00 0,00 7.000,00	4.402,92 887,14 3.515,78	-2.597,08 887,14 -3.484,22	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.264,60	49.400,00	48.866,72	-533,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.781,27	-43.400,00	-40.297,55	3.102,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.781,27	-43.400,00	-40.297,55	3.102,45	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.781,27	-43.400,00	-40.297,55	3.102,45	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218021	OGS Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.483,33	5.000,00	8.569,17	3.569,17	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.483,33	5.000,00	8.569,17	3.569,17	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483,33	6.000,00	8.569,17	2.569,17	----
70	10	- Personalauszahlungen	42.015,73	42.400,00	44.463,80	2.063,80	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.273,51	33.000,00	34.935,09	1.935,09	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.732,11	2.000,00	1.901,71	-98,29	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.961,37	7.200,00	7.579,53	379,53	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,74	200,00	47,47	-152,53	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,87	7.000,00	4.923,84	-2.076,16	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.647,55	1.647,55	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.933,87	7.000,00	3.276,29	-3.723,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.949,60	49.400,00	49.387,64	-12,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-37.466,27	-43.400,00	-40.818,47	2.581,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-37.466,27	-43.400,00	-40.818,47	2.581,53	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.650,47	99.600,00	202.217,71	102.617,71	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	37.557,46	0,00	69.145,26	69.145,26	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.016,47	0,00	8.716,12	8.716,12	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	420,87	200,00	461,84	261,84	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	117.655,67	99.400,00	123.894,49	24.494,49	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420,00	10.000,00	15.400,50	5.400,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.420,00	10.000,00	15.400,50	5.400,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,08	6.600,00	6.556,20	-43,80	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	6.217,08	6.500,00	6.556,20	56,20	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.981,50	41.000,00	58.300,17	17.300,17	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.981,50	41.000,00	58.300,17	17.300,17	----
	10	= Erträge	224.269,05	157.200,00	282.474,58	125.274,58	----
50	11	Personalaufwendungen	242.060,02	240.700,00	265.215,87	24.515,87	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.219,77	183.200,00	203.008,74	19.808,74	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	984,00	1.700,00	2.405,26	705,26	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.423,72	11.000,00	11.343,49	343,49	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.404,03	39.900,00	44.738,64	4.838,64	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.401,68	4.300,00	3.432,63	-867,37	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626,82	600,00	287,11	-312,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.530,60	151.600,00	177.802,33	26.202,33	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.521,57	1.521,57	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	33.300,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	35.128,80	33.600,00	35.157,08	1.557,08	0,00
		5232000 Leasing	2.827,32	2.900,00	2.940,13	40,13	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	597,44	500,00	573,64	73,64	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	33,32	33,32	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.076,56	18.200,00	16.209,39	-1.990,61	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.426,46	60.500,00	85.467,20	24.967,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.610,00	259.000,00	249.583,92	-9.416,08	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.610,00	259.000,00	249.583,92	-9.416,08	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.844,17	56.900,00	57.077,39	177,39	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.874,18	15.500,00	19.732,82	4.232,82	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.914,99	41.000,00	37.264,57	-3.735,43	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	707.044,79	708.200,00	749.679,51	41.479,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.775,74	-551.000,00	-467.204,93	83.795,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.775,74	-551.000,00	-467.204,93	83.795,07	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.374,14	0,00	471,78	471,78	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.374,14	0,00	471,78	471,78	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.204,51	364.500,00	418.705,05	54.205,05	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.857,24	93.400,00	145.304,17	51.904,17	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	111.885,53	113.000,00	131.092,61	18.092,61	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	131.860,35	154.500,00	141.732,27	-12.767,73	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	6.601,39	3.600,00	576,00	-3.024,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-812.606,11	-915.500,00	-885.438,20	30.061,80	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	233.610,00	259.000,00	249.583,92	-9.416,08	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.610,00	259.000,00	249.583,92	-9.416,08	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	118.076,54	99.600,00	124.356,33	24.756,33	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	420,87	200,00	461,84	261,84	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	117.655,67	99.400,00	123.894,49	24.494,49	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.533,46	159.400,00	125.227,59	-34.172,41	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.573,93	0,00	77.861,38	77.861,38	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.557,46	0,00	69.145,26	69.145,26	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.016,47	0,00	8.716,12	8.716,12	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465,00	10.000,00	18.622,00	8.622,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.465,00	10.000,00	18.622,00	8.622,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,08	6.600,00	6.556,20	-43,80	----
		6411000 Mieten und Pachten	6.217,08	6.500,00	6.556,20	56,20	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.082,13	41.000,00	54.634,20	13.634,20	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.082,13	41.000,00	54.634,20	13.634,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.338,14	57.600,00	157.673,78	100.073,78	----
70	10	- Personalauszahlungen	242.060,02	240.700,00	265.215,87	24.515,87	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	189.219,77	183.200,00	203.008,74	19.808,74	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	984,00	1.700,00	2.405,26	705,26	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.423,72	11.000,00	11.343,49	343,49	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.404,03	39.900,00	44.738,64	4.838,64	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.401,68	4.300,00	3.432,63	-867,37	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626,82	600,00	287,11	-312,89	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.124,17	151.600,00	177.920,32	26.320,32	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.300,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35.128,80	33.600,00	35.157,08	1.557,08	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.827,32	2.900,00	2.940,13	40,13	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	584,65	500,00	577,05	77,05	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,92	0,00	33,32	33,32	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.327,52	18.200,00	16.328,93	-1.871,07	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.762,94	60.500,00	86.983,81	26.483,81	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	53.644,95	56.900,00	56.692,25	-207,75	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.674,96	15.500,00	19.372,68	3.872,68	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.914,99	41.000,00	37.264,57	-3.735,43	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	472.829,14	449.200,00	499.828,44	50.628,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-361.491,00	-391.600,00	-342.154,66	49.445,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.695,75	0,00	6.201,89	6.201,89	-----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.912,22	0,00	4.972,89	4.972,89	-----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	783,53	0,00	1.229,00	1.229,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.695,75	0,00	6.201,89	6.201,89	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.447,97	24.500,00	25.691,64	1.191,64	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.231,75	0,00	11.649,99	11.649,99	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	27.216,22	24.500,00	14.041,65	-10.458,35	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.447,97	24.500,00	25.691,64	1.191,64	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-24.752,22	-24.500,00	-19.489,75	5.010,25	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-386.243,22	-416.100,00	-361.644,41	54.455,59	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	15.808,33 15.808,33	13.000,00 13.000,00	20.360,00 20.360,00	7.360,00 7.360,00	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.001,04 1.001,04	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	---- ----
	10	= Erträge	16.809,37	15.000,00	20.360,00	5.360,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	37.649,64 29.808,26 1.556,67 6.241,04 43,67	38.300,00 29.900,00 1.800,00 6.500,00 100,00	40.455,02 31.724,24 1.725,46 6.962,21 43,11	2.155,02 1.824,24 -74,54 462,21 -56,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	28.558,82 0,00 28.558,82	26.000,00 0,00 26.000,00	29.796,55 887,15 28.909,40	3.796,55 887,15 2.909,40	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.208,46	64.300,00	70.251,57	5.951,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.399,09	-49.300,00	-49.891,57	-591,57	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.399,09	-49.300,00	-49.891,57	-591,57	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.399,09	-49.300,00	-49.891,57	-591,57	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.808,33	13.000,00	20.360,00	7.360,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.808,33	13.000,00	20.360,00	7.360,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,04	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.001,04	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.809,37	15.000,00	20.360,00	5.360,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	37.649,64	38.300,00	40.455,02	2.155,02	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.808,26	29.900,00	31.724,24	1.824,24	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.556,67	1.800,00	1.725,46	-74,54	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.241,04	6.500,00	6.962,21	462,21	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,67	100,00	43,11	-56,89	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.001,32	26.000,00	30.368,84	4.368,84	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.647,56	1.647,56	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.001,32	26.000,00	28.721,28	2.721,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.650,96	64.300,00	70.823,86	6.523,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-49.841,59	-49.300,00	-50.463,86	-1.163,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-49.841,59	-49.300,00	-50.463,86	-1.163,86	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	694,91	800,00	694,91	-105,09	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	694,91	800,00	694,91	-105,09	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694,91	800,00	694,91	-105,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-694,91	-800,00	-694,91	105,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-694,91	-800,00	-694,91	105,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-694,91	-800,00	-694,91	105,09	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	694,91	800,00	694,91	-105,09	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	694,91	800,00	694,91	-105,09	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	694,91	800,00	694,91	-105,09	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218040	Gallbergsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0,00	0,00	0,00	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.436,76	100.000,00	99.643,15	-356,85	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96.436,76	100.000,00	99.643,15	-356,85	----
	10	= Erträge	96.436,76	100.000,00	99.643,15	-356,85	----
50	11	Personalaufwendungen	29.789,09	24.700,00	30.276,81	5.576,81	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.357,95	4.100,00	4.708,55	608,55	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.223,04	11.200,00	11.750,73	550,73	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.469,54	3.600,00	4.249,40	649,40	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	580,52	700,00	638,76	-61,24	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.348,09	2.500,00	2.614,58	114,58	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.030,95	900,00	1.278,79	378,79	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400,00	4.276,00	2.876,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300,00	760,00	460,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	30,00	-970,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	30,00	-470,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.090,00	35.300,00	24.203,64	-11.096,36	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	18.090,00	25.000,00	23.727,00	-1.273,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	0,00	10.000,00	476,64	-9.523,36	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.879,09	61.000,00	54.510,45	-6.489,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	48.557,67	39.000,00	45.132,70	6.132,70	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.557,67	39.000,00	45.132,70	6.132,70	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	48.557,67	39.000,00	45.132,70	6.132,70	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.313,55	100.000,00	104.656,18	4.656,18	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	85.313,55	100.000,00	104.656,18	4.656,18	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.313,55	100.000,00	104.656,18	4.656,18	----
70	10	- Personalauszahlungen	25.941,62	23.000,00	25.014,17	2.014,17	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	5.289,48	4.100,00	4.481,91	381,91	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	11.223,04	11.200,00	11.750,73	550,73	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.469,54	3.600,00	4.249,40	649,40	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	580,52	700,00	638,76	-61,24	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.348,09	2.500,00	2.614,58	114,58	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.030,95	900,00	1.278,79	378,79	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	30,00	-970,00	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500,00	30,00	-470,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	319,00	35.300,00	42.293,64	6.993,64	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	0,00	25.000,00	41.817,00	16.817,00	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	319,00	10.000,00	476,64	-9.523,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.260,62	59.300,00	67.337,81	8.037,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	59.052,93	40.700,00	37.318,37	-3.381,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	59.052,93	40.700,00	37.318,37	-3.381,63	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	33.561,17	38.700,00	33.148,70	-5.551,30	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.587,13	27.800,00	25.917,48	-1.882,52	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.441,26	1.700,00	1.555,07	-144,93	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.493,83	6.000,00	5.640,93	-359,07	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,95	100,00	35,22	-64,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,99	14.500,00	9.580,26	-4.919,74	0,00
		5232000 Leasing	413,40	500,00	413,40	-86,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.753,13	7.500,00	371,34	-7.128,66	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.297,46	6.500,00	8.795,52	2.295,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.118,79	11.100,00	12.209,44	1.109,44	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.118,79	11.100,00	12.209,44	1.109,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.220,80	8.100,00	7.925,24	-174,76	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	114,00	100,00	114,00	14,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.106,80	8.000,00	7.811,24	-188,76	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.364,75	72.400,00	62.863,64	-9.536,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.364,75	-72.400,00	-62.863,64	9.536,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.364,75	-72.400,00	-62.863,64	9.536,36	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.536,21	98.800,00	115.722,67	16.922,67	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.439,44	96.800,00	113.603,47	16.803,47	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	6.096,77	2.000,00	2.119,20	119,20	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.900,96	-171.200,00	-178.586,31	-7.386,31	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.118,79	11.100,00	12.209,44	1.109,44	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.118,79	11.100,00	12.209,44	1.109,44	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.118,79	11.100,00	12.209,44	1.109,44	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	33.561,17	38.700,00	33.148,70	-5.551,30	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.587,13	27.800,00	25.917,48	-1.882,52	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.441,26	1.700,00	1.555,07	-144,93	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.493,83	6.000,00	5.640,93	-359,07	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,95	100,00	35,22	-64,78	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,34	14.500,00	9.627,43	-4.872,57	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	413,40	500,00	413,40	-86,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.758,81	7.500,00	365,66	-7.134,34	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.608,13	6.500,00	8.848,37	2.348,37	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.762,60	8.100,00	7.432,29	-667,71	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,00	100,00	114,00	14,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.648,60	8.000,00	7.318,29	-681,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.104,11	61.300,00	50.208,42	-11.091,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-51.104,11	-61.300,00	-50.208,42	11.091,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.729,00	6.000,00	5.108,43	-891,57	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	1.729,00	6.000,00	5.108,43	-891,57	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.729,00	6.000,00	5.108,43	-891,57	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.729,00	-6.000,00	-5.108,43	891,57	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-52.833,11	-67.300,00	-55.316,85	11.983,15	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.042,10	600.000,00	369.992,28	-230.007,72	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	473.042,10	600.000,00	369.992,28	-230.007,72	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.101,21	15.000,00	981,25	-14.018,75	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.101,21	15.000,00	981,25	-14.018,75	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,87	2.600,00	108,12	-2.491,88	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.367,87	2.600,00	108,12	-2.491,88	----
	10	= Erträge	486.511,18	617.600,00	371.081,65	-246.518,35	----
50	11	Personalaufwendungen	48.293,88	45.200,00	50.745,28	5.545,28	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.874,28	3.100,00	3.514,27	414,27	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.372,69	29.300,00	31.102,10	1.802,10	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.954,97	2.700,00	3.171,58	471,58	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.478,12	1.800,00	1.691,90	-108,10	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.192,21	6.400,00	6.755,65	355,65	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	776,61	700,00	984,78	284,78	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.080,00	1.000,00	2.993,00	1.993,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	565,00	200,00	532,00	332,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.040.079,25	900.400,00	732.469,09	-167.930,91	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.039.707,25	900.000,00	732.016,09	-167.983,91	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	372,00	400,00	453,00	53,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.088.373,13	945.600,00	783.214,37	-162.385,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.861,95	-328.000,00	-412.132,72	-84.132,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.861,95	-328.000,00	-412.132,72	-84.132,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-601.861,95	-328.000,00	-412.132,72	-84.132,72	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	473.042,10	600.000,00	369.992,28	-230.007,72	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	473.042,10	600.000,00	369.992,28	-230.007,72	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.542,30	15.000,00	-2.311,25	-17.311,25	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.542,30	15.000,00	-2.311,25	-17.311,25	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	3.475,99	875,99	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.600,00	3.475,99	875,99	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.584,40	617.600,00	371.157,02	-246.442,98	----
70	10	- Personalauszahlungen	45.611,24	44.000,00	47.081,45	3.081,45	0,00
		7011000 Beamte/-innen	3.836,64	3.100,00	3.375,44	275,44	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.372,69	29.300,00	31.102,10	1.802,10	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.954,97	2.700,00	3.171,58	471,58	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.478,12	1.800,00	1.691,90	-108,10	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.192,21	6.400,00	6.755,65	355,65	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	776,61	700,00	984,78	284,78	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.046.799,80	900.400,00	752.943,57	-147.456,43	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.046.427,80	900.000,00	752.490,57	-147.509,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	372,00	400,00	453,00	53,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.092.411,04	944.400,00	800.025,02	-144.374,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-611.826,64	-326.800,00	-428.868,00	-102.068,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-611.826,64	-326.800,00	-428.868,00	-102.068,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,16	6.100,00	11.831,89	5.731,89	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	17,78	17,78	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	11.814,11	5.714,11	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.090,40	55.000,00	68.258,00	13.258,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.090,40	55.000,00	68.258,00	13.258,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.503,74	10.600,00	14.073,47	3.473,47	----
		4411000 Mieten und Pachten	8.403,74	8.600,00	9.384,38	784,38	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.000,00	4.689,09	2.689,09	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.480,56	2.400,00	2.461,56	61,56	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	19,00	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.461,56	2.400,00	2.461,56	61,56	----
	10	= Erträge	87.283,86	74.100,00	96.624,92	22.524,92	----
50	11	Personalaufwendungen	546.395,22	556.800,00	574.158,70	17.358,70	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.631,40	10.500,00	11.416,88	916,88	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.212,15	405.700,00	417.570,85	11.870,85	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.980,00	4.700,00	4.715,00	15,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.852,82	9.200,00	10.303,58	1.103,58	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.212,82	24.100,00	21.449,19	-2.650,81	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	84.130,02	94.100,00	91.605,46	-2.494,54	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.065,74	2.100,00	1.918,82	-181,18	0,00
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	0,00	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.752,27	3.100,00	3.639,63	539,63	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.944,00	2.700,00	8.552,00	5.852,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.614,00	600,00	1.520,00	920,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.169,22	63.100,00	73.433,69	10.333,69	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	758,75	100,00	905,00	805,00	0,00
		5232000 Leasing	5.353,80	5.500,00	4.918,86	-581,14	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	775,76	1.000,00	1.247,18	247,18	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.077,04	2.000,00	1.993,25	-6,75	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.751,37	6.000,00	12.655,17	6.655,17	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.452,50	48.500,00	51.714,23	3.214,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.565,08	43.700,00	107.199,49	63.499,49	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.565,08	43.700,00	43.149,20	-550,80	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	64.050,29	64.050,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.287,57	26.000,00	26.893,86	893,86	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.095,00	2.300,00	2.100,00	-200,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	30.086,98	19.400,00	20.053,67	653,67	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.105,59	4.300,00	4.240,19	-59,81	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.417,09	689.600,00	781.685,74	92.085,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.133,23	-615.500,00	-685.060,82	-69.560,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.133,23	-615.500,00	-685.060,82	-69.560,82	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.138,94	249.600,00	226.823,40	-22.776,60	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886,51	1.600,00	1.229,35	-370,65	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	62.401,11	124.000,00	124.033,39	33,39	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	87.660,19	117.700,00	97.667,83	-20.032,17	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.191,13	6.300,00	3.892,83	-2.407,17	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-765.272,17	-865.100,00	-911.884,22	-46.784,22	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	39.565,08	43.700,00	107.199,49	63.499,49	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.565,08	43.700,00	43.149,20	-550,80	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	64.050,29	64.050,29	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.209,16	6.100,00	11.831,89	5.731,89	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	17,78	17,78	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	11.814,11	5.714,11	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.355,92	37.600,00	95.367,60	57.767,60	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.105,40	55.000,00	68.258,00	13.258,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	69.105,40	55.000,00	68.258,00	13.258,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.592,41	10.600,00	12.082,30	1.482,30	----
642							
646							
		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	8.492,41	8.600,00	9.393,21	793,21	----
		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100,00	2.000,00	2.689,09	689,09	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.697,81	65.600,00	80.340,30	14.740,30	----
70	10	- Personalauszahlungen	538.911,23	553.500,00	564.179,44	10.679,44	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	10.631,40	10.500,00	11.509,62	1.009,62	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	404.286,16	405.700,00	417.570,85	11.870,85	0,00
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.980,00	4.700,00	4.715,00	15,00	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	10.852,82	9.200,00	10.303,58	1.103,58	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	19.212,82	24.100,00	21.449,19	-2.650,81	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	84.130,02	94.100,00	91.605,46	-2.494,54	0,00
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	2.065,74	2.100,00	3.386,11	1.286,11	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.752,27	3.100,00	3.639,63	539,63	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.915,07	63.100,00	66.327,15	3.227,15	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	758,75	100,00	905,00	805,00	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	5.353,80	5.500,00	4.587,32	-912,68	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	775,76	1.000,00	1.247,18	247,18	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.077,04	2.000,00	1.993,25	-6,75	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	11.751,37	6.000,00	12.655,17	6.655,17	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	47.198,35	48.500,00	44.939,23	-3.560,77	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	35.698,13	26.000,00	27.374,55	1.374,55	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.065,00	2.300,00	2.100,00	-200,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	29.527,54	19.400,00	21.034,36	1.634,36	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.105,59	4.300,00	4.240,19	-59,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	643.524,43	642.600,00	657.881,14	15.281,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-565.826,62	-577.000,00	-577.540,84	-540,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	20,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644,77	26.000,00	18.732,39	-7.267,61	3.800,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	25.000,00	17.869,04	-7.130,96	-3.800,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.644,77	1.000,00	863,35	-136,65	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.644,77	26.000,00	18.732,39	-7.267,61	3.800,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.624,77	-26.000,00	-18.732,39	7.267,61	-3.800,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-568.451,39	-603.000,00	-596.273,23	6.726,77	-3.800,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	5.531,55	5.400,00	6.130,28	730,28	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.062,84	1.100,00	1.141,44	41,44	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.938,77	2.000,00	2.102,24	102,24	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.084,98	900,00	1.030,13	130,13	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	106,92	200,00	119,66	-80,34	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	378,95	500,00	420,82	-79,18	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	204,09	300,00	308,99	8,99	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	594,00	300,00	855,00	555,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	161,00	100,00	152,00	52,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,25	2.600,00	2.295,00	-305,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.721,25	2.600,00	2.295,00	-305,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.250,00	31.200,00	30.050,00	-1.150,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	30.250,00	31.200,00	30.050,00	-1.150,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.502,80	39.200,00	38.475,28	-724,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.502,80	-39.200,00	-38.475,28	724,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.502,80	-39.200,00	-38.475,28	724,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.502,80	-39.200,00	-38.475,28	724,72	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	4.776,55	5.000,00	5.132,57	132,57	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.062,84	1.100,00	1.150,73	50,73	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.938,77	2.000,00	2.102,24	102,24	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.084,98	900,00	1.030,13	130,13	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	106,92	200,00	119,66	-80,34	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	378,95	500,00	420,82	-79,18	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	204,09	300,00	308,99	8,99	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,25	2.600,00	2.295,00	-305,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.721,25	2.600,00	2.295,00	-305,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.190,00	31.200,00	60.300,00	29.100,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	29.190,00	31.200,00	60.300,00	29.100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.687,80	38.800,00	67.727,57	28.927,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-35.687,80	-38.800,00	-67.727,57	-28.927,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-35.687,80	-38.800,00	-67.727,57	-28.927,57	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	5.139,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	5.139,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
	10	= Erträge	5.139,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
50	11	Personalaufwendungen	24.555,09	21.400,00	26.697,08	5.297,08	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	7.435,88	7.400,00	7.880,76	480,76	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.448,33	3.400,00	3.585,67	185,67	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	7.590,75	6.400,00	7.112,28	712,28	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	181,66	300,00	197,39	-102,61	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	706,46	800,00	766,50	-33,50	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.413,01	1.400,00	2.118,48	718,48	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	2.972,00	1.400,00	4.276,00	2.876,00	0,00
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	807,00	300,00	760,00	460,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.072,18	31.100,00	30.072,18	-1.027,82	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.032,05	7.000,00	6.032,05	-967,95	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	24.040,13	24.100,00	24.040,13	-59,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	363.092,00	366.700,00	376.833,00	10.133,00	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	363.092,00	366.700,00	376.833,00	10.133,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.577,05	30.000,00	20.033,25	-9.966,75	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	20.577,05	30.000,00	20.033,25	-9.966,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.796,32	539.700,00	544.135,51	4.435,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.656,53	-534.600,00	-538.995,72	-4.395,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-523.656,53	-534.600,00	-538.995,72	-4.395,72	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.147,25	3.600,00	6.393,30	2.793,30	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	2.081,83	1.000,00	2.579,12	1.579,12	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	12.065,42	2.600,00	3.814,18	1.214,18	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-537.803,78	-538.200,00	-545.389,02	-7.189,02	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	30.072,18	31.100,00	30.072,18	-1.027,82	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.032,05	7.000,00	6.032,05	-967,95	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	24.040,13	24.100,00	24.040,13	-59,87	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	31.100,00	30.072,18	-1.027,82	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	20.776,09	19.700,00	21.717,27	2.017,27	0,00
		7011000 Beamte/-innen	7.435,88	7.400,00	7.936,95	536,95	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.448,33	3.400,00	3.585,67	185,67	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.590,75	6.400,00	7.112,28	712,28	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	181,66	300,00	197,39	-102,61	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	706,46	800,00	766,50	-33,50	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.413,01	1.400,00	2.118,48	718,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	363.092,00	366.700,00	376.833,00	10.133,00	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	363.092,00	366.700,00	376.833,00	10.133,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.577,05	30.000,00	20.033,25	-9.966,75	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.577,05	30.000,00	20.033,25	-9.966,75	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	494.945,14	506.900,00	509.083,52	2.183,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-494.945,14	-506.900,00	-509.083,52	-2.183,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-494.945,14	-506.900,00	-509.083,52	-2.183,52	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	20.554,35	17.700,00	22.629,19	4.929,19	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.163,76	6.100,00	6.577,34	477,34	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.507,70	2.600,00	2.614,81	14,81	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.292,13	5.400,00	5.935,96	535,96	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	132,81	200,00	144,68	-55,32	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,19	600,00	552,82	-47,18	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.170,76	1.100,00	1.767,58	667,58	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400,00	4.276,00	2.876,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300,00	760,00	460,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.554,35	27.700,00	32.629,19	4.929,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.554,35	-27.700,00	-32.629,19	-4.929,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.554,35	-27.700,00	-32.629,19	-4.929,19	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.554,35	-27.700,00	-32.629,19	-4.929,19	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	16.775,35	16.000,00	17.643,48	1.643,48	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.163,76	6.100,00	6.627,63	527,63	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.507,70	2.600,00	2.614,81	14,81	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.292,13	5.400,00	5.935,96	535,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	132,81	200,00	144,68	-55,32	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,19	600,00	552,82	-47,18	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.170,76	1.100,00	1.767,58	667,58	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.775,35	26.000,00	27.643,48	1.643,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-16.775,35	-26.000,00	-27.643,48	-1.643,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.775,35	-26.000,00	-27.643,48	-1.643,48	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.115,18	334.000,00	39.783,57	-294.216,43	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	122.433,57	255.000,00	0,00	-255.000,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.404,93	47.000,00	16.888,17	-30.111,83	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.269,90	24.000,00	14.808,81	-9.191,19	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.079,81	79,81	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.006,78	3.000,00	3.006,78	6,78	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.212,66	262.000,00	139.827,96	-122.172,04	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.212,66	262.000,00	139.827,96	-122.172,04	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.953,01	27.000,00	61.766,87	34.766,87	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	37.953,01	26.000,00	61.766,87	35.766,87	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	10	= Erträge	354.280,85	623.000,00	241.378,40	-381.621,60	----
50	11	Personalaufwendungen	545.085,47	698.200,00	462.785,15	-235.414,85	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.159,94	5.300,00	5.575,41	275,41	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.948,50	340.000,00	297.026,86	-42.973,14	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	138.759,60	250.000,00	68.165,40	-181.834,60	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.267,41	4.600,00	5.031,73	431,73	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.952,10	20.400,00	19.192,46	-1.207,54	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.844,39	74.300,00	62.033,49	-12.266,51	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7,69	200,00	297,47	97,47	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,84	2.200,00	1.937,33	-262,67	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.080,00	1.000,00	2.993,00	1.993,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	565,00	200,00	532,00	332,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.991,26	63.100,00	19.061,78	-44.038,22	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	6.430,77	10.000,00	2.977,50	-7.022,50	0,00
		5232000 Leasing	1.984,80	2.100,00	1.984,80	-115,20	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.478,41	3.000,00	4.578,54	1.578,54	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.544,82	8.000,00	3.777,89	-4.222,11	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.552,46	40.000,00	5.743,05	-34.256,95	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	51.608,55 51.608,55	41.300,00 41.300,00	34.268,89 34.268,89	-7.031,11 -7.031,11	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	26.575,86 650,00 25.925,86	31.300,00 1.300,00 30.000,00	17.567,64 7.592,34 9.975,30	-13.732,36 6.292,34 -20.024,70	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.261,14	833.900,00	533.683,46	-300.216,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.980,29	-210.900,00	-292.305,06	-81.405,06	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.980,29	-210.900,00	-292.305,06	-81.405,06	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	59.556,46 59.556,46	39.600,00 39.600,00	0,00 0,00	-39.600,00 -39.600,00	---- ----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	168.050,77 46.619,02 54.254,90 52.738,32 14.438,53	204.500,00 60.100,00 80.000,00 50.600,00 13.800,00	205.627,51 49.357,00 101.352,57 41.755,99 13.161,95	1.127,51 -10.743,00 21.352,57 -8.844,01 -638,05	---- ---- ---- ---- ----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.474,60	-375.800,00	-497.932,57	-122.132,57	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	51.608,55 51.608,55	41.300,00 41.300,00	34.268,89 34.268,89	-7.031,11 -7.031,11	---- ----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.006,78 3.006,78	3.000,00 3.000,00	3.006,78 3.006,78	6,78 6,78	---- ----
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.601,77	38.300,00	31.262,11	-7.037,89	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.568,42	331.000,00	45.735,59	-285.264,41	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	122.183,57	255.000,00	8.958,80	-246.041,20	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.114,95	47.000,00	16.888,17	-30.111,83	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.269,90	24.000,00	14.808,81	-9.191,19	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.079,81	79,81	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.743,96	262.000,00	138.296,66	-123.703,34	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.743,96	262.000,00	138.296,66	-123.703,34	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.127,58	24.600,00	58.039,83	33.439,83	----
		6411000 Mieten und Pachten	33.127,58	23.600,00	58.039,83	34.439,83	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.439,96	617.600,00	242.072,08	-375.527,92	----
70	10	- Personalauszahlungen	542.161,61	697.000,00	458.410,71	-238.589,29	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.201,08	5.300,00	5.604,71	304,71	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	309.948,50	340.000,00	297.026,86	-42.973,14	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	138.439,60	250.000,00	67.286,66	-182.713,34	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.267,41	4.600,00	5.031,73	431,73	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.952,10	20.400,00	19.192,46	-1.207,54	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.844,39	74.300,00	62.033,49	-12.266,51	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7,69	200,00	297,47	97,47	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,84	2.200,00	1.937,33	-262,67	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.021,65	63.100,00	15.903,09	-47.196,91	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.522,77	10.000,00	2.557,50	-7.442,50	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.984,80	2.100,00	1.984,80	-115,20	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.392,51	3.000,00	2.331,05	-668,95	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.563,48	8.000,00	3.837,77	-4.162,23	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.558,09	40.000,00	5.191,97	-34.808,03	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.969,09	31.300,00	21.468,51	-9.831,49	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00	1.300,00	7.471,00	6.171,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.319,09	30.000,00	13.997,51	-16.002,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	601.152,35	791.400,00	495.782,31	-295.617,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-243.712,39	-173.800,00	-253.710,23	-79.910,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,59	11.000,00	6.049,34	-4.950,66	5.000,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	7.200,59	6.000,00	6.049,34	49,34	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.200,59	11.000,00	6.049,34	-4.950,66	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.200,59	-11.000,00	-6.049,34	4.950,66	-5.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-250.912,98	-184.800,00	-259.759,57	-74.959,57	-5.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.363,86	65.000,00	65.186,34	186,34	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.984,33	58.400,00	58.549,00	149,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.379,53	6.600,00	6.637,34	37,34	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.551,98	27.000,00	25.525,52	-1.474,48	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.551,98	27.000,00	25.525,52	-1.474,48	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,45	1.500,00	2.768,21	1.268,21	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,45	1.500,00	2.768,21	1.268,21	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.672,03	1.172,03	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500,00	1.672,03	1.172,03	----
45	7	+ sonstige Erträge	6.122,40	5.000,00	4.657,20	-342,80	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	6.122,40	5.000,00	4.657,20	-342,80	----
	10	= Erträge	106.438,69	99.000,00	99.809,30	809,30	----
50	11	Personalaufwendungen	306.386,16	334.900,00	378.954,53	44.054,53	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	9.884,84	9.700,00	10.573,34	873,34	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.660,51	243.800,00	272.564,98	28.764,98	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.090,71	8.500,00	9.542,29	1.042,29	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.985,75	14.600,00	15.015,07	415,07	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.148,36	53.000,00	59.320,12	6.320,12	0,00
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	0,00	0,00	101,78	101,78	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.191,99	2.500,00	3.275,95	775,95	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.052,00	2.300,00	7.269,00	4.969,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.372,00	500,00	1.292,00	792,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.740,98	172.500,00	172.277,16	-222,84	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	107.753,40	110.000,00	108.299,99	-1.700,01	0,00
		5232000 Leasing	426,24	1.000,00	426,24	-573,76	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	2.000,00	1.976,02	-23,98	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.186,55	5.000,00	9.409,08	4.409,08	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.294,79	54.500,00	52.165,83	-2.334,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.261,22	32.600,00	32.247,27	-352,73	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.261,22	32.600,00	32.247,27	-352,73	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.809,47	9.500,00	2.830,08	-6.669,92	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	170,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.960,10	8.500,00	1.885,14	-6.614,86	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,37	800,00	741,57	-58,43	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,37	3,37	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.197,83	549.500,00	586.309,04	36.809,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.759,14	-450.500,00	-486.499,74	-35.999,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.759,14	-450.500,00	-486.499,74	-35.999,74	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.369,94	45.100,00	38.911,91	-6.188,09	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.369,94	45.100,00	38.911,91	-6.188,09	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.135,01	66.200,00	66.232,14	32,14	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.092,47	34.700,00	44.163,61	9.463,61	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	392,94	100,00	620,53	520,53	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	9.282,45	10.800,00	8.620,86	-2.179,14	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	17.367,15	20.600,00	12.827,14	-7.772,86	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-439.524,21	-471.600,00	-513.819,97	-42.219,97	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	36.261,22	32.600,00	32.247,27	-352,73	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	36.261,22	32.600,00	32.247,27	-352,73	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.379,53	6.600,00	6.637,34	37,34	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.379,53	6.600,00	6.637,34	37,34	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.881,69	26.000,00	25.609,93	-390,07	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.824,05	58.400,00	58.549,00	149,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.824,05	58.400,00	58.549,00	149,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.551,98	27.000,00	25.525,52	-1.474,48	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.551,98	27.000,00	25.525,52	-1.474,48	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,45	1.500,00	2.768,21	1.268,21	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,45	1.500,00	2.768,21	1.268,21	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.672,03	1.172,03	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500,00	1.672,03	1.172,03	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.122,40	5.000,00	4.657,20	-342,80	----
		6562000 Säumniszuschläge	6.122,40	5.000,00	4.657,20	-342,80	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.898,88	92.400,00	93.171,96	771,96	----
70	10	- Personalauszahlungen	299.962,16	332.100,00	370.476,28	38.376,28	0,00
		7011000 Beamte/-innen	9.884,84	9.700,00	10.656,09	956,09	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	218.660,51	243.800,00	272.564,98	28.764,98	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.090,71	8.500,00	9.542,29	1.042,29	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.985,75	14.600,00	15.015,07	415,07	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.148,36	53.000,00	59.320,12	6.320,12	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	101,78	101,78	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.191,99	2.500,00	3.275,95	775,95	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.690,21	172.500,00	165.718,48	-6.781,52	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	112.809,38	110.000,00	110.045,20	45,20	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	426,24	1.000,00	426,24	-573,76	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	2.000,00	1.976,02	-23,98	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.125,80	5.000,00	1.407,49	-3.592,51	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.248,79	54.500,00	51.863,53	-2.636,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	30.161,12	9.500,00	2.830,08	-6.669,92	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.311,75	8.500,00	1.885,14	-6.614,86	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,37	800,00	741,57	-58,43	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	3,37	3,37	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	494.813,49	514.100,00	539.024,84	24.924,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-398.914,61	-421.700,00	-445.852,88	-24.152,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.157,67	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	14.157,67	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.157,67	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-14.157,67	-26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-413.072,28	-448.200,00	-445.852,88	2.347,12	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.500,00	-3.000,00	-4.500,00	-1.500,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.500,00	-3.000,00	-4.500,00	-1.500,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,29	0,00	49,92	49,92	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	81,29	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	49,92	49,92	----
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	500,00	500,00	0,00	----
	10	= Erträge	581,29	500,00	549,92	49,92	----
50	11	Personalaufwendungen	179.024,29	167.700,00	214.032,82	46.332,82	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.623,28	27.200,00	29.350,64	2.150,64	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.442,71	82.300,00	102.258,62	19.958,62	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800,00	26.488,55	2.688,55	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.375,58	4.900,00	5.733,74	833,74	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.920,43	18.000,00	21.975,69	3.975,69	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.349,69	4.900,00	8.080,58	3.180,58	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	11.887,00	5.400,00	17.104,00	11.704,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.227,00	1.200,00	3.041,00	1.841,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,21	39.400,00	23.284,54	-16.115,46	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.800,00	20.300,00	15.300,00	-5.000,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	4.338,50	4.338,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	565,00	-235,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,57	1.500,00	1.268,51	-231,49	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.324,64	16.800,00	1.812,53	-14.987,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.659,51	1.200,00	1.824,30	624,30	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.659,51	1.200,00	1.824,30	624,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	58.805,00	82.800,00	84.717,44	1.917,44	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	57.055,00	82.800,00	84.717,44	1.917,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.066,15	3.700,00	4.038,78	338,78	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.172,00	1.400,00	1.047,00	-353,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.894,15	2.300,00	2.634,78	334,78	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.768,16	294.800,00	327.897,88	33.097,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.186,87	-294.300,00	-327.347,96	-33.047,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.186,87	-294.300,00	-327.347,96	-33.047,96	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.186,87	-294.300,00	-327.347,96	-33.047,96	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.659,51	1.200,00	1.824,30	624,30	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.659,51	1.200,00	1.824,30	624,30	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	49,92	49,92	----
	437	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	49,92	49,92	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.659,51	1.200,00	1.774,38	574,38	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81,29	0,00	0,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	81,29	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,29	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	163.910,29	161.100,00	193.135,06	32.035,06	0,00
		7011000 Beamte/-innen	27.623,28	27.200,00	28.597,88	1.397,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.442,71	82.300,00	102.258,62	19.958,62	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800,00	26.488,55	2.688,55	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.375,58	4.900,00	5.733,74	833,74	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.920,43	18.000,00	21.975,69	3.975,69	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.349,69	4.900,00	8.080,58	3.180,58	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115,50	39.400,00	16.812,63	-22.587,37	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800,00	20.300,00	13.600,00	-6.700,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	565,00	-235,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.226,93	16.800,00	1.642,63	-15.157,37	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	58.805,00	82.800,00	84.717,44	1.917,44	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.055,00	82.800,00	84.717,44	1.917,44	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	43.147,40	3.700,00	3.369,29	-330,71	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172,00	1.400,00	1.047,00	-353,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.975,40	2.300,00	1.965,29	-334,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	277.978,19	287.000,00	298.034,42	11.034,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-277.896,90	-287.000,00	-298.034,42	-11.034,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	499,24	499,24	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	499,24	499,24	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	499,24	499,24	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
			0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-35,76	-35,76	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-277.896,90	-287.000,00	-298.070,18	-11.070,18	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	5.000,00	3.885,00	-1.115,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.890,00	5.000,00	3.885,00	-1.115,00	----
	10	= Erträge	3.890,00	5.000,00	3.885,00	-1.115,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.815,38	11.300,00	2.635,60	-8.664,40	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.237,90	8.700,00	2.071,16	-6.628,84	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	115,47	600,00	112,25	-487,75	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	458,73	1.900,00	449,38	-1.450,62	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3,28	100,00	2,81	-97,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	332,29	-667,71	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	332,29	-667,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.370,66	2.700,00	2.923,21	223,21	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.370,66	2.700,00	2.923,21	223,21	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.186,04	18.500,00	5.891,10	-12.608,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.296,04	-13.500,00	-2.006,10	11.493,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.296,04	-13.500,00	-2.006,10	11.493,90	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.296,04	-13.500,00	-2.006,10	11.493,90	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.370,66	2.700,00	2.923,21	223,21	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.370,66	2.700,00	2.923,21	223,21	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.370,66	2.700,00	2.923,21	223,21	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000,00	4.740,00	-260,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.250,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.740,00</i>	<i>-260,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	5.000,00	4.740,00	-260,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.815,38	11.300,00	2.635,60	-8.664,40	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.237,90</i>	<i>8.700,00</i>	<i>2.071,16</i>	<i>-6.628,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>115,47</i>	<i>600,00</i>	<i>112,25</i>	<i>-487,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>458,73</i>	<i>1.900,00</i>	<i>449,38</i>	<i>-1.450,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,28</i>	<i>100,00</i>	<i>2,81</i>	<i>-97,19</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	332,29	-667,71	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>332,29</i>	<i>-667,71</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.815,38	15.800,00	2.967,89	-12.832,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-565,38	-10.800,00	1.772,11	12.572,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-565,38	-10.800,00	1.772,11	12.572,11	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.535,22	23.000,00	22.535,22	-464,78	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.500,00	3.073,97	-426,03	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	19.500,00	19.461,25	-38,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.535,22	23.000,00	22.535,22	-464,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.535,22	-23.000,00	-22.535,22	464,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.535,22	-23.000,00	-22.535,22	464,78	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,29	400,00	11,92	-388,08	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	8,29	100,00	11,92	-88,08	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.543,51	-23.400,00	-22.547,14	852,86	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.535,22	23.000,00	22.535,22	-464,78	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.500,00	3.073,97	-426,03	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	19.500,00	19.461,25	-38,75	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.535,22	23.000,00	22.535,22	-464,78	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.000,00	2.242,81	242,81	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.242,81</i>	<i>242,81</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	2.400,00	2.000,00	2.242,81	242,81	----
50	11	Personalaufwendungen	9.685,96	9.200,00	10.607,47	1.407,47	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.102,27</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.285,15</i>	<i>85,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.092,68</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.233,84</i>	<i>133,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.146,05</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.062,32</i>	<i>162,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160,68</i>	<i>200,00</i>	<i>175,98</i>	<i>-24,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>647,69</i>	<i>800,00</i>	<i>721,91</i>	<i>-78,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>402,59</i>	<i>500,00</i>	<i>617,27</i>	<i>117,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>892,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1.283,00</i>	<i>883,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>242,00</i>	<i>100,00</i>	<i>228,00</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,96	100,00	721,01	621,01	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>967,96</i>	<i>0,00</i>	<i>721,01</i>	<i>721,01</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.664,01	400,00	307,54	-92,46	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>13.664,01</i>	<i>400,00</i>	<i>307,54</i>	<i>-92,46</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.317,93	11.400,00	11.636,02	236,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.917,93	-9.400,00	-9.393,21	6,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.917,93	-9.400,00	-9.393,21	6,79	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.917,93	-9.400,00	-9.393,21	6,79	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.069,78	2.000,00	2.242,81	242,81	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.069,78	2.000,00	2.242,81	242,81	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069,78	2.000,00	2.242,81	242,81	----
70	10	- Personalauszahlungen	8.572,54	8.700,00	9.107,78	407,78	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.122,85	2.200,00	2.296,46	96,46	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.092,68	3.100,00	3.233,84	133,84	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.146,05	1.900,00	2.062,32	162,32	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	160,68	200,00	175,98	-24,02	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	647,69	800,00	721,91	-78,09	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	402,59	500,00	617,27	117,27	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,26	100,00	565,11	465,11	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	818,26	0,00	565,11	565,11	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.720,03	400,00	363,34	-36,66	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.720,03	400,00	363,34	-36,66	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.110,83	10.900,00	10.036,23	-863,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-21.041,05	-8.900,00	-7.793,42	1.106,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.041,05	-8.900,00	-7.793,42	1.106,58	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.365,64	13.000,00	11.269,20	-1.730,80	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.365,64	13.000,00	11.269,20	-1.730,80	----
	10	= Erträge	11.595,72	13.200,00	11.499,28	-1.700,72	----
50	11	Personalaufwendungen	47.689,47	38.100,00	47.429,10	9.329,10	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.503,16	11.500,00	12.384,14	884,14	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.137,77	9.300,00	10.176,69	876,69	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.742,74	10.100,00	11.176,51	1.076,51	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	535,29	600,00	563,02	-36,98	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.131,57	2.100,00	2.239,51	139,51	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.192,94	2.100,00	3.335,23	1.235,23	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.429,00	2.000,00	6.414,00	4.414,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.017,00	400,00	1.140,00	740,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.559,01	32.000,00	26.070,17	-5.929,83	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.331,48	25.000,00	22.433,55	-2.566,45	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.227,53	7.000,00	3.636,62	-3.363,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.869,24	1.600,00	2.869,24	1.269,24	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.869,24	1.600,00	2.869,24	1.269,24	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	813,81	5.400,00	868,13	-4.531,87	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	813,81	5.100,00	868,13	-4.231,87	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.931,53	77.100,00	77.236,64	136,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.335,81	-63.900,00	-65.737,36	-1.837,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.335,81	-63.900,00	-65.737,36	-1.837,36	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.138,18	77.500,00	75.439,15	-2.060,85	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.172,04	0,00	7.501,68	7.501,68	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	29.474,19	31.000,00	22.670,79	-8.329,21	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	30.491,95	46.500,00	45.266,68	-1.233,32	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.473,99	-141.400,00	-141.176,51	223,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.869,24	1.600,00	2.869,24	1.269,24	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.869,24	1.600,00	2.869,24	1.269,24	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.639,16	1.400,00	2.639,16	1.239,16	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.962,50	13.000,00	12.296,18	-703,82	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.962,50	13.000,00	12.296,18	-703,82	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,50	13.000,00	12.296,18	-703,82	----
70	10	- Personalauszahlungen	38.299,69	35.700,00	39.961,90	4.261,90	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	11.559,38	11.500,00	12.470,94	970,94	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.137,77	9.300,00	10.176,69	876,69	0,00
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	11.742,74	10.100,00	11.176,51	1.076,51	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	535,29	600,00	563,02	-36,98	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.131,57	2.100,00	2.239,51	139,51	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.192,94	2.100,00	3.335,23	1.235,23	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.648,99	32.000,00	25.530,19	-6.469,81	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	20.331,48	25.000,00	22.433,55	-2.566,45	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.317,51	7.000,00	3.096,64	-3.903,36	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	869,81	5.400,00	274,00	-5.126,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	869,81	5.100,00	274,00	-4.826,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.818,49	73.100,00	65.766,09	-7.333,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-52.855,99	-60.100,00	-53.469,91	6.630,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-52.855,99	-69.100,00	-53.469,91	15.630,09	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.808,82	140.000,00	478.788,37	338.788,37	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	191.808,82	140.000,00	468.687,36	328.687,36	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	10.101,01	10.101,01	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.117,07	1.018.200,00	549.910,76	-468.289,24	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.117,07	1.018.200,00	549.910,76	-468.289,24	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	2.400,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.434,81	276.500,00	79.631,82	-196.868,18	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	239.434,81	276.500,00	77.000,00	-199.500,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	2.631,82	2.631,82	----
	10	= Erträge	559.760,70	1.436.600,00	1.108.330,95	-328.269,05	----
50	11	Personalaufwendungen	139.985,95	128.600,00	124.670,39	-3.929,61	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.229,32	6.200,00	6.694,70	494,70	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.576,71	89.300,00	83.107,64	-6.192,36	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.359,06	5.500,00	6.041,87	541,87	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.103,31	5.400,00	4.536,22	-863,78	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.373,10	19.500,00	18.352,53	-1.147,47	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.322,45	1.400,00	1.908,43	508,43	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.377,00	1.100,00	3.421,00	2.321,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	645,00	200,00	608,00	408,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.796,41	1.136.000,00	985.800,04	-150.199,96	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.627,48	22.400,00	11.939,91	-10.460,09	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	261.550,84	893.400,00	495.924,90	-397.475,10	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.748,40	26.000,00	415.075,43	389.075,43	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.522,39	194.000,00	60.109,53	-133.890,47	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.903,30	200,00	2.750,27	2.550,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.805,33	300,00	22.133,16	21.833,16	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.568,34	300,00	9.366,01	9.066,01	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	236,99	0,00	12.767,15	12.767,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.706,59	7.400,00	7.362,42	-37,58	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.706,59	7.400,00	7.362,42	-37,58	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.136,01	917.500,00	365.913,03	-551.586,97	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.218,24	554.000,00	332.353,48	-221.646,52	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	43,12	275.500,00	0,00	-275.500,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.544,12	8.000,00	3.702,97	-4.297,03	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,14	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	324,39	80.000,00	6.156,58	-73.843,42	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	672.430,29	2.189.800,00	1.505.879,04	-683.920,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.669,59	-753.200,00	-397.548,09	355.651,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.669,59	-753.200,00	-397.548,09	355.651,91	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.556,46	100.000,00	18.257,10	-81.742,90	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.556,46	0,00	0,00	0,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	100.000,00	18.257,10	-81.742,90	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.226,05	-853.200,00	-415.805,19	437.394,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.805,33	300,00	22.133,16	21.833,16	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.568,34	300,00	9.366,01	9.066,01	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	236,99	0,00	12.767,15	12.767,15	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	10.101,01	10.101,01	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	10.101,01	10.101,01	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.805,33	300,00	12.032,15	11.732,15	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	91.803,64	140.000,00	568.692,54	428.692,54	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.803,64	140.000,00	568.692,54	428.692,54	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.602,08	1.018.200,00	588.056,94	-430.143,06	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.602,08	1.018.200,00	588.056,94	-430.143,06	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264,49	1.900,00	0,00	-1.900,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	3.264,49	1.900,00	0,00	-1.900,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.020,78	276.500,00	89.545,85	-186.954,15	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	249.020,78	276.500,00	86.914,03	-189.585,97	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	2.631,82	2.631,82	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.690,99	1.436.600,00	1.246.295,33	-190.304,67	----
70	10	- Personalauszahlungen	136.992,06	127.300,00	120.945,80	-6.354,20	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.257,43	6.200,00	6.999,11	799,11	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.576,71	89.300,00	83.107,64	-6.192,36	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.359,06	5.500,00	6.041,87	541,87	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.103,31	5.400,00	4.536,22	-863,78	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.373,10	19.500,00	18.352,53	-1.147,47	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.322,45	1.400,00	1.908,43	508,43	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.600,61	1.136.000,00	988.858,84	-147.141,16	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.926,90	22.400,00	18.288,38	-4.111,62	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	265.665,96	893.400,00	490.009,78	-403.390,22	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.274,50	26.000,00	413.116,24	387.116,24	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.385,95	194.000,00	64.694,17	-129.305,83	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.903,30	200,00	2.750,27	2.550,27	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.833,03	7.400,00	4.916,10	-2.483,90	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.833,03	7.400,00	4.916,10	-2.483,90	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	101.499,66	917.500,00	351.640,14	-565.859,86	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.791,96	554.000,00	318.080,59	-235.919,41	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,12	275.500,00	0,00	-275.500,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.544,12	8.000,00	3.702,97	-4.297,03	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,14	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.114,32	80.000,00	6.156,58	-73.843,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	642.925,36	2.188.200,00	1.466.360,88	-721.839,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-176.234,37	-751.600,00	-220.065,55	531.534,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.599,67	39.500,00	38.988,29	-511,71	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	6.599,67	39.500,00	38.988,29	-511,71	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.599,67	39.500,00	38.988,29	-511,71	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.599,67	-39.500,00	-38.988,29	511,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-182.834,04	-791.100,00	-259.053,84	532.046,16	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	29.975,68	27.000,00	32.815,89	5.815,89	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.472,77	8.600,00	9.109,56	509,56	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.626,27	5.700,00	5.883,80	183,80	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.649,23	7.600,00	8.221,25	621,25	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	291,51	400,00	319,60	-80,40	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.167,37	1.300,00	1.290,52	-9,48	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.612,53	1.600,00	2.451,16	851,16	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.269,00	1.500,00	4.704,00	3.204,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	887,00	300,00	836,00	536,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,24	2.500,00	395,09	-2.104,91	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	395,09	-104,91	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.452,24	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	865,96	1.000,00	865,96	-134,04	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46,89	100,00	46,89	-53,11	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	819,07	900,00	819,07	-80,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	120.750,00	116.000,00	95.250,00	-20.750,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	120.750,00	116.000,00	95.250,00	-20.750,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.241,86	11.600,00	9.061,38	-2.538,62	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.512,00	4.600,00	4.512,00	-88,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.729,86	7.000,00	4.549,38	-2.450,62	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.285,74	158.100,00	138.388,32	-19.711,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.285,74	-158.100,00	-138.388,32	19.711,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.285,74	-158.100,00	-138.388,32	19.711,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.285,74	-158.100,00	-138.388,32	19.711,68	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	865,96	1.000,00	865,96	-134,04	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46,89	100,00	46,89	-53,11	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	819,07	900,00	819,07	-80,93	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	865,96	1.000,00	865,96	-134,04	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	25.874,54	25.200,00	27.325,88	2.125,88	0,00
		7011000 Beamte/-innen	8.527,63	8.600,00	9.159,55	559,55	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.626,27	5.700,00	5.883,80	183,80	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.649,23	7.600,00	8.221,25	621,25	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	291,51	400,00	319,60	-80,40	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.167,37	1.300,00	1.290,52	-9,48	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.612,53	1.600,00	2.451,16	851,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,24	2.500,00	395,09	-2.104,91	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	395,09	-104,91	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.452,24	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	120.750,00	116.000,00	95.250,00	-20.750,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	120.750,00	116.000,00	95.250,00	-20.750,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.882,12	11.600,00	9.448,22	-2.151,78	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.512,00	4.600,00	4.512,00	-88,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.370,12	7.000,00	4.936,22	-2.063,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	154.958,90	155.300,00	132.419,19	-22.880,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-154.958,90	-155.300,00	-132.419,19	22.880,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-154.958,90	-155.300,00	-132.419,19	22.880,81	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	1.000,00	1.066,56	66,56	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.066,56	1.000,00	1.066,56	66,56	----
	10	= Erträge	67.066,56	67.000,00	67.066,56	66,56	----
50	11	Personalaufwendungen	21.754,80	18.500,00	24.255,70	5.755,70	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.962,63	8.100,00	8.622,03	522,03	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.128,47	7.200,00	7.781,26	581,26	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.507,70	1.400,00	2.312,41	912,41	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.269,00	1.500,00	4.704,00	3.204,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	887,00	300,00	836,00	536,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	67.985,09	166.000,00	76.455,27	-89.544,73	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	26.558,28	40.000,00	76.455,27	36.455,27	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	41.426,81	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.738,03	2.100,00	1.748,00	-352,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	644,00	1.000,00	666,00	-334,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	27,47	100,00	15,44	-84,56	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.066,56	1.000,00	1.066,56	66,56	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.477,92	189.700,00	102.458,97	-87.241,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.411,36	-122.700,00	-35.392,41	87.307,59	0,00
46	20	+ Finanzerträge	27.653,84	125.500,00	38.884,98	-86.615,02	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	27.653,84	125.500,00	38.884,98	-86.615,02	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	27.653,84	125.500,00	38.884,98	-86.615,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.242,48	2.800,00	3.492,57	692,57	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,48	2.800,00	3.492,57	692,57	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,48	2.800,00	3.492,57	692,57	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	1.000,00	1.066,56	66,56	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.066,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.066,56</i>	<i>66,56</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.091,29	125.500,00	23.453,84	-102.046,16	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>55.091,29</i>	<i>125.500,00</i>	<i>23.453,84</i>	<i>-102.046,16</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.157,85	192.500,00	90.520,40	-101.979,60	----
70	10	- Personalauszahlungen	17.667,37	16.700,00	18.674,16	1.974,16	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.031,20</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.580,49</i>	<i>480,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.128,47</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.781,26</i>	<i>581,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.507,70</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.312,41</i>	<i>912,41</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	52.424,99	166.000,00	76.455,27	-89.544,73	0,00
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>26.558,28</i>	<i>40.000,00</i>	<i>76.455,27</i>	<i>36.455,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>25.866,71</i>	<i>126.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-126.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.692,59	2.100,00	1.636,00	-464,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>532,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>554,00</i>	<i>-446,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>27,47</i>	<i>100,00</i>	<i>15,44</i>	<i>-84,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>2.133,12</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.066,56</i>	<i>66,56</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.784,95	187.900,00	96.765,43	-91.134,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	49.372,90	4.600,00	-6.245,03	-10.845,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	49.372,90	4.600,00	-6.245,03	-10.845,03	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.700,00	52.791,77	91,77	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	52.700,00	52.791,77	91,77	----
	10	= Erträge	0,00	52.700,00	52.791,77	91,77	----
50	11	Personalaufwendungen	143.021,43	118.000,00	135.052,78	17.052,78	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.570,88	23.800,00	25.287,02	1.487,02	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.905,87	50.100,00	50.957,65	857,65	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.061,80	20.800,00	22.821,19	2.021,19	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.301,99	3.000,00	2.771,01	-228,99	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.290,67	11.000,00	11.255,74	255,74	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.555,22	4.300,00	6.851,17	2.551,17	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.915,00	4.100,00	12.828,00	8.728,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.420,00	900,00	2.281,00	1.381,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	27.088,00	49.900,00	21.368,00	-28.532,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300,00	3.900,00	3.300,00	-600,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.788,00	46.000,00	18.068,00	-27.932,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.351,98	3.400,00	2.150,38	-1.249,62	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	58,00	0,00	128,44	128,44	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.293,98	3.000,00	2.021,94	-978,06	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.461,41	171.400,00	158.571,16	-12.828,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.461,41	-118.700,00	-105.779,39	12.920,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.461,41	-118.700,00	-105.779,39	12.920,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.461,41	-118.700,00	-105.779,39	12.920,61	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.700,00	52.791,77	91,77	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.700,00	52.791,77	91,77	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.700,00	52.791,77	91,77	----
70	10	- Personalauszahlungen	131.823,58	113.000,00	120.085,22	7.085,22	0,00
		7011000 Beamte/-innen	23.708,03	23.800,00	25.428,46	1.628,46	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.905,87	50.100,00	50.957,65	857,65	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.061,80	20.800,00	22.821,19	2.021,19	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.301,99	3.000,00	2.771,01	-228,99	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.290,67	11.000,00	11.255,74	255,74	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.555,22	4.300,00	6.851,17	2.551,17	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	36.006,80	49.900,00	21.368,00	-28.532,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.300,00	3.900,00	3.300,00	-600,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.706,80	46.000,00	18.068,00	-27.932,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.364,78	3.400,00	2.141,41	-1.258,59	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,00	0,00	128,44	128,44	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.306,78	3.000,00	2.012,97	-987,03	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.195,16	166.400,00	143.594,63	-22.805,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-183.195,16	-113.700,00	-90.802,86	22.897,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-183.195,16	-113.700,00	-90.802,86	22.897,14	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kommunaler PräventionsRat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
	10	= Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
50	11	Personalaufwendungen	20.345,53	17.700,00	22.807,65	5.107,65	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	6.725,16	6.900,00	7.357,64	457,64	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.349,28	1.300,00	1.411,74	111,74	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	6.865,23	6.000,00	6.640,17	640,17	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	69,68	100,00	76,61	-23,39	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	281,82	400,00	310,27	-89,73	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.275,36	1.300,00	1.975,22	675,22	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	2.972,00	1.400,00	4.276,00	2.876,00	0,00
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	807,00	300,00	760,00	460,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,50	1.500,00	199,78	-1.300,22	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	130,50	1.500,00	199,78	-1.300,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.823,39	1.900,00	1.299,99	-600,01	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	1.350,00	400,00	1.275,00	875,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	387,62	1.500,00	24,99	-1.475,01	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.299,42	22.100,00	24.307,42	2.207,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.299,42	-20.600,00	-24.307,42	-3.707,42	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.299,42	-20.600,00	-24.307,42	-3.707,42	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.299,42	-20.600,00	-24.307,42	-3.707,42	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kommunaler PräventionsRat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	16.622,75	16.000,00	17.825,45	1.825,45	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.781,38	6.900,00	7.411,44	511,44	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.349,28	1.300,00	1.411,74	111,74	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.865,23	6.000,00	6.640,17	640,17	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	69,68	100,00	76,61	-23,39	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	281,82	400,00	310,27	-89,73	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.275,36	1.300,00	1.975,22	675,22	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,50	1.500,00	199,78	-1.300,22	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,50	1.500,00	199,78	-1.300,22	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.823,39	1.900,00	24,99	-1.875,01	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.350,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	387,62	1.500,00	24,99	-1.475,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.576,64	20.400,00	18.050,22	-2.349,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.576,64	-18.900,00	-18.050,22	849,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.576,64	-18.900,00	-18.050,22	849,78	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.346.313,89	9.345.500,00	9.507.477,99	161.977,99	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.335.741,00	9.335.000,00	9.496.905,10	161.905,10	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.572,89	10.500,00	10.572,89	72,89	----
	10	= Erträge	9.346.313,89	9.345.500,00	9.507.477,99	161.977,99	----
50	11	Personalaufwendungen	17.876,98	16.000,00	17.753,02	1.753,02	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.885,46	2.500,00	2.718,01	218,01	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.618,41	7.700,00	7.304,87	-395,13	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.945,56	2.200,00	2.452,97	252,97	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	395,19	500,00	397,47	-102,53	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.585,85	1.700,00	1.622,81	-77,19	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	557,51	600,00	738,89	138,89	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700,00	2.138,00	1.438,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100,00	380,00	280,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,60	300,00	1.349,79	1.049,79	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.066,60	300,00	1.192,73	892,73	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	157,06	157,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.917,14	82.000,00	81.917,14	-82,86	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	81.917,14	82.000,00	81.917,14	-82,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.504.667,18	13.504.000,00	14.259.135,31	755.135,31	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.523.059,51	4.523.000,00	4.477.000,80	-45.999,20	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.981.607,67	8.981.000,00	9.782.134,51	801.134,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39,60	500,00	2.400,60	1.900,60	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	39,60	500,00	66,60	-433,40	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.605.567,50	13.602.800,00	14.362.555,86	759.755,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.259.253,61	-4.257.300,00	-4.855.077,87	-597.777,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.259.253,61	-4.257.300,00	-4.855.077,87	-597.777,87	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.259.253,61	-4.257.300,00	-4.855.077,87	-597.777,87	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	81.917,14	82.000,00	81.917,14	-82,86	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	81.917,14	82.000,00	81.917,14	-82,86	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.572,89	10.500,00	10.572,89	72,89	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	10.572,89	10.500,00	10.572,89	72,89	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.344,25	71.500,00	71.344,25	-155,75	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.335.741,00	9.335.000,00	9.496.905,10	161.905,10	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.335.741,00	9.335.000,00	9.496.905,10	161.905,10	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335.741,00	9.335.000,00	9.496.905,10	161.905,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	15.970,88	15.200,00	15.606,85	406,85	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.868,36	2.500,00	3.089,84	589,84	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.618,41	7.700,00	7.304,87	-395,13	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.945,56	2.200,00	2.452,97	252,97	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	395,19	500,00	397,47	-102,53	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.585,85	1.700,00	1.622,81	-77,19	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	557,51	600,00	738,89	138,89	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,60	300,00	1.349,79	1.049,79	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	821,60	300,00	1.192,73	892,73	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	157,06	157,06	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	13.450.731,21	13.504.000,00	14.512.967,16	1.008.967,16	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.521.382,01	4.523.000,00	4.474.741,48	-48.258,52	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.929.349,20	8.981.000,00	10.038.225,68	1.057.225,68	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39,60	500,00	2.400,60	1.900,60	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39,60	500,00	66,60	-433,40	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.467.563,29	13.520.000,00	14.532.324,40	1.012.324,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.131.822,29	-4.185.000,00	-5.035.419,30	-850.419,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	347.100,00	0,00	-347.100,00	0,00
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	347.100,00	0,00	-347.100,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	347.100,00	0,00	-347.100,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-347.100,00	0,00	347.100,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.131.822,29	-4.532.100,00	-5.035.419,30	-503.319,30	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.685,05	1.075.500,00	1.037.030,40	-38.469,60	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.011.279,33	1.070.000,00	1.031.624,68	-38.375,32	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.106,22	5.100,00	5.106,22	6,22	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.951,22	135.000,00	131.837,08	-3.162,92	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.951,22	135.000,00	131.837,08	-3.162,92	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	125,00	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.652,44	110.000,00	115.534,56	5.534,56	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102.686,44	80.000,00	84.611,56	4.611,56	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.966,00	30.000,00	30.923,00	923,00	----
	10	= Erträge	1.293.413,71	1.320.500,00	1.284.402,04	-36.097,96	----
50	11	Personalaufwendungen	1.085.566,97	1.278.700,00	1.170.752,40	-107.947,60	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.368,79	3.400,00	3.912,27	512,27	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	862.014,92	989.900,00	938.311,52	-51.588,48	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	861,00	900,00	914,00	14,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.459,78	3.000,00	3.530,77	530,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.723,27	58.900,00	51.368,61	-7.531,39	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	159.158,04	215.300,00	163.979,53	-51.320,47	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.211,08	2.200,00	874,14	-1.325,86	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.748,09	3.800,00	3.832,56	32,56	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.377,00	1.100,00	3.421,00	2.321,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	645,00	200,00	608,00	408,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.527,58	73.000,00	74.961,12	1.961,12	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	10.300,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.249,02	3.000,00	4.074,00	1.074,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.705,43	43.000,00	47.783,38	4.783,38	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.690,41	13.500,00	9.621,02	-3.878,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.651,05	32.300,00	31.005,24	-1.294,76	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.651,05	32.300,00	31.005,24	-1.294,76	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.512,06	20.000,00	8.252,42	-11.747,58	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.518,98	2.000,00	1.537,21	-462,79	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.993,08	8.000,00	6.715,21	-1.284,79	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200.257,66	1.404.000,00	1.284.971,18	-119.028,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93.156,05	-83.500,00	-569,14	82.930,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	93.156,05	-83.500,00	-569,14	82.930,86	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.874,91	233.500,00	173.479,30	-60.020,70	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.371,71	136.000,00	123.562,69	-12.437,31	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	33.259,86	68.000,00	21.934,87	-46.065,13	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	28.333,59	28.600,00	24.698,42	-3.901,58	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	909,75	900,00	3.283,32	2.383,32	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.718,86	-317.000,00	-174.048,44	142.951,56	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	31.651,05	32.300,00	31.005,24	-1.294,76	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.651,05	32.300,00	31.005,24	-1.294,76	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.405,72	5.400,00	5.405,72	5,72	----
	437						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.106,22	5.100,00	5.106,22	6,22	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.245,33	26.900,00	25.599,52	-1.300,48	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	993.676,33	1.070.100,00	1.031.470,95	-38.629,05	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	993.676,33	1.070.000,00	1.031.470,95	-38.529,05	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.705,04	135.000,00	129.831,71	-5.168,29	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.705,04	135.000,00	129.831,71	-5.168,29	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	----
		6411000 Mieten und Pachten	125,00	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.609,46	110.000,00	116.680,86	6.680,86	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	93.116,48	80.000,00	84.493,06	4.493,06	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.492,98	30.000,00	32.187,80	2.187,80	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.115,83	1.315.100,00	1.277.983,52	-37.116,48	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.082.497,05	1.277.400,00	1.166.836,65	-110.563,35	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.320,87	3.400,00	4.325,52	925,52	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	862.014,92	989.900,00	938.311,52	-51.588,48	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	861,00	900,00	614,00	-286,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.459,78	3.000,00	3.530,77	530,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.723,27	58.900,00	51.368,61	-7.531,39	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	159.158,04	215.300,00	163.979,53	-51.320,47	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.211,08	2.200,00	874,14	-1.325,86	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.748,09	3.800,00	3.832,56	32,56	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.561,53	73.000,00	75.023,83	2.023,83	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.184,22	3.000,00	4.276,00	1.276,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.307,75	43.000,00	47.709,28	4.709,28	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.186,84	13.500,00	9.555,83	-3.944,17	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.503,01	20.000,00	8.262,93	-11.737,07	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.509,93	2.000,00	1.547,72	-452,28	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.993,08	8.000,00	6.715,21	-1.284,79	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.165.561,59	1.370.400,00	1.250.123,41	-120.276,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	92.554,24	-55.300,00	27.860,11	83.160,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.058,96	6.000,00	4.293,74	-1.706,26	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	399,00	6.000,00	4.293,74	-1.706,26	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.058,96	6.000,00	4.293,74	-1.706,26	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.058,96	-6.000,00	-4.293,74	1.706,26	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	88.495,28	-61.300,00	23.566,37	84.866,37	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.730,88	1.332.500,00	1.397.979,70	65.479,70	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.335.243,21	1.320.000,00	1.385.492,03	65.492,03	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.487,67	12.400,00	12.487,67	87,67	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.523,81	115.000,00	89.816,30	-25.183,70	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.523,81	115.000,00	89.816,30	-25.183,70	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.881,20	45.000,00	61.253,36	16.253,36	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.572,40	27.000,00	41.914,86	14.914,86	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.308,80	18.000,00	19.338,50	1.338,50	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.221,12	2.200,00	2.221,12	21,12	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.221,12	2.200,00	2.221,12	21,12	----
	10	= Erträge	1.488.357,01	1.494.700,00	1.551.270,48	56.570,48	----
50	11	Personalaufwendungen	1.329.371,10	1.517.500,00	1.441.824,70	-75.675,30	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	4.863,35	3.800,00	4.310,36	510,36	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.036.967,79	1.173.700,00	1.126.346,62	-47.353,38	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.214,00	1.700,00	3.607,00	1.907,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.964,64	3.300,00	3.890,04	590,04	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.783,02	69.700,00	61.985,28	-7.714,72	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	213.584,02	255.200,00	230.489,88	-24.710,12	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.145,78	4.300,00	2.237,09	-2.062,91	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.447,50	4.300,00	4.426,43	126,43	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.675,00	1.200,00	3.848,00	2.648,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	726,00	300,00	684,00	384,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.428,66	71.800,00	93.428,53	21.628,53	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	12.400,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.947,11	3.000,00	11.706,60	8.706,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.943,66	39.000,00	49.564,00	10.564,00	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.855,17	14.000,00	16.375,21	2.375,21	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	38.118,44 38.118,44	40.200,00 40.200,00	36.566,94 36.566,94	-3.633,06 -3.633,06	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	11.526,44 2.195,96 9.330,48 0,00	27.800,00 2.000,00 10.800,00 15.000,00	15.123,73 1.891,46 8.222,71 5.009,56	-12.676,27 -108,54 -2.577,29 -9.990,44	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.463.444,64	1.657.300,00	1.586.943,90	-70.356,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.912,37	-162.600,00	-35.673,42	126.926,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.912,37	-162.600,00	-35.673,42	126.926,58	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.002,20 5.002,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	218.491,78 142.073,28 46.810,37 28.698,38 909,75	249.700,00 158.700,00 50.000,00 40.100,00 900,00	290.377,43 151.937,85 101.506,73 33.937,53 2.995,32	40.677,43 -6.762,15 51.506,73 -6.162,47 2.095,32	---- ---- ---- ---- ----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.577,21	-412.300,00	-326.050,85	86.249,15	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	38.118,44 38.118,44	40.200,00 40.200,00	36.566,94 36.566,94	-3.633,06 -3.633,06	---- ----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.487,67 12.487,67	12.400,00 12.400,00	12.487,67 12.487,67	87,67 87,67	---- ----
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.630,77	27.800,00	24.079,27	-3.720,73	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.294.122,29	1.320.100,00	1.380.878,00	60.778,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.294.122,29	1.320.000,00	1.380.878,00	60.878,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.157,17	115.000,00	92.295,92	-22.704,08	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.157,17	115.000,00	92.295,92	-22.704,08	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.964,60	45.000,00	60.899,26	15.899,26	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.233,70	27.000,00	41.258,86	14.258,86	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.730,90	18.000,00	19.640,40	1.640,40	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.244,06	1.480.100,00	1.534.073,18	53.973,18	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.325.911,90	1.516.000,00	1.436.851,45	-79.148,55	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.805,15	3.800,00	4.758,93	958,93	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.036.967,79	1.173.700,00	1.126.346,62	-47.353,38	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.214,00	1.700,00	3.007,00	1.307,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.964,64	3.300,00	3.890,04	590,04	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.783,02	69.700,00	61.985,28	-7.714,72	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	213.584,02	255.200,00	230.489,88	-24.710,12	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.145,78	4.300,00	2.237,09	-2.062,91	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.447,50	4.300,00	4.136,61	-163,39	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.698,27	71.800,00	93.114,30	21.314,30	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.144,11	3.000,00	11.955,60	8.955,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.828,82	39.000,00	49.007,52	10.007,52	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.042,62	14.000,00	16.368,46	2.368,46	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.475,13	27.800,00	15.177,04	-12.622,96	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.144,65	2.000,00	1.944,77	-55,23	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.330,48	10.800,00	8.222,71	-2.577,29	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	15.000,00	5.009,56	-9.990,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.422.085,30	1.615.600,00	1.545.142,79	-70.457,21	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	7.158,76	-135.500,00	-11.069,61	124.430,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.930,91	8.000,00	3.184,24	-4.815,76	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	3.028,91	8.000,00	3.184,24	-4.815,76	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.930,91	8.000,00	3.184,24	-4.815,76	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.930,91	-8.000,00	-3.184,24	4.815,76	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-772,15	-143.500,00	-14.253,85	129.246,15	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.404,66	678.100,00	696.972,58	18.872,58	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	672.237,90	672.000,00	690.924,19	18.924,19	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.166,76	6.000,00	6.048,39	48,39	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.944,55	43.000,00	25.919,83	-17.080,17	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.944,55	43.000,00	25.919,83	-17.080,17	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.473,60	17.000,00	10.054,50	-6.945,50	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.083,80	13.000,00	5.280,20	-7.719,80	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.389,80	4.000,00	4.774,30	774,30	----
	10	= Erträge	726.822,81	738.100,00	732.946,91	-5.153,09	----
50	11	Personalaufwendungen	687.921,14	808.500,00	763.764,65	-44.735,35	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	2.678,97	2.100,00	2.354,35	254,35	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	538.372,14	625.200,00	592.322,74	-32.877,26	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800,00	2.124,77	324,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.156,22	37.100,00	32.668,81	-4.431,19	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	112.488,25	136.000,00	129.698,50	-6.301,50	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.601,79	2.400,00	2.077,48	-322,52	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700,00	2.138,00	1.438,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100,00	380,00	280,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.665,74	35.500,00	35.926,61	426,61	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	9.300,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.990,32	1.700,00	1.765,70	65,70	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.540,18	11.000,00	14.427,50	3.427,50	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.680,32	11.000,00	7.978,49	-3.021,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.677,62	22.300,00	22.024,15	-275,85	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.677,62	22.300,00	22.024,15	-275,85	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.718,77	17.500,00	6.136,69	-11.363,31	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.302,81	2.000,00	1.340,11	-659,89	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.415,96	5.500,00	4.796,58	-703,42	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	753.983,27	883.800,00	827.852,10	-55.947,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.160,46	-145.700,00	-94.905,19	50.794,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.160,46	-145.700,00	-94.905,19	50.794,81	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.015,12	158.200,00	175.092,32	16.892,32	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.786,69	87.400,00	90.304,70	2.904,70	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	29.564,18	47.000,00	64.730,01	17.730,01	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	15.526,50	22.700,00	17.130,99	-5.569,01	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.137,75	1.100,00	2.926,62	1.826,62	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.175,58	-303.900,00	-269.997,51	33.902,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	21.677,62	22.300,00	22.024,15	-275,85	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.677,62	22.300,00	22.024,15	-275,85	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.166,76	6.000,00	6.048,39	48,39	----
	437						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.166,76	6.000,00	6.048,39	48,39	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.510,86	16.300,00	15.975,76	-324,24	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	651.972,50	672.100,00	687.516,54	15.416,54	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	651.972,50	672.000,00	687.516,54	15.516,54	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.372,62	43.000,00	26.264,78	-16.735,22	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.372,62	43.000,00	26.264,78	-16.735,22	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.469,40	17.000,00	9.858,00	-7.142,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.149,60	13.000,00	4.891,60	-8.108,40	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.319,80	4.000,00	4.966,40	966,40	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.814,52	732.100,00	723.639,32	-8.460,68	----
70	10	- Personalauszahlungen	685.997,91	807.700,00	761.617,08	-46.082,92	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.644,74	2.100,00	2.757,78	657,78	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	538.372,14	625.200,00	592.322,74	-32.877,26	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800,00	2.124,77	324,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.156,22	37.100,00	32.668,81	-4.431,19	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	112.488,25	136.000,00	129.698,50	-6.301,50	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.601,79	2.400,00	2.044,48	-355,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.335,31	35.500,00	35.486,82	-13,18	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.990,32	1.700,00	1.765,70	65,70	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.281,58	11.000,00	14.055,38	3.055,38	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.608,49	11.000,00	7.910,82	-3.089,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.666,92	17.500,00	6.190,00	-11.310,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.250,96	2.000,00	1.393,42	-606,58	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.415,96	5.500,00	4.796,58	-703,42	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	730.000,14	860.700,00	803.293,90	-57.406,10	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-30.185,62	-128.600,00	-79.654,58	48.945,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.479,55	4.000,00	2.440,39	-1.559,61	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.010,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.469,14	4.000,00	2.440,39	-1.559,61	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.479,55	4.000,00	2.440,39	-1.559,61	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.479,55	-4.000,00	-2.440,39	1.559,61	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-35.665,17	-132.600,00	-82.094,97	50.505,03	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.199,62	622.600,00	646.091,71	23.491,71	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	618.669,25	618.000,00	640.387,34	22.387,34	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.530,37	4.500,00	4.530,37	30,37	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.322,42	36.000,00	30.065,43	-5.934,57	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.322,42	36.000,00	30.065,43	-5.934,57	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.259,18	16.500,00	12.277,58	-4.222,42	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.259,18	16.000,00	12.277,58	-3.722,42	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
	10	= Erträge	683.781,22	675.100,00	688.434,72	13.334,72	----
50	11	Personalaufwendungen	640.206,14	779.500,00	699.416,47	-80.083,53	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.678,97	2.100,00	2.354,35	254,35	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.123,87	602.500,00	558.053,90	-44.446,10	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.014,53	900,00	984,00	84,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800,00	2.124,77	324,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.792,34	35.800,00	30.221,77	-5.578,23	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	104.617,28	131.100,00	98.890,16	-32.209,84	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,82	2.200,00	1.421,36	-778,64	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.906,56	2.300,00	2.848,16	548,16	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700,00	2.138,00	1.438,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100,00	380,00	280,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.897,29	33.500,00	31.575,68	-1.924,32	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	5.400,00	600,00	0,00
		5232000 Leasing	410,52	500,00	410,52	-89,48	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.201,22	1.700,00	2.180,82	480,82	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.296,73	5.500,00	4.662,03	-837,97	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.188,82	11.000,00	8.922,31	-2.077,69	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.417,32	25.500,00	26.126,38	626,38	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	26.417,32	25.500,00	26.126,38	626,38	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.316,54	21.800,00	18.289,04	-3.510,96	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.683,86	2.000,00	1.831,58	-168,42	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.840,92	4.800,00	4.179,88	-620,12	0,00
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	23.791,76	15.000,00	12.277,58	-2.722,42	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	729.837,29	860.300,00	775.407,57	-84.892,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.056,07	-185.200,00	-86.972,85	98.227,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.056,07	-185.200,00	-86.972,85	98.227,15	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.401,21	122.500,00	109.477,41	-13.022,59	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	67.478,62	82.800,00	74.240,91	-8.559,09	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	21.785,90	20.000,00	16.188,60	-3.811,40	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	13.372,76	18.500,00	16.083,93	-2.416,07	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	1.763,93	1.200,00	2.963,97	1.763,97	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.457,28	-307.700,00	-196.450,26	111.249,74	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.417,32	25.500,00	26.126,38	626,38	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	26.417,32	25.500,00	26.126,38	626,38	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.530,37	4.500,00	4.530,37	30,37	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.530,37	4.500,00	4.530,37	30,37	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.886,95	21.000,00	21.596,01	596,01	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	596.520,60	618.100,00	640.101,01	22.001,01	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	596.520,60	618.000,00	638.927,01	20.927,01	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.613,82	36.000,00	29.314,23	-6.685,77	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.613,82	36.000,00	29.314,23	-6.685,77	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.734,86	16.500,00	17.287,16	787,16	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.734,86	16.000,00	17.287,16	1.287,16	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.869,28	670.600,00	686.702,40	16.102,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	638.282,91	778.700,00	700.859,35	-77.840,65	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.644,74	2.100,00	2.757,78	657,78	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	497.123,87	602.500,00	558.053,90	-44.446,10	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.014,53	900,00	984,00	84,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800,00	2.124,77	324,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.792,34	35.800,00	30.221,77	-5.578,23	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	104.617,28	131.100,00	102.454,67	-28.645,33	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,82	2.200,00	1.421,36	-778,64	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.906,56	2.300,00	2.841,10	541,10	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.687,47	33.500,00	31.400,98	-2.099,02	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	5.400,00	600,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	410,52	500,00	410,52	-89,48	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.910,22	1.700,00	1.922,65	222,65	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.219,29	5.500,00	4.757,79	-742,21	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.347,44	11.000,00	8.910,02	-2.089,98	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	30.114,88	21.800,00	19.845,19	-1.954,81	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.680,76	2.000,00	1.842,09	-157,91	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.840,92	4.800,00	4.179,88	-620,12	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	23.593,20	15.000,00	13.823,22	-1.176,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	701.085,26	834.000,00	752.105,52	-81.894,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-44.215,98	-163.400,00	-65.403,12	97.996,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.962,89	8.000,00	3.441,17	-4.558,83	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.450,39	8.000,00	3.441,17	-4.558,83	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.962,89	8.000,00	3.441,17	-4.558,83	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.962,89	-8.000,00	-3.441,17	4.558,83	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-48.178,87	-171.400,00	-68.844,29	102.555,71	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.969,30	878.200,00	875.819,65	-2.380,35	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	878.739,75	878.000,00	874.494,60	-3.505,40	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	229,55	100,00	151,05	51,05	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.191,84	85.000,00	85.830,90	830,90	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.191,84	85.000,00	85.830,90	830,90	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.335,07	47.000,00	70.767,70	23.767,70	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	48.213,47	31.000,00	51.534,50	20.534,50	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.121,60	16.000,00	19.233,20	3.233,20	----
	10	= Erträge	1.032.496,21	1.010.200,00	1.032.418,25	22.218,25	----
50	11	Personalaufwendungen	988.630,81	1.156.000,00	1.089.041,83	-66.958,17	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.679,32	2.100,00	2.354,79	254,79	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774.702,29	894.500,00	845.180,84	-49.319,16	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.268,00	1.700,00	1.160,00	-540,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.735,12	1.800,00	2.125,17	325,17	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.574,92	53.200,00	46.117,39	-7.082,61	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	158.957,45	194.500,00	185.753,50	-8.746,50	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.783,66	4.300,00	1.222,04	-3.077,96	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.041,05	3.100,00	2.610,10	-489,90	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700,00	2.138,00	1.438,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100,00	380,00	280,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.251,88	51.700,00	48.993,86	-2.706,14	0,00
		5232000 Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.754,65	2.500,00	4.531,61	2.031,61	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.238,93	37.000,00	37.943,64	943,64	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.103,38	12.000,00	6.363,69	-5.636,31	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.524,10	20.300,00	26.711,28	6.411,28	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.524,10	20.300,00	26.711,28	6.411,28	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.384,35	22.600,00	6.341,71	-16.258,29	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.589,89	2.000,00	1.133,99	-866,01	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.794,46	5.600,00	5.207,72	-392,28	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072.791,14	1.250.600,00	1.171.088,68	-79.511,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.294,93	-240.400,00	-138.670,43	101.729,57	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.294,93	-240.400,00	-138.670,43	101.729,57	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.576,86	184.300,00	195.164,84	10.864,84	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.629,57	183.400,00	192.254,12	8.854,12	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	947,29	900,00	2.910,72	2.010,72	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.871,79	-424.700,00	-333.835,27	90.864,73	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	20.524,10	20.300,00	26.711,28	6.411,28	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.524,10	20.300,00	26.711,28	6.411,28	----
416 +		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	229,55	100,00	151,05	51,05	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	229,55	100,00	151,05	51,05	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.294,55	20.200,00	26.560,23	6.360,23	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	859.518,09	878.100,00	879.891,80	1.791,80	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	859.518,09	878.000,00	878.717,80	717,80	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.135,86	85.000,00	83.981,90	-1.018,10	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.135,86	85.000,00	83.981,90	-1.018,10	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200,81	47.000,00	71.389,70	24.389,70	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.482,01	31.000,00	52.356,70	21.356,70	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.718,80	16.000,00	19.033,00	3.033,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.854,76	1.010.100,00	1.035.263,40	25.163,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	987.348,35	1.155.200,00	1.086.627,24	-68.572,76	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.645,12	2.100,00	2.758,20	658,20	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	775.343,03	894.500,00	845.180,84	-49.319,16	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.268,00	1.700,00	860,00	-840,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.735,12	1.800,00	2.125,17	325,17	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.574,92	53.200,00	46.117,39	-7.082,61	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	158.957,45	194.500,00	185.753,50	-8.746,50	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.783,66	4.300,00	1.222,04	-3.077,96	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.041,05	3.100,00	2.610,10	-489,90	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.476,89	51.700,00	49.144,09	-2.555,91	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.289,82	2.500,00	4.850,32	2.350,32	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.721,14	37.000,00	37.792,30	792,30	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.311,01	12.000,00	6.346,55	-5.653,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.389,05	22.600,00	6.349,04	-16.250,96	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.594,59	2.000,00	1.141,32	-858,68	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.794,46	5.600,00	5.207,72	-392,28	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.050.214,29	1.229.500,00	1.142.120,37	-87.379,63	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-35.359,53	-219.400,00	-106.856,97	112.543,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,75	5.000,00	2.511,77	-2.488,23	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	1.710,50	5.000,00	2.511,77	-2.488,23	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.358,75	5.000,00	2.511,77	-2.488,23	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.358,75	-5.000,00	-2.511,77	2.488,23	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-38.718,28	-224.400,00	-109.368,74	115.031,26	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.518,79	17.600,00	15.638,98	-1.961,02	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.879,81	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.638,98	5.600,00	5.638,98	38,98	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	10,00	10,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	0,00	10,00	10,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000,00	855,78	-1.144,22	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000,00	855,78	-1.144,22	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.695,36	249.000,00	218.944,85	-30.055,15	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	215.695,36	249.000,00	218.944,85	-30.055,15	----
	10	= Erträge	227.147,90	268.600,00	235.449,61	-33.150,39	----
50	11	Personalaufwendungen	847.621,81	894.000,00	963.951,15	69.951,15	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	12.613,34	12.900,00	13.710,61	810,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	631.335,44	647.500,00	730.485,60	82.985,60	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.054,00	24.500,00	17.308,15	-7.191,85	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.876,04	11.300,00	12.373,64	1.073,64	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.172,79	38.500,00	39.982,16	1.482,16	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400,00	390,32	-1.009,68	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	132.451,53	140.800,00	131.681,59	-9.118,41	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.531,89	9.900,00	4.228,57	-5.671,43	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.329,24	4.300,00	4.725,51	425,51	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.349,00	2.400,00	7.697,00	5.297,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.452,00	500,00	1.368,00	868,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247,02	20.500,00	9.431,68	-11.068,32	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	112,98	500,00	451,92	-48,08	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171,36	0,00	468,02	468,02	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,50	5.000,00	1.863,60	-3.136,40	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.308,54	3.500,00	4.777,33	1.277,33	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.405,89	11.500,00	1.870,81	-9.629,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.397,98	16.400,00	14.780,83	-1.619,17	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.397,98	16.400,00	14.780,83	-1.619,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.177,76	6.100,00	1.725,38	-4.374,62	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.127,76	6.000,00	1.725,38	-4.274,62	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	876.444,57	937.000,00	989.889,04	52.889,04	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.296,67	-668.400,00	-754.439,43	-86.039,43	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.296,67	-668.400,00	-754.439,43	-86.039,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.165,12	264.000,00	631.389,61	367.389,61	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.165,12	264.000,00	631.389,61	367.389,61	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.272,25	34.900,00	43.161,97	8.261,97	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,08	1.400,00	694,93	-705,07	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	12.817,16	9.000,00	24.767,71	15.767,71	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	13.531,47	16.500,00	15.493,47	-1.006,53	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.760,54	8.000,00	2.205,86	-5.794,14	----
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371.403,80	-439.300,00	-166.211,79	273.088,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	15.397,98	16.400,00	14.780,83	-1.619,17	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.397,98	16.400,00	14.780,83	-1.619,17	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.638,98	5.600,00	5.638,98	38,98	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.638,98	5.600,00	5.638,98	38,98	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.759,00	10.800,00	9.141,85	-1.658,15	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.879,81	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.879,81	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	10,00	10,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	0,00	10,00	10,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000,00	855,78	-1.144,22	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000,00	855,78	-1.144,22	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.695,36	249.000,00	218.944,85	-30.055,15	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	215.695,36	249.000,00	218.944,85	-30.055,15	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.508,92	263.000,00	229.810,63	-33.189,37	----
70	10	- Personalauszahlungen	840.992,94	891.100,00	954.654,06	63.554,06	0,00
		7011000 Beamte/-innen	12.736,78	12.900,00	13.778,52	878,52	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	631.384,13	647.500,00	730.485,60	82.985,60	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.054,00	24.500,00	17.008,15	-7.491,85	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.876,04	11.300,00	12.373,64	1.073,64	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.172,79	38.500,00	39.982,16	1.482,16	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400,00	390,32	-1.009,68	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	132.451,53	140.800,00	131.681,59	-9.118,41	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.531,89	9.900,00	4.228,57	-5.671,43	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.329,24	4.300,00	4.725,51	425,51	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.874,39	20.500,00	8.778,07	-11.721,93	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	112,98	500,00	451,92	-48,08	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171,36	0,00	468,02	468,02	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,50	5.000,00	1.659,80	-3.340,20	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.355,40	3.500,00	3.969,62	469,62	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.986,40	11.500,00	2.228,71	-9.271,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.082,02	6.100,00	2.017,69	-4.082,31	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.032,02	6.000,00	2.017,69	-3.982,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	853.949,35	917.700,00	965.449,82	47.749,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-632.440,43	-654.700,00	-735.639,19	-80.939,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754,96	7.000,00	674,60	-6.325,40	5.000,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	754,96	2.000,00	674,60	-1.325,40	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	754,96	17.000,00	674,60	-16.325,40	15.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-754,96	-17.000,00	-674,60	16.325,40	-15.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-633.195,39	-671.700,00	-736.313,79	-64.613,79	-15.000,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.690,92	23.400,00	24.237,23	837,23	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.634,72	23.400,00	24.181,03	781,03	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	393.601,90	382.600,00	435.999,31	53.399,31	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	798,83	100,00	388,62	288,62	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	385.709,42	375.500,00	431.317,86	55.817,86	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.093,65	7.000,00	4.292,83	-2.707,17	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.896,94	1.004.500,00	827.072,18	-177.427,82	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	647.666,73	799.000,00	619.735,81	-179.264,19	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	180.423,75	204.500,00	206.478,92	1.978,92	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,46	1.000,00	857,45	-142,55	----
45	7	+ sonstige Erträge	31.834,87	0,00	0,00	0,00	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.834,87	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	1.279.024,63	1.410.500,00	1.287.308,72	-123.191,28	----
50	11	Personalaufwendungen	1.112.066,06	1.096.300,00	1.132.447,69	36.147,69	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.204,34	4.300,00	4.570,11	270,11	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	868.380,02	848.700,00	890.323,46	41.623,46	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.291,90	3.800,00	4.124,46	324,46	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.042,04	50.500,00	46.739,26	-3.760,74	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	184.624,60	184.600,00	181.245,95	-3.354,05	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.256,16	3.400,00	2.422,45	-977,55	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.783,00	800,00	2.566,00	1.766,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	484,00	200,00	456,00	256,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.257,97	348.700,00	318.268,35	-30.431,65	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		5232000 Leasing	494,04	7.800,00	494,04	-7.305,96	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.002,63	11.000,00	9.958,82	-1.041,18	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,95	2.800,00	1.385,69	-1.414,31	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,56	3.500,00	1.408,00	-2.092,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.321,12	308.300,00	301.641,73	-6.658,27	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.871,74	12.300,00	3.380,07	-8.919,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.298,10	56.600,00	58.281,57	1.681,57	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.298,10	56.600,00	58.281,57	1.681,57	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.813,15	59.400,00	16.729,46	-42.670,54	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	10.039,96	22.700,00	10.938,09	-11.761,91	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.321,74	34.000,00	3.952,52	-30.047,48	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,45	2.700,00	1.838,85	-861,15	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.516.435,28	1.561.000,00	1.525.727,07	-35.272,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.410,65	-150.500,00	-238.418,35	-87.918,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.410,65	-150.500,00	-238.418,35	-87.918,35	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.192,78	379.100,00	463.794,19	84.694,19	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.192,78	379.100,00	463.794,19	84.694,19	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.526,87	272.700,00	226.553,53	-46.146,47	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.299,45	113.300,00	114.701,95	1.401,95	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	36.234,51	95.000,00	54.983,96	-40.016,04	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	58.586,04	61.000,00	54.101,77	-6.898,23	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.406,87	3.400,00	2.765,85	-634,15	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.744,74	-44.100,00	-1.177,69	42.922,31	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	60.298,10	56.600,00	58.281,57	1.681,57	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.298,10	56.600,00	58.281,57	1.681,57	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.690,92	23.400,00	24.237,23	837,23	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.634,72	23.400,00	24.181,03	781,03	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.607,18	33.200,00	34.044,34	844,34	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.048,87	382.600,00	436.557,30	53.957,30	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	1.079,50	100,00	453,39	353,39	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	376.815,52	375.500,00	431.883,18	56.383,18	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,85	7.000,00	4.220,73	-2.779,27	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.706,35	1.004.500,00	820.582,32	-183.917,68	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	833.004,34	799.000,00	613.333,25	-185.666,75	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	179.895,55	204.500,00	206.391,62	1.891,62	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,46	1.000,00	857,45	-142,55	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.755,22	1.387.100,00	1.257.139,62	-129.960,38	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.108.871,59	1.095.300,00	1.129.448,34	34.148,34	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.245,48	4.300,00	4.592,76	292,76	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	867.411,41	848.700,00	890.323,46	41.623,46	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.291,90	3.800,00	4.124,46	324,46	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.042,04	50.500,00	46.739,26	-3.760,74	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	184.624,60	184.600,00	181.245,95	-3.354,05	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.256,16	3.400,00	2.422,45	-977,55	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.075,17	348.700,00	317.794,65	-30.905,35	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	494,04	7.800,00	494,04	-7.305,96	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.146,98	11.000,00	9.270,15	-1.729,85	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,95	2.800,00	1.385,69	-1.414,31	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,56	3.500,00	959,00	-2.541,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	286.531,08	308.300,00	302.305,70	-5.994,30	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.036,56	12.300,00	3.380,07	-8.919,93	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.934,00	59.400,00	16.570,38	-42.829,62	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.614,56	22.700,00	10.889,09	-11.810,91	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.868,19	34.000,00	3.917,45	-30.082,55	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,25	2.700,00	1.763,84	-936,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.425.880,76	1.503.400,00	1.463.813,37	-39.586,63	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-27.125,54	-116.300,00	-206.673,75	-90.373,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	3.449,31 3.449,31	-3.550,69 -3.550,69	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000,00	3.449,31	-3.550,69	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	833,70 416,50 417,20	13.900,00 11.500,00 2.400,00	5.021,39 0,00 5.021,39	-8.878,61 -11.500,00 2.621,39	0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	833,70	13.900,00	5.021,39	-8.878,61	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-833,70	-6.900,00	-1.572,08	5.327,92	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-27.959,24	-123.200,00	-208.245,83	-85.045,83	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	61.107,08	57.100,00	76.147,95	19.047,95	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.383,97	10.500,00	11.120,14	620,14	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.321,89	26.000,00	35.587,32	9.587,32	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.600,24	9.200,00	10.035,77	835,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.375,54	1.600,00	1.975,51	375,51	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.508,71	5.700,00	7.811,26	2.111,26	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.004,73	1.900,00	3.070,95	1.170,95	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.863,00	1.800,00	5.559,00	3.759,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.049,00	400,00	988,00	588,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,33	3.100,00	3.559,95	459,95	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,75	100,00	175,00	75,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.318,58	3.000,00	3.384,95	384,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	88.392,40	126.000,00	123.302,16	-2.697,84	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	88.392,40	126.000,00	123.302,16	-2.697,84	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192,37	600,00	152,21	-447,79	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	137,37	500,00	77,21	-422,79	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.822,18	187.300,00	203.650,27	16.350,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.822,18	-187.300,00	-203.650,27	-16.350,27	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.822,18	-187.300,00	-203.650,27	-16.350,27	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.822,18	-187.300,00	-203.650,27	-16.350,27	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	488,00	500,00	488,00	-12,00	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500,00	488,00	-12,00	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	56.249,94	54.900,00	69.750,03	14.850,03	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.438,83	10.500,00	11.269,22	769,22	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.321,89	26.000,00	35.587,32	9.587,32	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.600,24	9.200,00	10.035,77	835,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.375,54	1.600,00	1.975,51	375,51	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.508,71	5.700,00	7.811,26	2.111,26	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.004,73	1.900,00	3.070,95	1.170,95	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,33	3.100,00	3.559,95	459,95	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,75	100,00	175,00	75,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.318,58	3.000,00	3.384,95	384,95	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	61.492,40	126.000,00	150.202,16	24.202,16	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.492,40	126.000,00	150.202,16	24.202,16	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	192,37	600,00	152,21	-447,79	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	137,37	500,00	77,21	-422,79	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	127.577,04	184.600,00	223.664,35	39.064,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-127.577,04	-184.600,00	-223.664,35	-39.064,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-127.577,04	-184.600,00	-223.664,35	-39.064,35	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.682,50	24.000,00	25.177,50	1.177,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.682,50	24.000,00	25.177,50	1.177,50	----
45	7	+ sonstige Erträge	512.440,32	100,00	101,19	1,19	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	512.237,94	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	202,38	100,00	101,19	1,19	----
	10	= Erträge	541.810,99	33.700,00	34.966,86	1.266,86	----
50	11	Personalaufwendungen	103.033,33	105.400,00	111.109,45	5.709,45	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.860,82	82.200,00	87.500,34	5.300,34	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.167,32	4.900,00	4.711,24	-188,76	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.758,01	18.000,00	18.778,98	778,98	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,18	300,00	118,89	-181,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.881,84	130.600,00	130.000,00	-600,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.881,84	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.376,33	35.100,00	44.767,84	9.667,84	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	43.376,33	35.100,00	44.767,84	9.667,84	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.291,50	271.400,00	285.877,29	14.477,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	248.519,49	-237.700,00	-250.910,43	-13.210,43	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	248.519,49	-237.700,00	-250.910,43	-13.210,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.263,29	18.000,00	17.958,50	-41,50	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.263,29	18.000,00	17.958,50	-41,50	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.607,46	160.000,00	649.674,08	489.674,08	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,01	3.100,00	3.522,75	422,75	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	175.550,78	50.000,00	535.707,25	485.707,25	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	82.445,67	104.100,00	108.040,82	3.940,82	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	2.800,00	2.403,26	-396,74	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.175,32	-379.700,00	-882.626,01	-502.926,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	43.376,33	35.100,00	44.767,84	9.667,84	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	43.376,33	35.100,00	44.767,84	9.667,84	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.688,16	25.500,00	35.079,67	9.579,67	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.217,50	24.000,00	33.030,00	9.030,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.217,50	24.000,00	33.030,00	9.030,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.217,50	24.000,00	33.030,00	9.030,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	103.033,33	105.400,00	111.109,45	5.709,45	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	81.860,82	82.200,00	87.500,34	5.300,34	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.167,32	4.900,00	4.711,24	-188,76	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.758,01	18.000,00	18.778,98	778,98	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	247,18	300,00	118,89	-181,11	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.131,54	130.600,00	133.750,30	3.150,30	0,00
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	143.131,54	130.100,00	133.750,30	3.650,30	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	246.164,87	236.300,00	244.859,75	8.559,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-233.947,37	-212.300,00	-211.829,75	470,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-233.947,37	-232.300,00	-211.829,75	20.470,25	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.852,04	6.800,00	7.267,06	467,06	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.852,04	6.800,00	7.267,06	467,06	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,02	9.200,00	2.700,00	-6.500,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	15.975,02	9.200,00	2.700,00	-6.500,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,40	500,00	0,00	-500,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	526,40	500,00	0,00	-500,00	----
	10	= Erträge	23.353,46	16.500,00	9.967,06	-6.532,94	----
50	11	Personalaufwendungen	928,80	2.800,00	2.577,57	-222,43	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729,75	2.000,00	2.018,44	18,44	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39,56	200,00	110,12	-89,88	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	158,42	500,00	446,27	-53,73	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,07	100,00	2,74	-97,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,24	8.300,00	5.185,64	-3.114,36	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	618,24	3.300,00	185,64	-3.114,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.298,64	14.100,00	14.981,07	881,07	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.298,64	14.100,00	14.981,07	881,07	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.852,00	13.000,00	14.226,52	1.226,52	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	12.852,00	12.900,00	14.226,52	1.326,52	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.697,68	38.200,00	36.970,80	-1.229,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.344,22	-21.700,00	-27.003,74	-5.303,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.344,22	-21.700,00	-27.003,74	-5.303,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.925,77	53.300,00	33.100,11	-20.199,89	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,76	0,00	0,00	0,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	27.143,23	8.000,00	0,00	-8.000,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	31.658,78	45.300,00	33.100,11	-12.199,89	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.269,99	-75.000,00	-60.103,85	14.896,15	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.298,64	14.100,00	14.981,07	881,07	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.298,64	14.100,00	14.981,07	881,07	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.852,04	6.800,00	7.267,06	467,06	----
437							
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.852,04	6.800,00	7.267,06	467,06	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.446,60	7.300,00	7.714,01	414,01	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,02	9.200,00	2.700,00	-6.500,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	15.975,02	9.200,00	2.700,00	-6.500,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,20	500,00	75,20	-424,80	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	451,20	500,00	75,20	-424,80	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.426,22	9.700,00	2.775,20	-6.924,80	----
70	10	- Personalauszahlungen	928,80	2.800,00	2.577,57	-222,43	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	729,75	2.000,00	2.018,44	18,44	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39,56	200,00	110,12	-89,88	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	158,42	500,00	446,27	-53,73	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,07	100,00	2,74	-97,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,24	8.300,00	5.185,64	-3.114,36	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,24	3.300,00	185,64	-3.114,36	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.852,00	13.000,00	14.226,52	1.226,52	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.852,00	12.900,00	14.226,52	1.326,52	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.399,04	24.100,00	21.989,73	-2.110,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.972,82	-14.400,00	-19.214,53	-4.814,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.972,82	-15.400,00	-19.214,53	-3.814,53	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.330,05	69.300,00	330,05	-68.969,95	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	375.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	300,00	330,05	30,05	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,50	7.000,00	9.613,83	2.613,83	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.310,50	7.000,00	9.613,83	2.613,83	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.045,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	37,43	200,00	41,80	-158,20	----
		4521000 Erstattung von Steuern	37,43	200,00	41,80	-158,20	----
	10	= Erträge	383.723,35	79.500,00	9.985,68	-69.514,32	----
50	11	Personalaufwendungen	534.716,66	541.400,00	638.520,20	97.120,20	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	40.700,65	80.300,00	94.964,08	14.664,08	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.249,59	288.100,00	319.789,71	31.689,71	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.548,33	70.200,00	85.703,77	15.503,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.708,74	17.200,00	17.836,03	636,03	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.666,28	62.700,00	68.421,00	5.721,00	0,00
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	0,00	0,00	654,54	654,54	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.285,07	14.600,00	25.970,07	11.370,07	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.944,00	6.800,00	21.380,00	14.580,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.614,00	1.500,00	3.801,00	2.301,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.435,64	102.800,00	101.528,69	-1.271,31	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.272,32	0,00	14.705,83	14.705,83	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	52.302,70	65.200,00	47.451,41	-17.748,59	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.624,39	25.800,00	19.715,43	-6.084,57	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	139,17	139,17	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.639,03	4.500,00	9.943,40	5.443,40	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.906,18	2.000,00	5.361,46	3.361,46	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.691,02	5.300,00	4.211,99	-1.088,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.779,49	3.600,00	4.988,26	1.388,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.779,49	3.600,00	4.988,26	1.388,26	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	572.215,46	394.300,00	297.148,38	-97.151,62	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	220,92	500,00	80,54	-419,46	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	548.450,97	348.000,00	296.790,04	-51.209,96	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.812,45	200,00	173,08	-26,92	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	129,12	600,00	104,72	-495,28	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	19.602,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285.147,25	1.047.100,00	1.042.185,53	-4.914,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-901.423,90	-967.600,00	-1.032.199,85	-64.599,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-901.423,90	-967.600,00	-1.032.199,85	-64.599,85	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.497,96	60.700,00	43.722,33	-16.977,67	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	41.497,96	60.700,00	43.722,33	-16.977,67	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-942.921,86	-1.028.300,00	-1.075.922,18	-47.622,18	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.779,49	3.600,00	4.988,26	1.388,26	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.779,49	3.600,00	4.988,26	1.388,26	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	330,05	300,00	330,05	30,05	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	300,00	330,05	30,05	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.449,44	3.300,00	4.658,21	1.358,21	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	375.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	375.000,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,50	7.000,00	6.947,50	-52,50	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.260,50	7.000,00	6.947,50	-52,50	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.045,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,43	200,00	41,80	-158,20	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	37,43	200,00	41,80	-158,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.343,30	79.200,00	6.989,30	-72.210,70	----
70	10	- Personalauszahlungen	533.503,87	533.100,00	614.313,69	81.213,69	0,00
		7011000 Beamte/-innen	47.045,86	80.300,00	95.938,57	15.638,57	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	347.249,59	288.100,00	319.789,71	31.689,71	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.548,33	70.200,00	85.703,77	15.503,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.708,74	17.200,00	17.836,03	636,03	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.666,28	62.700,00	68.421,00	5.721,00	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	654,54	654,54	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.285,07	14.600,00	25.970,07	11.370,07	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.288,92	102.800,00	79.006,81	-23.793,19	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.880,13	0,00	2.661,68	2.661,68	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52.875,14	65.200,00	47.825,71	-17.374,29	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.166,61	25.800,00	9.177,85	-16.622,15	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.934,03	4.500,00	9.427,90	4.927,90	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.919,19	2.000,00	4.022,08	2.022,08	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.513,82	5.300,00	5.891,59	591,59	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	479.770,88	394.300,00	296.378,59	-97.921,41	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,46	500,00	17,39	-482,61	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	455.359,52	348.000,00	256.230,51	-91.769,49	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.816,25	200,00	177,26	-22,74	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	116,03	600,00	117,81	-482,19	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	20.233,62	45.000,00	39.835,62	-5.164,38	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.121.563,67	1.035.200,00	989.699,09	-45.500,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-738.220,37	-956.000,00	-982.709,79	-26.709,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.739,70	66.755,14	8.734,16	-58.020,98	60.577,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.739,70	66.455,14	5.878,14	-60.577,00	-60.577,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	300,00	2.856,02	2.556,02	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,87	27.423,00	423,00	-27.000,00	22.000,00
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	27.423,00	423,00	-27.000,00	-22.000,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.229,57	124.178,14	39.157,16	-85.020,98	82.577,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.229,57	-124.178,14	5.842,84	130.020,98	-82.577,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-745.449,94	-1.080.178,14	-976.866,95	103.311,19	-82.577,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	328.599,89 328.599,89	210.000,00 210.000,00	269.605,42 269.605,42	59.605,42 59.605,42	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.482,68 8.482,68	10.000,00 10.000,00	5.784,67 5.784,67	-4.215,33 -4.215,33	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.900,00 2.900,00 0,00	500,00 500,00 0,00	18.126,66 8.670,00 9.456,66	17.626,66 8.170,00 9.456,66	----- ----- -----
	10	= Erträge	339.982,57	220.500,00	293.516,75	73.016,75	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	308.246,00 6.038,88 204.092,43 6.164,65 10.851,54 41.814,20 1.498,30 29.718,00 8.068,00	380.300,00 14.100,00 272.500,00 12.400,00 16.300,00 59.300,00 3.300,00 2.000,00 400,00	359.332,96 13.837,84 215.684,04 12.488,46 12.247,81 45.599,11 4.077,70 47.036,00 8.362,00	-20.967,04 -262,16 -56.815,96 88,46 -4.052,19 -13.700,89 777,70 45.036,00 7.962,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.726,24 216,34 2.995,23 10.514,67	8.200,00 0,00 3.200,00 5.000,00	14.723,00 851,09 2.021,57 11.850,34	6.523,00 851,09 -1.178,43 6.850,34	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.264,29 1.264,29	800,00 800,00	780,73 780,73	-19,27 -19,27	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	12.979,94 0,00 12.979,94	19.600,00 100,00 19.500,00	123.573,49 0,00 123.573,49	103.973,49 -100,00 104.073,49	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.216,47	408.900,00	498.410,18	89.510,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.766,10	-188.400,00	-204.893,43	-16.493,43	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.766,10	-188.400,00	-204.893,43	-16.493,43	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00	-300,00	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.466,10	-188.700,00	-204.893,43	-16.193,43	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.264,29	800,00	780,73	-19,27	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.264,29</i>	<i>800,00</i>	<i>780,73</i>	<i>-19,27</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.264,29	800,00	780,73	-19,27	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	275.070,95 275.070,95	210.000,00 210.000,00	305.941,62 305.941,62	95.941,62 95.941,62	---- ----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	7.321,46 7.321,46	10.000,00 10.000,00	4.516,71 4.516,71	-5.483,29 -5.483,29	---- ----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	400,00 400,00	500,00 500,00	3.817,50 3.817,50	3.317,50 3.317,50	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.792,41	220.500,00	314.275,83	93.775,83	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	271.413,00 6.991,88 204.092,43 6.164,65 10.851,54 41.814,20 1.498,30	377.900,00 14.100,00 272.500,00 12.400,00 16.300,00 59.300,00 3.300,00	304.333,45 14.236,33 215.684,04 12.488,46 12.247,81 45.599,11 4.077,70	-73.566,55 136,33 -56.815,96 88,46 -4.052,19 -13.700,89 777,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	19.373,79 216,34 2.995,23 16.162,22	8.200,00 0,00 3.200,00 5.000,00	15.604,46 851,09 2.021,57 12.731,80	7.404,46 851,09 -1.178,43 7.731,80	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	7.408,07 0,00 7.408,07	19.600,00 100,00 19.500,00	76.009,41 0,00 76.009,41	56.409,41 -100,00 56.509,41	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	298.194,86	405.700,00	395.947,32	-9.752,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.402,45	-185.200,00	-81.671,49	103.528,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15.402,45	-185.500,00	-81.671,49	103.828,51	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige Erträge	10.702,26	10.700,00	10.750,78	50,78	----
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	10.702,26	10.700,00	10.750,78	50,78	----
	10	= Erträge	10.702,26	10.700,00	10.750,78	50,78	----
50	11	Personalaufwendungen	309,94	2.300,00	2.518,00	218,00	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	245,93	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13,48	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	50,17	400,00	0,00	-400,00	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,36	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.961,36	11.500,00	9.960,28	-1.539,72	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	9.602,57	11.100,00	9.602,57	-1.497,43	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	358,79	400,00	357,71	-42,29	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.271,30	13.800,00	12.478,28	-1.321,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	430,96	-3.100,00	-1.727,50	1.372,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	4.820,17	5.805.200,00	4.725,06	-5.800.474,94	----
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	4.784,93	5.100,00	4.629,82	-470,18	----
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	35,24	5.800.100,00	95,24	-5.800.004,76	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.820,17	5.805.200,00	4.725,06	-5.800.474,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.251,13	5.802.100,00	2.997,56	-5.799.102,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.251,13	5.802.100,00	2.997,56	-5.799.102,44	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.961,36	11.500,00	9.960,28	-1.539,72	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	9.602,57	11.100,00	9.602,57	-1.497,43	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	358,79	400,00	357,71	-42,29	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.961,36	11.500,00	9.960,28	-1.539,72	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.820,69	5.805.200,00	4.755,28	-5.800.444,72	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	4.785,45	5.100,00	4.660,04	-439,96	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	35,24	5.800.100,00	95,24	-5.800.004,76	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820,69	5.805.200,00	4.755,28	-5.800.444,72	----
70	10	- Personalauszahlungen	309,94	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	245,93	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,48	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50,17	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,36	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	309,94	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.510,75	5.802.900,00	4.755,28	-5.798.144,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.406,34	15.300,00	14.859,64	-440,36	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.406,34	15.300,00	14.859,64	-440,36	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.406,34	15.300,00	14.859,64	-440,36	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	14.406,34	15.300,00	14.859,64	-440,36	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	18.917,09	5.818.200,00	19.614,92	-5.798.585,08	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
	10	= Erträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.616,84	2.900,00	2.756,89	-143,11	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.082,97	2.100,00	2.186,54	86,54	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,81	200,00	126,03	-73,97	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	415,01	500,00	441,35	-58,65	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,05	100,00	2,97	-97,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879,47	15.000,00	2.700,00	-12.300,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.879,47	15.000,00	2.700,00	-12.300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	869,54	1.000,00	767,28	-232,72	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	700,00	563,80	-136,20	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	305,74	300,00	203,48	-96,52	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.365,85	18.900,00	6.224,17	-12.675,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.181,85	-18.800,00	-6.040,17	12.759,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.181,85	-18.800,00	-6.040,17	12.759,83	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.181,85	-18.800,00	-6.040,17	12.759,83	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	869,54	1.000,00	767,28	-232,72	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	700,00	563,80	-136,20	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	305,74	300,00	203,48	-96,52	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	685,54	900,00	583,28	-316,72	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	2.616,84	2.900,00	2.756,89	-143,11	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.082,97	2.100,00	2.186,54	86,54	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,81	200,00	126,03	-73,97	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	415,01	500,00	441,35	-58,65	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,05	100,00	2,97	-97,03	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132,79	15.000,00	2.446,68	-12.553,32	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.132,79	15.000,00	2.446,68	-12.553,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.749,63	17.900,00	5.203,57	-12.696,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.749,63	-17.900,00	-5.203,57	12.696,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15.749,63	-17.900,00	-5.203,57	12.696,43	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	118.700,00	118.885,31	185,31	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	90.300,00	90.381,95	81,95	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0,00	69,81	69,81	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	28.400,00	28.433,55	33,55	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.278.502,34	1.260.000,00	1.249.960,17	-10.039,83	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.278.502,34	1.260.000,00	1.249.960,17	-10.039,83	----
	10	= Erträge	1.307.005,70	1.378.700,00	1.368.845,48	-9.854,52	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.648,32	109.700,00	109.626,65	-73,35	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	110.648,32	109.700,00	109.626,65	-73,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	90.400,00	90.381,95	-18,05	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	90.400,00	90.381,95	-18,05	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.648,32	200.100,00	200.008,60	-91,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.196.357,38	1.178.600,00	1.168.836,88	-9.763,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.196.357,38	1.178.600,00	1.528.836,88	350.236,88	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.196.357,38	1.178.600,00	1.528.836,88	350.236,88	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	110.648,32	109.700,00	109.626,65	-73,35	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	110.648,32	109.700,00	109.626,65	-73,35	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0,00	69,81	69,81	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	28.400,00	28.433,55	33,55	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	82.144,96	81.300,00	81.123,29	-176,71	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.300,00	90.381,95	81,95	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	90.300,00	90.381,95	81,95	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.278.502,34	1.260.000,00	1.249.960,17	-10.039,83	----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.278.502,34	1.260.000,00	1.249.960,17	-10.039,83	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.502,34	1.350.300,00	1.700.342,12	350.042,12	----
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	90.400,00	90.381,95	-18,05	0,00
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	90.400,00	90.381,95	-18,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	90.400,00	90.381,95	-18,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.278.502,34	1.259.900,00	1.609.960,17	350.060,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	222.222,22	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	222.222,22	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	222.222,22	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-222.222,22	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.056.280,12	1.159.900,00	1.609.960,17	450.060,17	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	841,00	641,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	200,00	841,00	641,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	0,00	300,00	841,00	541,00	----
50	11	Personalaufwendungen	1.664,66	2.800,00	2.562,85	-237,15	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.313,13	2.000,00	2.005,81	5,81	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68,96	200,00	109,20	-90,80	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	280,65	500,00	445,11	-54,89	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,92	100,00	2,73	-97,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.822,82	115.100,00	104.770,94	-10.329,06	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	45.822,82	25.000,00	14.770,94	-10.229,06	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	105.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.551,54	11.200,00	10.551,54	-648,46	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.551,54	5.200,00	4.551,54	-648,46	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.415,56	7.100,00	3.869,84	-3.230,16	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	134,28	34,28	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	5.415,56	7.000,00	3.735,56	-3.264,44	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.454,58	136.200,00	121.755,17	-14.444,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.454,58	-135.900,00	-120.914,17	14.985,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.454,58	-135.900,00	-120.914,17	14.985,83	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.512,12	28.100,00	123.767,13	95.667,13	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	9.356,67	10.500,00	15.919,77	5.419,77	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	25.155,45	17.600,00	107.847,36	90.247,36	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.966,70	-164.000,00	-244.681,30	-80.681,30	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle		10.551,54	11.200,00	10.551,54	-648,46	-----
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		4.551,54	5.200,00	4.551,54	-648,46	-----
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-----
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.551,54	11.200,00	10.551,54	-648,46	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	841,00	641,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>841,00</i>	<i>641,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	841,00	541,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.664,66	2.800,00	2.562,85	-237,15	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.313,13</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.005,81</i>	<i>5,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68,96</i>	<i>200,00</i>	<i>109,20</i>	<i>-90,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>280,65</i>	<i>500,00</i>	<i>445,11</i>	<i>-54,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,92</i>	<i>100,00</i>	<i>2,73</i>	<i>-97,27</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.745,08	115.100,00	107.189,58	-7.910,42	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>50.745,08</i>	<i>25.000,00</i>	<i>17.189,58</i>	<i>-7.810,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>105.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.415,56	7.100,00	3.735,56	-3.364,44	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>5.415,56</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.735,56</i>	<i>-3.264,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	162.825,30	125.000,00	113.487,99	-11.512,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-162.825,30	-124.700,00	-112.646,99	12.053,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-162.825,30	-124.700,00	-112.646,99	12.053,01	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
	10	= Erträge	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
50	11	Personalaufwendungen	28.555,56	39.000,00	46.042,26	7.042,26	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900,00	1.520,27	-1.379,73	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.661,88	25.000,00	31.689,72	6.689,72	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.600,00	1.372,02	-1.227,98	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.341,44	1.500,00	1.760,10	260,10	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.518,94	5.500,00	6.731,41	1.231,41	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,30	700,00	450,74	-249,26	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	700,00	2.138,00	1.438,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100,00	380,00	280,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	5.000,00	25.051,50	20.051,50	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,00	5.000,00	25.051,50	20.051,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396.794,38	387.300,00	408.361,27	21.061,27	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.724,76	6.300,00	5.887,75	-412,25	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	391.069,62	381.000,00	402.473,52	21.473,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	293.876,39	280.100,00	250.713,87	-29.386,13	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	293.876,39	280.000,00	250.713,87	-29.286,13	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.368,33	711.400,00	730.168,90	18.768,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.832,95	-707.900,00	-726.633,52	-18.733,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-715.832,95	-707.900,00	-726.633,52	-18.733,52	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-715.832,95	-707.900,00	-726.633,52	-18.733,52	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	396.794,38	387.300,00	408.361,27	21.061,27	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.724,76	6.300,00	5.887,75	-412,25	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	391.069,62	381.000,00	402.473,52	21.473,52	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	393.259,00	383.800,00	404.825,89	21.025,89	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	28.555,56	38.200,00	43.656,52	5.456,52	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.900,00	1.652,53	-1.247,47	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.661,88	25.000,00	31.689,72	6.689,72	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.600,00	1.372,02	-1.227,98	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.341,44	1.500,00	1.760,10	260,10	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.518,94	5.500,00	6.731,41	1.231,41	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,30	700,00	450,74	-249,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	5.000,00	299,50	-4.700,50	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,00	5.000,00	299,50	-4.700,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	293.876,39	280.100,00	250.713,87	-29.386,13	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	293.876,39	280.000,00	250.713,87	-29.286,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	322.573,95	323.300,00	294.669,89	-28.630,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-322.573,95	-323.300,00	-294.669,89	28.630,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	635.555,26	590.997,55	223.360,45	-367.637,10	481.180,56
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.469,70	20.000,00	30.555,07	10.555,07	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	22.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	189.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	21.963,15	0,00	5.218,04	5.218,04	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	3.846,08	226.352,77	5.172,21	-221.180,56	-221.180,56
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	21.772,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	205.610,23	0,00	17.649,36	17.649,36	0,00
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	112.702,46	0,00	16.410,14	16.410,14	0,00
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	5.633,47	107.144,78	7.144,78	-100.000,00	-50.000,00
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	2.892,07	0,00	125.440,47	125.440,47	0,00
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	1.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	22.000,00	3.279,29	-18.720,71	-10.000,00
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	3.250,00	15.000,00	12.491,09	-2.508,91	-15.000,00
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen -Regenrückhaltebecken Bullenland	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	-25.000,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000,00	19.566,87	-560.433,13	510.000,00
		7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	-70.000,00
		7852095 Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
		7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.	0,00	34.000,00	19.566,87	-14.433,13	0,00
		7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	635.555,26	1.170.997,55	242.927,32	-928.070,23	991.180,56
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-635.555,26	-1.170.997,55	-242.927,32	928.070,23	-991.180,56
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-958.129,21	-1.494.297,55	-537.597,21	956.700,34	-991.180,56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.162,03	337.200,00	369.161,27	31.961,27	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	31.566,42	31.566,42	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,86	1.100,00	1.142,86	42,86	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386.019,17	336.100,00	336.451,99	351,99	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.257,10	520.800,00	483.517,00	-37.283,00	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.175,45	0,00	1.738,00	1.738,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.784,11	120.000,00	80.947,88	-39.052,12	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	405.297,54	400.800,00	400.831,12	31,12	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.369,00	5.000,00	11.301,06	6.301,06	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.369,00	5.000,00	11.301,06	6.301,06	----
45	7	+ sonstige Erträge	303.372,71	2.321.100,00	1.950.573,97	-370.526,03	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.210,01	0,00	0,00	0,00	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	0,00	0,00	242,24	242,24	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.163,06	21.100,00	21.163,06	63,06	----
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	219.999,64	2.300.000,00	1.929.168,67	-370.831,33	----
	10	= Erträge	1.196.160,84	3.184.100,00	2.814.553,30	-369.546,70	-----
50	11	Personalaufwendungen	331.245,29	456.200,00	504.737,85	48.537,85	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.486,57	49.000,00	36.174,37	-12.825,63	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.998,57	263.700,00	279.307,33	15.607,33	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.892,42	42.900,00	32.646,87	-10.253,13	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.410,75	15.700,00	15.638,87	-61,13	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.990,00	57.400,00	60.340,76	2.940,76	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.020,98	9.200,00	10.123,65	923,65	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.429,00	15.000,00	59.863,00	44.863,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.017,00	3.300,00	10.643,00	7.343,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.868,90	3.113.100,00	2.882.561,72	-230.538,28	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215.818,07	905.000,00	1.112.958,92	207.958,92	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	963.200,00	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	12.016,65	13.200,00	13.084,80	-115,20	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	730.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.345,99	2.500,00	4.704,97	2.204,97	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709,65	500,00	392,85	-107,15	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272,16	2.300,00	2.555,96	255,96	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261.506,38	682.600,00	241.864,22	-440.735,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.014.299,12	1.100.000,00	1.003.758,01	-96.241,99	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	928.232,29	1.014.000,00	914.792,42	-99.207,58	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	906,71	906,71	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	86.066,83	86.000,00	88.058,88	2.058,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	219.999,92	2.300.000,00	1.929.918,67	-370.081,33	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	219.999,92	2.300.000,00	1.929.168,67	-370.831,33	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	273.497,39	442.000,00	292.397,98	-149.602,02	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	92.664,26	250.000,00	107.716,15	-142.283,85	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	178.833,13	190.000,00	182.681,83	-7.318,17	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.026.910,62	7.411.300,00	6.613.374,23	-797.925,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.830.749,78	-4.227.200,00	-3.798.820,93	428.379,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.830.749,78	-4.227.200,00	-3.798.820,93	428.379,07	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.336,80	4.300,00	5.004,00	704,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	4.336,80	4.300,00	5.004,00	704,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.835.086,58	-4.231.500,00	-3.803.824,93	427.675,07	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle		1.014.299,12	1.100.000,00	1.003.758,01	-96.241,99	----
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		928.232,29	1.014.000,00	914.792,42	-99.207,58	----
	5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	906,71	906,71	----
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		86.066,83	86.000,00	88.058,88	2.058,88	----
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		792.459,57	738.000,00	738.425,97	425,97	----
437							
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.142,86	1.100,00	1.142,86	42,86	----
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		386.019,17	336.100,00	336.451,99	351,99	----
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		405.297,54	400.800,00	400.831,12	31,12	----
	= Nettoabschreibungsaufwand		221.839,55	362.000,00	265.332,04	-96.667,96	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	54.565,58	54.565,58	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	54.565,58	54.565,58	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.332,36	120.000,00	81.936,23	-38.063,77	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.732,61	0,00	1.800,00	1.800,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.599,75	120.000,00	80.136,23	-39.863,77	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595,29	5.000,00	3.169,95	-1.830,05	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595,29	5.000,00	3.169,95	-1.830,05	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	242,24	242,24	----
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	242,24	242,24	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.927,65	125.000,00	139.914,00	14.914,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	323.410,51	437.900,00	434.481,39	-3.418,61	0,00
		7011000 Beamte/-innen	21.097,79	49.000,00	36.423,91	-12.576,09	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	220.998,57	263.700,00	279.307,33	15.607,33	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.892,42	42.900,00	32.646,87	-10.253,13	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.410,75	15.700,00	15.638,87	-61,13	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.990,00	57.400,00	60.340,76	2.940,76	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.020,98	9.200,00	10.123,65	923,65	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.972,52	3.113.100,00	3.002.850,12	-110.249,88	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.989.159,55	1.642.000,00	1.946.006,68	304.006,68	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.016,65	13.200,00	13.084,80	-115,20	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	730.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.345,99	2.500,00	4.704,97	2.204,97	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709,65	500,00	392,85	-107,15	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272,16	2.300,00	2.555,96	255,96	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226.468,52	682.600,00	266.104,86	-416.495,14	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	219.999,92	2.300.000,00	1.929.918,67	-370.081,33	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	219.999,92	2.300.000,00	1.929.168,67	-370.831,33	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	269.698,40	442.000,00	287.134,69	-154.865,31	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	88.865,27	250.000,00	102.452,86	-147.547,14	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betg. und Sonderverm.	178.833,13	190.000,00	182.681,83	-7.318,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.776.081,35	6.293.000,00	5.654.384,87	-638.615,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.677.153,70	-6.168.000,00	-5.514.470,87	653.529,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	969.824,07	263.200,00	221.816,99	-41.383,01	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	969.824,07	129.900,00	111.925,28	-17.974,72	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	133.300,00	109.891,71	-23.408,29	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.360,76	200.000,00	108.333,36	-91.666,64	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	296.360,76	200.000,00	58.333,36	-141.666,64	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.286.184,83	463.200,00	330.150,35	-133.049,65	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	278.000,00	29.332,35	-248.667,65	0,00
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	1.000,00	29.332,35	28.332,35	0,00
		7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102	0,00	277.000,00	0,00	-277.000,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.255,57	3.000,00	11.581,62	8.581,62	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	2.811,17	-188,83	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	6.255,57	0,00	8.770,45	8.770,45	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.797,96	4.760.953,38	4.105.657,29	-655.296,09	375.066,54
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	66.525,81	250.000,00	131.459,30	-118.540,70	0,00
		7852006 Sanierung Michaelisallee	69.645,67	70.897,46	179.560,29	108.662,83	0,00
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	8.745,14	1.245,14	-7.500,00	-2.500,00
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	999.822,20	1.900.000,00	1.317.583,20	-582.416,80	-282.835,48
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	11.273,01	191.574,56	191.574,56	0,00	0,00
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	11.382,27	75.000,00	3.895,99	-71.104,01	-30.000,00
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	4.617,20	387.903,18	324.852,77	-63.050,41	0,00
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	133.214,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852028 Ausbau Schützenredder	4.896,43	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	146.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	48.533,52	0,00	128.911,11	128.911,11	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	3.769,65	670.000,00	640.268,94	-29.731,06	-29.731,06
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.114.443,57	720.371,18	631.977,68	-88.393,50	0,00
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	202.611,41	0,00	57.290,34	57.290,34	0,00
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	4.839,53	12.319,40	7.479,87	-2.500,00
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	2.622,33	6.112,26	3.489,93	-1.500,00
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	75.000,00	26.381,94	-48.618,06	0,00
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	5.951,37	0,00	42.120,23	42.120,23	0,00
		7852090 Sanierung Haferteich	0,00	340.000,00	306.072,13	-33.927,87	0,00
		7852107 Sanierung Teilbereich Windallee	0,00	0,00	79.444,14	79.444,14	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.075,65	3.000,00	24.587,87	21.587,87	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.845.053,53	5.041.953,38	4.146.571,26	-895.382,12	375.066,54
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.558.868,70	-4.578.753,38	-3.816.420,91	762.332,47	-375.066,54
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.236.022,40	-10.746.753,38	-9.330.891,78	1.415.861,60	-375.066,54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.212,15	100.800,00	100.810,46	10,46	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.212,15	100.800,00	100.810,46	10,46	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,90	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,90	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.650,99	0,00	0,00	0,00	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	87.650,99	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.803,56	3.800,00	3.803,56	3,56	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.803,56	3.800,00	3.803,56	3,56	----
	10	= Erträge	206.031,60	104.700,00	104.614,02	-85,98	----
50	11	Personalaufwendungen	182.042,42	221.300,00	257.256,08	35.956,08	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	16.314,87	25.100,00	24.882,34	-217,66	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.467,70	127.500,00	140.024,95	12.524,95	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.654,66	21.900,00	22.455,97	555,97	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.288,99	7.700,00	7.830,67	130,67	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.614,83	27.800,00	30.010,65	2.210,65	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.255,37	4.700,00	6.870,50	2.170,50	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.429,00	5.400,00	21.380,00	15.980,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.017,00	1.200,00	3.801,00	2.601,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.846,81	390.300,00	374.818,66	-15.481,34	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	538.145,97	175.000,00	319.543,85	144.543,85	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.700,84	215.300,00	55.274,81	-160.025,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.501,01	153.800,00	144.843,79	-8.956,21	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.957,32	145.200,00	132.297,93	-12.902,07	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.002,17	4.002,17	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600,00	8.543,69	-56,31	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.390,24	765.400,00	776.918,53	11.518,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.358,64	-660.700,00	-672.304,51	-11.604,51	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-748.358,64	-660.700,00	-672.304,51	-11.604,51	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-748.358,64	-660.700,00	-672.304,51	-11.604,51	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	172.501,01	153.800,00	144.843,79	-8.956,21	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	163.957,32	145.200,00	132.297,93	-12.902,07	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.002,17	4.002,17	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600,00	8.543,69	-56,31	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	111.212,15	100.800,00	100.810,46	10,46	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.212,15	100.800,00	100.810,46	10,46	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.288,86	53.000,00	44.033,33	-8.966,67	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,53	100,00	1.692,37	1.592,37	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,53	100,00	1.692,37	1.592,37	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.650,99	0,00	0,00	0,00	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	87.650,99	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.323,52	100,00	1.692,37	1.592,37	----
70	10	- Personalauszahlungen	173.599,70	214.700,00	231.977,31	17.277,31	0,00
		7011000 Beamte/-innen	17.318,15	25.100,00	24.784,57	-315,43	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.467,70	127.500,00	140.024,95	12.524,95	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.654,66	21.900,00	22.455,97	555,97	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.288,99	7.700,00	7.830,67	130,67	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.614,83	27.800,00	30.010,65	2.210,65	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.255,37	4.700,00	6.870,50	2.170,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.241,21	386.800,00	408.376,85	21.576,85	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603.935,01	171.500,00	343.235,07	171.735,07	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.306,20	215.300,00	65.141,78	-150.158,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	824.840,91	601.500,00	640.354,16	38.854,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-735.517,39	-601.400,00	-638.661,79	-37.261,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	647.000,00	0,00	-647.000,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	647.000,00	0,00	-647.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	647.000,00	0,00	-647.000,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.265,97	944.954,50	28.932,96	-916.021,54	877.119,22
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.650,88	10.000,00	-902,32	-10.902,32	0,00
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	50.858,09	116.022,95	16.022,95	-100.000,00	-75.000,00
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	7.692,14	442.307,86	13.812,33	-428.495,53	-428.495,53
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	11.376,31	373.623,69	0,00	-373.623,69	-373.623,69

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	112.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.240,79	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	208.265,97	944.954,50	28.932,96	-916.021,54	877.119,22
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-208.265,97	-297.954,50	-28.932,96	269.021,54	-877.119,22
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-943.783,36	-899.354,50	-667.594,75	231.759,75	-877.119,22

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.560,00 2.560,00	1.000,00 1.000,00	3.225,00 3.225,00	2.225,00 2.225,00	----- -----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	220,00 220,00	500,00 500,00	-82,00 -82,00	-582,00 -582,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	13,96 13,96	200,00 200,00	-15,58 -15,58	-215,58 -215,58	----- -----
	10	= Erträge	2.793,96	1.700,00	3.127,42	1.427,42	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	36.188,23 28.720,75 1.620,98 5.804,33 42,17	40.600,00 31.600,00 1.900,00 6.900,00 200,00	43.988,64 34.491,84 1.923,35 7.526,63 46,82	3.388,64 2.891,84 23,35 626,63 -153,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	69,64 0,00 69,64	300,00 100,00 200,00	-15,58 0,00 -15,58	-315,58 -100,00 -215,58	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.257,87	40.900,00	43.973,06	3.073,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.463,91	-39.200,00	-40.845,64	-1.645,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.463,91	-39.200,00	-40.845,64	-1.645,64	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	64.038,15 41.616,54 22.421,61	47.600,00 25.000,00 22.600,00	58.887,40 36.748,42 22.138,98	11.287,40 11.748,42 -461,02	----- ----- -----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.502,06	-86.800,00	-99.733,04	-12.933,04	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	1.000,00	3.225,00	2.225,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.560,00	1.000,00	3.225,00	2.225,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370,58	500,00	-82,00	-582,00	----
642							
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	370,58	500,00	-82,00	-582,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69,64	200,00	-15,58	-215,58	----
		6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	69,64	200,00	-15,58	-215,58	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,22	1.700,00	3.127,42	1.427,42	----
70	10	- Personalauszahlungen	36.188,23	40.600,00	43.988,64	3.388,64	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	28.720,75	31.600,00	34.491,84	2.891,84	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.620,98	1.900,00	1.923,35	23,35	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.804,33	6.900,00	7.526,63	626,63	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	42,17	200,00	46,82	-153,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	63,37	300,00	-5,32	-305,32	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	63,37	200,00	-5,32	-205,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.251,60	40.900,00	43.983,32	3.083,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-33.251,38	-39.200,00	-40.855,90	-1.655,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-33.251,38	-39.200,00	-40.855,90	-1.655,90	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704,15	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.704,15	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	14.704,15	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	27.908,15	27.300,00	36.505,65	9.205,65	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.401,42	1.500,00	1.523,33	23,33	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.171,32	18.500,00	25.224,55	6.724,55	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.430,61	1.300,00	1.374,78	74,78	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.095,66	1.100,00	1.415,02	315,02	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.760,69	4.100,00	5.518,22	1.418,22	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	293,45	400,00	442,75	42,75	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	594,00	300,00	855,00	555,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	161,00	100,00	152,00	52,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,54	7.500,00	11.004,88	3.504,88	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.927,54	7.500,00	11.004,88	3.504,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.256,21	1.000,00	817,35	-182,65	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.256,21	1.000,00	817,35	-182,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.091,90	60.800,00	48.327,88	-12.472,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.387,75	-60.800,00	-48.327,88	12.472,12	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.387,75	-60.800,00	-48.327,88	12.472,12	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248,00	1.200,00	1.392,00	192,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.248,00	1.200,00	1.392,00	192,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.635,75	-62.000,00	-49.719,88	12.280,12	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	20.256,21	1.000,00	817,35	-182,65	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.256,21	1.000,00	817,35	-182,65	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.704,15	0,00	0,00	0,00	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.704,15	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.552,06	1.000,00	817,35	-182,65	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	27.166,86	26.900,00	35.506,20	8.606,20	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.415,13	1.500,00	1.530,88	30,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.171,32	18.500,00	25.224,55	6.724,55	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.430,61	1.300,00	1.374,78	74,78	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.095,66	1.100,00	1.415,02	315,02	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.760,69	4.100,00	5.518,22	1.418,22	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	293,45	400,00	442,75	42,75	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,54	7.500,00	7.257,13	-242,87	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.927,54	7.500,00	7.257,13	-242,87	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.094,40	59.400,00	42.763,33	-16.636,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.094,40	-59.400,00	-42.763,33	16.636,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000,00	294.947,08	-205.052,92	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	500.000,00	294.947,08	-205.052,92	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000,00	294.947,08	-205.052,92	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000,06	1.250.000,00	534.560,70	-715.439,30	715.439,30
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	261.000,06	900.000,00	524.052,29	-375.947,71	-375.947,71
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	0,00	350.000,00	10.508,41	-339.491,59	-339.491,59
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	261.000,06	1.250.000,00	534.560,70	-715.439,30	715.439,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-261.000,06	-750.000,00	-239.613,62	510.386,38	-715.439,30
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-293.094,46	-809.400,00	-282.376,95	527.023,05	-715.439,30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.415,38	109.900,00	167.114,98	57.214,98	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	14.031,71	14.031,71	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.415,38	109.900,00	109.913,37	13,37	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	43.169,90	43.169,90	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,00	0,00	0,00	0,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,85	4.100,00	6.364,15	2.264,15	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	5.717,90	4.000,00	5.864,15	1.864,15	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,95	100,00	500,00	400,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	11.352,29	10.400,00	10.493,03	93,03	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.352,29	10.400,00	10.493,03	93,03	----
	10	= Erträge	140.302,52	124.400,00	183.972,16	59.572,16	----
50	11	Personalaufwendungen	59.957,90	62.300,00	65.738,93	3.438,93	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	1.044,31	1.800,00	1.862,38	62,38	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.913,21	45.300,00	48.135,33	2.835,33	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.066,06	1.600,00	1.680,77	80,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.545,37	2.700,00	2.774,25	74,25	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.123,95	9.900,00	9.714,31	-185,69	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	265,00	600,00	564,89	-35,11	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	300,00	855,00	555,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100,00	152,00	52,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.223,56	3.568.900,00	3.614.618,06	45.718,06	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.623,56	120.000,00	161.942,06	41.942,06	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	2.922.600,00	3.448.900,00	3.448.900,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	418.291,06	447.500,00	469.972,32	22.472,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	417.828,20	447.000,00	412.197,39	-34.802,61	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	57.294,57	57.294,57	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	462,86	500,00	480,36	-19,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.179,99	9.400,00	9.845,47	445,47	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	9.010,39	9.100,00	9.662,07	562,07	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	169,60	300,00	183,40	-116,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.667.990,95	4.088.100,00	4.160.174,78	72.074,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.527.688,43	-3.963.700,00	-3.976.202,62	-12.502,62	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.527.688,43	-3.963.700,00	-3.976.202,62	-12.502,62	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.797,91	40.100,00	89.257,01	49.157,01	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	653,95	653,95	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	10.199,35	8.000,00	53.387,09	45.387,09	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	38.298,56	31.800,00	35.215,97	3.415,97	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	300,00	0,00	-300,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.576.486,34	-4.003.800,00	-4.065.459,63	-61.659,63	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	418.291,06	447.500,00	469.972,32	22.472,32	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	417.828,20	447.000,00	412.197,39	-34.802,61	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	57.294,57	57.294,57	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	462,86	500,00	480,36	-19,64	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	120.415,38	109.900,00	153.083,27	43.183,27	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.415,38	109.900,00	109.913,37	13,37	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	43.169,90	43.169,90	----

Teilergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	297.875,68	337.600,00	316.889,05	-20.710,95	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.031,71	14.031,71	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	14.031,71	14.031,71	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,00	0,00	0,00	0,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399,00	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,98	4.100,00	6.364,15	2.264,15	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	5.990,98	4.000,00	5.864,15	1.864,15	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	500,00	400,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389,98	4.100,00	20.395,86	16.295,86	----
70	10	- Personalauszahlungen	60.104,50	61.900,00	64.744,52	2.844,52	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.190,91	1.800,00	1.874,97	74,97	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.913,21	45.300,00	48.135,33	2.835,33	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.066,06	1.600,00	1.680,77	80,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.545,37	2.700,00	2.774,25	74,25	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.123,95	9.900,00	9.714,31	-185,69	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	265,00	600,00	564,89	-35,11	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.310,90	3.568.900,00	3.706.634,77	137.734,77	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.078.310,90	3.568.900,00	3.702.858,77	133.958,77	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	2.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.179,99	9.400,00	9.845,47	445,47	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.010,39	9.100,00	9.662,07	562,07	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	169,60	300,00	183,40	-116,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.149.933,83	3.640.200,00	3.781.224,76	141.024,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.143.543,85	-3.636.100,00	-3.760.828,90	-124.728,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.913,41	0,00	-2.420,41	-2.420,41	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.993,41	0,00	-2.993,41	-2.993,41	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.920,00	0,00	573,00	573,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.913,41	0,00	-2.420,41	-2.420,41	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.592,84	20.000,00	3.470,06	-16.529,94	1.529,94
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	20.592,84	20.000,00	3.470,06	-16.529,94	-1.529,94
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.626,80	80.000,00	41.525,11	-38.474,89	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	72.755,17	50.000,00	37.586,09	-12.413,91	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	23.871,63	30.000,00	3.939,02	-26.060,98	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.875,61	947.381,91	50.443,01	-896.938,90	872.582,95
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	25.685,86	-4.314,14	0,00
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	31.429,76	442.381,91	5.313,95	-437.067,96	-437.067,96
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße	101.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	0,00	475.000,00	19.443,20	-455.556,80	-435.514,99
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	250.395,25	1.047.381,91	95.438,18	-951.943,73	874.112,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-243.481,84	-1.047.381,91	-97.858,59	949.523,32	-874.112,89
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.387.025,69	-4.683.481,91	-3.858.687,49	824.794,42	-874.112,89

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	2.951,67	2.400,00	2.186,89	-213,11	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.644,23	1.700,00	1.722,16	22,16	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	92,25	200,00	100,58	-99,42	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	332,33	400,00	361,81	-38,19	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	882,86	100,00	2,34	-97,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,13	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.098,13	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.174,64	2.300,00	2.124,87	-175,13	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.174,64	2.300,00	2.124,87	-175,13	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.224,44	9.700,00	4.311,76	-5.388,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.224,44	-9.700,00	-4.311,76	5.388,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.224,44	-9.700,00	-4.311,76	5.388,24	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.233,66	5.800,00	2.613,12	-3.186,88	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	6.233,66	5.800,00	2.613,12	-3.186,88	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.458,10	-15.500,00	-6.924,88	8.575,12	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	2.951,67	2.400,00	2.186,89	-213,11	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.644,23	1.700,00	1.722,16	22,16	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	92,25	200,00	100,58	-99,42	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	332,33	400,00	361,81	-38,19	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	882,86	100,00	2,34	-97,66	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,13	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.098,13	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.174,64	2.300,00	2.124,87	-175,13	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.174,64	2.300,00	2.124,87	-175,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.224,44	9.700,00	4.311,76	-5.388,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.224,44	-9.700,00	-4.311,76	5.388,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.224,44	-9.700,00	-4.311,76	5.388,24	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	16.013,25 16.013,25	16.000,00 16.000,00	16.013,25 16.013,25	13,25 13,25	---- ----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 1.341,12	1.300,00 1.300,00	1.341,12 1.341,12	41,12 41,12	---- ----
	10	= Erträge	17.354,37	17.300,00	17.354,37	54,37	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.800,16 1.426,63 78,07 293,37 2,09	1.800,00 1.300,00 100,00 300,00 100,00	1.704,04 1.343,01 76,45 282,76 1,82	-95,96 43,01 -23,55 -17,24 -98,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	15.064,50 14.264,50 800,00	15.100,00 14.300,00 800,00	15.064,50 14.264,50 800,00	-35,50 -35,50 0,00	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.864,66	16.900,00	16.768,54	-131,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	489,71	400,00	585,83	185,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	489,71	400,00	585,83	185,83	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	489,71	400,00	585,83	185,83	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.800,16	1.800,00	1.704,04	-95,96	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.426,63	1.300,00	1.343,01	43,01	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78,07	100,00	76,45	-23,55	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	293,37	300,00	282,76	-17,24	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,09	100,00	1,82	-98,18	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,50	15.100,00	15.064,50	-35,50	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.064,50	15.100,00	15.064,50	-35,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.864,66	16.900,00	16.768,54	-131,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-851,41	-900,00	-755,29	144,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-851,41	-900,00	-755,29	144,71	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	609,72	100,00	192,52	92,52	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	609,72	100,00	192,52	92,52	----
	10	= Erträge	609,72	100,00	3.622,52	3.522,52	----
50	11	Personalaufwendungen	1.061,90	1.200,00	919,15	-280,85	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	843,17	800,00	729,01	-70,99	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	46,79	100,00	42,00	-58,00	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	170,70	200,00	147,15	-52,85	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1,24	100,00	0,99	-99,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,70	0,00	6.053,17	6.053,17	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.159,70	0,00	6.053,17	6.053,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332,76	400,00	648,11	248,11	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	332,76	400,00	648,11	248,11	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.554,36	1.600,00	7.620,43	6.020,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.944,64	-1.500,00	-3.997,91	-2.497,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.944,64	-1.500,00	-3.997,91	-2.497,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.944,64	-1.500,00	-3.997,91	-2.497,91	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.443,87	100,00	802,24	702,24	----
642							
646							
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>15.443,87</i>	<i>100,00</i>	<i>802,24</i>	<i>702,24</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443,87	100,00	802,24	702,24	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.061,90	1.200,00	919,15	-280,85	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>843,17</i>	<i>800,00</i>	<i>729,01</i>	<i>-70,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46,79</i>	<i>100,00</i>	<i>42,00</i>	<i>-58,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>170,70</i>	<i>200,00</i>	<i>147,15</i>	<i>-52,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,24</i>	<i>100,00</i>	<i>0,99</i>	<i>-99,01</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,70	0,00	8.131,17	8.131,17	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.081,70</i>	<i>0,00</i>	<i>8.131,17</i>	<i>8.131,17</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	332,76	400,00	648,11	248,11	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>332,76</i>	<i>400,00</i>	<i>648,11</i>	<i>248,11</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.476,36	1.600,00	9.698,43	8.098,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.967,51	-1.500,00	-8.896,19	-7.396,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.634,42	0,00	22.044,96	22.044,96	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>16.634,42</i>	<i>0,00</i>	<i>22.044,96</i>	<i>22.044,96</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.634,42	0,00	22.044,96	22.044,96	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.577,22	0,00	952,00	952,00	0,00
		<i>7852024 Herstellung Klimawald</i>	<i>33.577,22</i>	<i>0,00</i>	<i>952,00</i>	<i>952,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.577,22	0,00	952,00	952,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-16.942,80	0,00	21.092,96	21.092,96	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.975,29	-1.500,00	12.196,77	13.696,77	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.854,84	24.500,00	27.711,19	3.211,19	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	21.403,60	20.000,00	23.375,00	3.375,00	----
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.451,24	4.500,00	4.336,19	-163,81	----
	10	= Erträge	25.854,84	24.500,00	27.711,19	3.211,19	----
50	11	Personalaufwendungen	13.298,27	13.400,00	17.144,31	3.744,31	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.642,56	4.600,00	5.386,86	786,86	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,21	1.800,00	1.509,95	-290,05	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.739,25	4.100,00	4.477,09	377,09	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37,42	200,00	83,33	-116,67	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	147,21	500,00	325,54	-174,46	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,62	900,00	1.332,54	432,54	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.377,00	1.100,00	3.421,00	2.321,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	645,00	200,00	608,00	408,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.497,50	-2,50	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.497,50	-2,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.829,87	16.000,00	18.396,13	2.396,13	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.829,87	16.000,00	18.396,13	2.396,13	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.541,01	1.100,00	1.602,77	502,77	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	155,01	100,00	102,77	2,77	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	1.386,00	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.669,15	32.000,00	38.640,71	6.640,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.814,31	-7.500,00	-10.929,52	-3.429,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.814,31	-7.500,00	-10.929,52	-3.429,52	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.814,31	-7.500,00	-10.929,52	-3.429,52	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.728,84	24.500,00	22.511,69	-1.988,31	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	29.728,84	24.500,00	22.511,69	-1.988,31	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.728,84	24.500,00	22.511,69	-1.988,31	----
70	10	- Personalauszahlungen	10.276,27	12.100,00	12.728,43	628,43	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.642,56	4.600,00	4.999,98	399,98	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	703,21	1.800,00	1.509,95	-290,05	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.739,25	4.100,00	4.477,09	377,09	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37,42	200,00	83,33	-116,67	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	147,21	500,00	325,54	-174,46	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,62	900,00	1.332,54	432,54	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.497,50	-2,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.497,50	-2,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	15.579,79	16.000,00	3.502,22	-12.497,78	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.579,79	16.000,00	3.502,22	-12.497,78	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.541,01	1.100,00	1.602,77	502,77	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	155,01	100,00	102,77	2,77	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.386,00	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.397,07	30.700,00	19.330,92	-11.369,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.331,77	-6.200,00	3.180,77	9.380,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.331,77	-6.200,00	3.180,77	9.380,77	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	4.151,08	4.600,00	6.206,23	1.606,23	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	1.730,56	1.730,56	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.301,89	3.400,00	3.543,33	143,33	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	184,12	300,00	202,74	-97,26	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	660,23	800,00	724,79	-75,21	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,84	100,00	4,81	-95,19	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231,00	1.200,00	250,00	-950,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	231,00	200,00	250,00	50,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.382,08	5.800,00	6.456,23	656,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.382,08	-5.800,00	-6.456,23	-656,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.382,08	-5.800,00	-6.456,23	-656,23	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.382,08	-5.800,00	-6.456,23	-656,23	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	4.151,08	4.600,00	6.206,23	1.606,23	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0,00	1.730,56	1.730,56	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.301,89	3.400,00	3.543,33	143,33	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	184,12	300,00	202,74	-97,26	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	660,23	800,00	724,79	-75,21	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,84	100,00	4,81	-95,19	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	231,00	1.200,00	250,00	-950,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,00	200,00	250,00	50,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.382,08	5.800,00	6.456,23	656,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.382,08	-5.800,00	-6.456,23	-656,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.382,08	-5.800,00	-6.456,23	-656,23	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	51.099,38	58.600,00	61.911,61	3.311,61	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.044,31	1.800,00	2.021,57	221,57	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.931,99	42.300,00	48.661,08	6.361,08	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.066,06	1.600,00	1.680,77	80,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.025,04	2.600,00	2.440,56	-159,44	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.023,68	9.300,00	5.540,78	-3.759,22	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	253,30	600,00	559,85	-40,15	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	594,00	300,00	855,00	555,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	161,00	100,00	152,00	52,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,04	2.000,00	361,80	-1.638,20	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	908,04	2.000,00	361,80	-1.638,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.421,07	2.400,00	2.593,66	193,66	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.323,35	2.400,00	2.593,66	193,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	116.760,06	139.600,00	120.379,25	-19.220,75	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.854,06	45.300,00	36.123,25	-9.176,75	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	77.906,00	94.300,00	84.256,00	-10.044,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.881,74	15.800,00	12.462,64	-3.337,36	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	15.881,74	14.800,00	12.462,64	-2.337,36	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.070,29	218.400,00	197.708,96	-20.691,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.070,29	-218.400,00	-197.708,96	20.691,04	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.070,29	-218.400,00	-197.708,96	20.691,04	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.070,29	-218.400,00	-197.708,96	20.691,04	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.421,07	2.400,00	2.593,66	193,66	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,72	0,00	0,00	0,00	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.323,35	2.400,00	2.593,66	193,66	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.421,07	2.400,00	2.593,66	193,66	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	50.490,98	58.200,00	60.758,01	2.558,01	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.190,91	1.800,00	1.874,97	74,97	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.931,99	42.300,00	48.661,08	6.361,08	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.066,06	1.600,00	1.680,77	80,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.025,04	2.600,00	2.440,56	-159,44	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.023,68	9.300,00	5.540,78	-3.759,22	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	253,30	600,00	559,85	-40,15	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908,04	2.000,00	231,10	-1.768,90	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	908,04	2.000,00	231,10	-1.768,90	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	116.760,06	139.600,00	120.379,25	-19.220,75	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.854,06	45.300,00	36.123,25	-9.176,75	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	77.906,00	94.300,00	84.256,00	-10.044,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.945,67	15.800,00	11.568,18	-4.231,82	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.945,67	14.800,00	11.568,18	-3.231,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.104,75	215.600,00	192.936,54	-22.663,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-183.104,75	-215.600,00	-192.936,54	22.663,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600,00	4.200,00	7.960,60	3.760,60	0,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200,00	7.960,60	3.760,60	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-600,00	4.200,00	7.960,60	3.760,60	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	600,00	-4.200,00	-7.960,60	-3.760,60	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-182.504,75	-219.800,00	-200.897,14	18.902,86	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.528,01	60.000,00	51.160,85	-8.839,15	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.528,01	60.000,00	51.160,85	-8.839,15	----
45	7	+ sonstige Erträge	596,55	700,00	848,36	148,36	----
		4521000 Erstattung von Steuern	596,55	700,00	848,36	148,36	----
	10	= Erträge	56.124,56	60.700,00	52.009,21	-8.690,79	----
50	11	Personalaufwendungen	20.118,59	24.600,00	18.457,64	-6.142,36	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	697,26	800,00	735,94	-64,06	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400,56	17.600,00	12.832,08	-4.767,92	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	711,78	700,00	664,18	-35,82	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	774,75	1.100,00	691,00	-409,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.003,12	3.900,00	2.815,63	-1.084,37	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153,12	300,00	214,81	-85,19	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	297,00	100,00	428,00	328,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	81,00	100,00	76,00	-24,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.515,90	38.300,00	25.773,77	-12.526,23	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331,68	0,00	3.065,84	3.065,84	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	17.000,00	26.000,00	10.000,00	-16.000,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	13.382,97	12.000,00	12.489,63	489,63	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191,70	300,00	218,30	-81,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.164,33	5.900,00	5.164,33	-735,67	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.164,33	5.900,00	5.164,33	-735,67	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.594,01	9.000,00	9.470,91	470,91	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	5.071,50	5.500,00	6.512,75	1.012,75	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.505,31	3.000,00	2.958,16	-41,84	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.392,83	77.800,00	58.866,65	-18.933,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.268,27	-17.100,00	-6.857,44	10.242,56	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.268,27	-17.100,00	-6.857,44	10.242,56	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.637,52	18.900,00	8.366,59	-10.533,41	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036,06	5.500,00	4.953,12	-546,88	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	4.962,09	5.000,00	2.872,16	-2.127,84	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	7.172,28	8.400,00	541,31	-7.858,69	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	467,09	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.905,79	-36.000,00	-15.224,03	20.775,97	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.164,33	5.900,00	5.164,33	-735,67	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.164,33	5.900,00	5.164,33	-735,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.164,33	5.900,00	5.164,33	-735,67	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.377,28 55.377,28	60.000,00 60.000,00	50.020,32 50.020,32	-9.979,68 -9.979,68	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	596,55 596,55	700,00 700,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.973,83	60.700,00	50.020,32	-10.679,68	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	19.746,22 702,89 14.400,56 711,78 774,75 3.003,12 153,12	24.400,00 800,00 17.600,00 700,00 1.100,00 3.900,00 300,00	17.958,97 741,27 12.832,08 664,18 691,00 2.815,63 214,81	-6.441,03 -58,73 -4.767,92 -35,82 -409,00 -1.084,37 -85,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	27.472,50 17.331,68 9.339,57 609,55 191,70	38.300,00 26.000,00 12.000,00 0,00 300,00	29.335,94 10.559,71 18.557,93 0,00 218,30	-8.964,06 -15.440,29 6.557,93 0,00 -81,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.594,01 5.071,50 17,20 2.505,31	9.000,00 5.500,00 500,00 3.000,00	9.470,91 6.512,75 0,00 2.958,16	470,91 1.012,75 -500,00 -41,84	0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.812,73	71.700,00	56.765,82	-14.934,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.161,10	-11.000,00	-6.745,50	4.254,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.161,10	-11.000,00	-6.745,50	4.254,50	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.453,22	200,00	15.415,16	15.215,16	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.453,22</i>	<i>200,00</i>	<i>15.415,16</i>	<i>15.215,16</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	13.453,22	200,00	15.415,16	15.215,16	----
50	11	Personalaufwendungen	1.496,73	3.200,00	2.554,86	-645,14	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.183,94</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.006,63</i>	<i>-293,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64,70</i>	<i>200,00</i>	<i>112,65</i>	<i>-87,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>245,66</i>	<i>600,00</i>	<i>432,85</i>	<i>-167,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,43</i>	<i>100,00</i>	<i>2,73</i>	<i>-97,27</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,31	0,00	20.173,18	20.173,18	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>18.051,31</i>	<i>0,00</i>	<i>20.173,18</i>	<i>20.173,18</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.125,83	0,00	3.668,81	3.668,81	0,00
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>3.125,83</i>	<i>0,00</i>	<i>3.668,81</i>	<i>3.668,81</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.673,87	3.200,00	26.396,85	23.196,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.220,65	-3.000,00	-10.981,69	-7.981,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.220,65	-3.000,00	-10.981,69	-7.981,69	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.220,65	-3.000,00	-10.981,69	-7.981,69	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269,45	200,00	15.598,93	15.398,93	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	13.269,45	200,00	15.598,93	15.398,93	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.269,45	200,00	15.598,93	15.398,93	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.496,73	3.200,00	2.554,86	-645,14	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.183,94	2.300,00	2.006,63	-293,37	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	64,70	200,00	112,65	-87,35	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	245,66	600,00	432,85	-167,15	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2,43	100,00	2,73	-97,27	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,31	0,00	20.173,18	20.173,18	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	18.051,31	0,00	20.173,18	20.173,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.125,83	0,00	3.668,81	3.668,81	0,00
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	3.125,83	0,00	3.668,81	3.668,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.673,87	3.200,00	26.396,85	23.196,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-9.404,42	-3.000,00	-10.797,92	-7.797,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-9.404,42	-3.000,00	-10.797,92	-7.797,92	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	150.226,92	190.600,00	167.054,36	-23.545,64	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.112,00	18.800,00	20.106,00	1.306,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.505,45	116.200,00	90.481,40	-25.718,60	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.510,05	16.400,00	18.145,39	1.745,39	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.825,30	7.000,00	5.177,95	-1.822,05	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.528,60	25.300,00	17.556,29	-7.743,71	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.745,52	3.600,00	5.515,33	1.915,33	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	2.700,00	8.552,00	5.852,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	600,00	1.520,00	920,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,54	6.000,00	5.262,00	-738,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	517,65	517,65	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.033,94	2.000,00	203,44	-1.796,56	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.713,60	2.000,00	4.250,91	2.250,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.114,47	7.800,00	7.113,63	-686,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.193,35	7.800,00	7.113,63	-686,37	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.921,12	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.044,15	24.200,00	13.681,01	-10.518,99	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35.020,67	24.200,00	13.681,01	-10.518,99	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.301,08	228.600,00	193.111,00	-35.489,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.301,08	-228.600,00	-193.111,00	35.489,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380.301,08	-228.600,00	-193.111,00	35.489,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.941,27	13.900,00	61.337,36	47.437,36	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.505,73	0,00	30.716,23	30.716,23	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	25.493,67	0,00	6.981,59	6.981,59	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	25.941,87	13.900,00	23.639,54	9.739,54	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.242,35	-242.500,00	-254.448,36	-11.948,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	182.114,47	7.800,00	7.113,63	-686,37	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.193,35	7.800,00	7.113,63	-686,37	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.921,12	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	182.114,47	7.800,00	7.113,63	-686,37	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	150.226,92	187.300,00	157.356,29	-29.943,71	0,00
		7011000 Beamte/-innen	19.112,00	18.800,00	20.479,93	1.679,93	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.505,45	116.200,00	90.481,40	-25.718,60	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.510,05	16.400,00	18.145,39	1.745,39	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.825,30	7.000,00	5.177,95	-1.822,05	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.528,60	25.300,00	17.556,29	-7.743,71	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.745,52	3.600,00	5.515,33	1.915,33	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,64	6.000,00	6.417,90	417,90	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	517,65	517,65	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.878,04	2.000,00	1.359,34	-640,66	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.713,60	2.000,00	4.250,91	2.250,91	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	38.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	34.243,35	24.200,00	12.532,94	-11.667,06	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.219,87	24.200,00	12.532,94	-11.667,06	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234.633,94	217.500,00	176.307,13	-41.192,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-234.633,94	-217.500,00	-176.307,13	41.192,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.800,00	10.477,84	-322,16	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	10.800,00	10.477,84	-322,16	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.800,00	10.477,84	-322,16	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-10.800,00	-10.477,84	322,16	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-234.633,94	-228.300,00	-186.784,97	41.515,03	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.352,55	0,00	32.615,00	32.615,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.598,16	0,00	32.615,00	32.615,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	26.754,39	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	56.352,55	0,00	32.615,00	32.615,00	----
50	11	Personalaufwendungen	125.539,82	112.700,00	136.618,53	23.918,53	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.623,28	27.200,00	29.350,64	2.150,64	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.225,93	39.300,00	41.653,72	2.353,72	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800,00	26.488,55	2.688,55	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.118,66	2.400,00	2.345,19	-54,81	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.971,51	8.600,00	8.707,04	107,04	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.287,84	4.800,00	7.928,39	3.128,39	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	11.887,00	5.400,00	17.104,00	11.704,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.227,00	1.200,00	3.041,00	1.841,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,12	4.400,00	1.215,92	-3.184,08	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,72	2.500,00	190,54	-2.309,46	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.230,40	1.000,00	1.025,38	25,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.221,82	1.000,00	4.311,41	3.311,41	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	730,17	500,00	3.711,17	3.211,17	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500,00	600,24	100,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	113.027,23	115.400,00	115.252,86	-147,14	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.281,23	113.600,00	113.506,86	-93,14	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.746,00	1.800,00	1.746,00	-54,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.000,82	313.900,00	305.425,92	-8.474,08	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	4.745,25	4.800,00	4.863,30	63,30	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	135.585,59	28.700,00	20.562,62	-8.137,38	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	397,28	400,00	0,00	-400,00	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	212.272,70	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.142,81	547.400,00	562.824,64	15.424,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.790,26	-547.400,00	-530.209,64	17.190,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-538.790,26	-547.400,00	-530.209,64	17.190,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.790,26	-547.400,00	-530.209,64	17.190,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.221,82	1.000,00	4.311,41	3.311,41	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	730,17	500,00	3.711,17	3.211,17	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500,00	600,24	100,24	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.221,82	1.000,00	4.311,41	3.311,41	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.352,55	0,00	32.615,00	32.615,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.598,16	0,00	32.615,00	32.615,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.754,39	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.770,28	0,00	0,00	0,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.770,28	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.122,83	0,00	32.615,00	32.615,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	110.425,82	106.100,00	116.984,73	10.884,73	0,00
		7011000 Beamte/-innen	27.623,28	27.200,00	29.861,84	2.661,84	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.225,93	39.300,00	41.653,72	2.353,72	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800,00	26.488,55	2.688,55	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.118,66	2.400,00	2.345,19	-54,81	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.971,51	8.600,00	8.707,04	107,04	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.287,84	4.800,00	7.928,39	3.128,39	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,12	4.400,00	1.215,92	-3.184,08	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92,72	2.500,00	190,54	-2.309,46	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.230,40	1.000,00	1.025,38	25,38	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	113.027,23	115.400,00	115.252,86	-147,14	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.281,23	113.600,00	113.506,86	-93,14	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800,00	1.746,00	-54,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	351.967,82	313.900,00	332.995,92	19.095,92	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.745,25	4.800,00	4.863,30	63,30	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	134.552,59	28.700,00	48.132,62	19.432,62	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	397,28	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	212.272,70	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	577.773,99	539.800,00	566.449,43	26.649,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-504.651,16	-539.800,00	-533.834,43	5.965,57	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.600,00	7.140,00	540,00	0,00
		<i>7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.140,00</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.600,00	7.140,00	540,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.600,00	-7.140,00	-540,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-504.651,16	-546.400,00	-540.974,43	5.425,57	0,00

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	78.141,00	78.141,00	0,00	0,00	109.914,24
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.278.975,85	3.278.975,85	0,00	0,00	2.820.960,39
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	126.394,39	126.394,39	0,00	0,00	268.852,76
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.380.610,29	0,00	788.283,31	2.592.326,98	4.176.325,28
185	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt oder der Einheit, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung über ein dieser wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		6.864.121,53	3.483.511,24	788.283,31	2.592.326,98	7.396.752,67

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.281.925,32	38.294.200,00	38.865.154,65	570.954,65	----
		4011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000,00	11.137,31	-862,69	----
		4012000 Grundsteuer B	4.377.973,33	4.600.000,00	4.341.620,78	-258.379,22	----
		4013000 Gewerbesteuer	19.153.153,37	18.000.000,00	18.842.377,98	842.377,98	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.222.880,00	11.118.600,00	11.141.733,00	23.133,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600,00	2.541.231,00	-55.369,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	438.765,08	400.000,00	445.631,85	45.631,85	----
		4032000 Hundesteuer	186.746,83	190.000,00	178.574,71	-11.425,29	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	286.155,56	270.000,00	273.276,02	3.276,02	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000,00	1.089.572,00	-17.428,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236.503,30	8.601.700,00	8.016.486,46	-585.213,54	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300,00	4.274.256,00	-548.044,00	----
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0,00	3.308.952,00	3.308.952,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400,00	433.278,46	-3.346.121,54	----
45	7	+ sonstige Erträge	41.127,95	262.400,00	257.606,00	-4.794,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	-19.761,30	0,00	-4.794,00	-4.794,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.189,25	0,00	0,00	0,00	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	262.400,00	262.400,00	0,00	----
	10	= Erträge	49.559.556,57	47.158.300,00	47.139.247,11	-19.052,89	----
53	15	+ Transferaufwendungen	15.548.354,60	15.687.300,00	15.752.684,44	65.384,44	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	86.611,92	115.100,00	115.021,04	-78,96	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.764.995,00	1.657.900,00	1.922.435,00	264.535,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.696.747,68	13.914.300,00	13.715.228,40	-199.071,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.570,85	0,00	326.500,00	326.500,00	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	102.300,00	0,00	326.500,00	326.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.651.925,45	15.687.300,00	16.079.184,44	391.884,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.907.631,12	31.471.000,00	31.060.062,67	-410.937,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.907.631,12	31.471.000,00	31.060.062,67	-410.937,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.907.631,12	31.471.000,00	31.060.062,67	-410.937,33	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.078.796,35	38.294.200,00	39.319.336,17	1.025.136,17	----
		6011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000,00	11.137,31	-862,69	----
		6012000 Grundsteuer B	4.382.987,32	4.600.000,00	4.365.328,13	-234.671,87	----
		6013000 Gewerbesteuer	18.664.983,97	18.000.000,00	19.186.737,33	1.186.737,33	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.563.019,00	11.118.600,00	11.141.733,00	23.133,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600,00	2.541.231,00	-55.369,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	460.210,65	400.000,00	445.631,85	45.631,85	----
		6032000 Hundesteuer	121.529,22	190.000,00	237.230,37	47.230,37	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	269.815,04	270.000,00	283.283,18	13.283,18	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000,00	1.107.024,00	24,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.236.503,30	8.601.700,00	8.564.574,46	-37.125,54	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300,00	4.822.344,00	44,00	----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0,00	3.308.952,00	3.308.952,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400,00	433.278,46	-3.346.121,54	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-38.858,30	0,00	24.027,86	24.027,86	----
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	-38.858,30	0,00	24.027,86	24.027,86	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.276.441,35	46.895.900,00	47.907.938,49	1.012.038,49	----
73	14	- Transferauszahlungen	15.742.225,60	15.687.300,00	15.951.750,04	264.450,04	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	86.611,92	115.100,00	115.021,04	-78,96	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.958.866,00	1.657.900,00	1.922.435,00	264.535,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.696.747,68	13.914.300,00	13.914.294,00	-6,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.742.225,60	15.687.300,00	15.951.750,04	264.450,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	33.534.215,75	31.208.600,00	31.956.188,45	747.588,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	33.534.215,75	31.208.600,00	31.956.188,45	747.588,45	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.979,00 3.979,00	3.900,00 3.900,00	0,00 0,00	-3.900,00 -3.900,00	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	47.414,45 47.414,45	52.600,00 52.600,00	50.105,54 50.105,54	-2.494,46 -2.494,46	----- -----
	10	= Erträge	51.393,45	56.500,00	50.105,54	-6.394,46	-----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	123.890,09 123.890,09	87.200,00 87.200,00	118.847,51 118.847,51	31.647,51 31.647,51	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.890,09	87.200,00	118.847,51	31.647,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.496,64	-30.700,00	-68.741,97	-38.041,97	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	196.737,19 180.974,78 15.762,41	223.500,00 223.500,00 0,00	234.346,57 220.228,87 14.117,70	10.846,57 -3.271,13 14.117,70	----- ----- -----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	476.281,40 15.309,37 265,82 460.706,21	940.100,00 9.800,00 300,00 930.000,00	956.379,15 9.773,15 259,80 946.346,20	16.279,15 -26,85 -40,20 16.346,20	0,00 0,00 0,00 0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-279.544,21	-716.600,00	-722.032,58	-5.432,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.040,85	-747.300,00	-790.774,55	-43.474,55	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.109.247,71 1.109.247,71	1.206.500,00 1.206.500,00	1.194.966,96 1.194.966,96	-11.533,04 -11.533,04	----- -----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	757.206,86	459.200,00	404.192,41	-55.007,59	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.979,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.979,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.415,51	52.600,00	50.105,54	-2.494,46	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.001,06	0,00	0,00	0,00	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	47.414,45	52.600,00	50.105,54	-2.494,46	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	196.737,19	223.500,00	234.346,57	10.846,57	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	180.974,78	223.500,00	220.228,87	-3.271,13	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.762,41	0,00	14.117,70	14.117,70	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.131,70	280.000,00	284.452,11	4.452,11	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434.054,05	940.100,00	990.408,88	50.308,88	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	15.309,37	9.800,00	9.773,15	-26,85	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	265,82	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	418.478,86	930.000,00	980.635,73	50.635,73	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	123.890,09	87.200,00	118.847,51	31.647,51	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.890,09	87.200,00	118.847,51	31.647,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	557.944,14	1.027.300,00	1.109.256,39	81.956,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-301.812,44	-747.300,00	-824.804,28	-77.504,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-301.812,44	-747.300,00	-824.804,28	-77.504,28	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.695.778,00	16.501.922,00	10.000.000,00	-6.501.922,00	6.228.422,00
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	14.695.778,00	16.501.922,00	10.000.000,00	-6.501.922,00	6.228.422,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.239.863,53	3.207.500,00	3.022.094,40	-185.405,60	0,00
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	173.477,52	106.200,00	106.143,74	-56,26	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2023	2024	2024	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.203,44	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	2.065.182,57	3.100.000,00	2.915.950,66	-184.049,34	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	18.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	18.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	11.955.914,47	13.294.422,00	12.477.905,60	-816.516,40	6.228.422,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	11.654.102,03	12.547.122,00	11.653.101,32	-894.020,68	6.228.422,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	11.654.102,03	12.547.122,00	11.653.101,32	-894.020,68	6.228.422,00

2.4

Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz 2024

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2024	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2024
	1. Anlagevermögen	165.274.636,26	175.848.612,57	20	1. Eigenkapital	75.657.533,45	68.106.151,56
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	657.336,48	610.975,89	201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.363.589,70	60.363.589,70
				202	1.2 Sonderrücklage	87.500,00	137.500,00
02-09	1.2 Sachanlagen	119.365.281,87	129.990.014,34	203	1.3 Ausgleichsrücklage	15.000.000,00	15.206.443,75
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.960.374,12	11.830.453,06	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahrestehbetrag	206.443,75	-7.601.381,89
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.149.105,87	4.043.499,77	23	2. Sonderposten	40.176.427,43	43.367.070,43
022	1.2.1.2 Ackerland	1.275.607,90	1.256.567,72				
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	458.895,84	458.895,84	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	137.072,51	470.256,61
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.076.764,51	6.071.489,73	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	22.836.911,98	26.884.788,58
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.253.659,50	44.572.553,92	233	2.3 für Beiträge	9.783.069,28	9.437.760,36
				2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.783.069,28	9.437.760,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.298.199,71	4.242.149,49	235	2.5 Treuhandvermögen	2.430.591,79	1.769.857,46
033	1.2.2.2 Schulen	26.144.807,19	28.423.226,97	239	2.7 Sonstige Sonderposten	4.988.781,87	4.804.407,42
031	1.2.2.3 Wohnbauten	450.305,20	439.923,87				
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.360.347,40	11.467.253,59	25,26,27,28	3. Rückstellungen	24.710.713,47	24.772.198,14
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.213.680,62	29.159.411,54	2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.523.228,00	19.101.856,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.794.511,61	2.795.350,55	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.758.131,00	3.115.513,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.699.676,74	3.847.032,66	262	3.5 Altlastenrückstellung	4.025.028,00	2.095.859,33
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.961.390,59	18.622.989,44	283	3.7 Verfahrensrückstellung	39.626,47	30.169,81
				284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	364.700,00	428.800,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.758.101,68	3.894.038,89				
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.492,37	14.939,08	3	4. Verbindlichkeiten	46.750.729,09	58.358.247,41
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	194.190,14	192.016,29				
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.819.549,25	2.772.944,56	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.455.184,33	46.408.722,60
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.996.502,46	3.445.627,05	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	404.491,05	297.137,85
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.911.833,41	38.002.068,84	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	39.050.693,28	46.111.584,75
				33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.500.000,00	9.000.000,00
				35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.285,02	154.984,69
	1.3 Finanzanlagen	45.252.017,91	45.247.622,34	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.028.259,74	2.794.540,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04				
12	1.3.3 Sondervermögen	20.490.260,72	20.489.787,09	39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	41.520,44	66.056,93
13	1.3.4 Ausleihungen	2.682.353,15	2.678.431,21				
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.682.353,15	2.678.431,21				
	2. Umlaufvermögen	11.219.092,72	7.656.904,91				
15	2.1 Vorräte	130.254,74	128.085,68				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	130.254,74	128.085,68				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.396.752,67	6.864.121,53				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109.914,24	78.141,00				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.820.960,39	3.278.975,85				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.700,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	268.852,76	126.394,39				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.176.325,28	3.380.610,29				
18	2.4 Liquide Mittel	3.692.085,31	664.697,70				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.843.194,90	11.164.206,99				
	Summe Aktiva	187.336.923,88	194.669.724,47		Summe Passiva	187.336.923,88	194.669.724,47

2.5

Anhang

**Anlagenpiegel
31.12.2024**

1 9)	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Kennzahlen			
	Anlagenvermögen		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Einstand		Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge		Umbuchungen		Einstand		Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	4	5				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. 7)			
01	1.802.172,63	25.359,90	0,00	0,00	1.827.532,53	1.144.536,15	71.720,49	0,00	1.216.556,64	610.975,89	657.336,48	3,92	33,43							
1.2	Sachanlagen	224.349.343,20	15.138.910,77	611.571,40	0,75	238.576.683,32	104.984.062,82	4.252.466,90	34.9879,93	129.950.013,63	119.365.281,87	1,78	54,41							
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.470,09	23.791,59	0,00	6.064,19	5.239.060,33	115.663,72	0,00	5.354.724,05	11.830.453,09	0,67	68,84							
021	1.2.1.1	Grundflächen	3.470,09	0,00	0,00	6.064,19	5.238.590,57	115.140,35	0,00	5.353.720,92	4.043.469,80	1,22	43,02							
022	1.2.1.2	Ackerland	0,00	19.040,18	0,00	0,00	1.256.567,72	0,00	0,00	1.256.567,72	1.276.607,90	0,00	100,00							
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	458.895,84	0,00	0,00	458.895,84	458.895,84	0,00	100,00							
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	4.751,41	0,00	6.072.492,86	523,37	0,00	1.003,13	6.076.764,51	0,00	99,98							
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.457.473,68	275.386,96	0,00	3.316.014,19	29.203.814,18	1.272.596,73	0,00	30.476.320,91	44.572.553,92	1,69	59,39							
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.236.719,21	75.798,50	0,00	-9.420,74	2.938.519,50	122.427,98	0,00	3.060.947,48	4.242.149,49	1,67	58,08							
033	1.2.2.2	Schulen	44.859.232,15	114.076,43	0,00	2.988.631,79	18.714.424,96	824.288,44	0,00	19.538.713,40	28.423.226,97	1,71	59,26							
031	1.2.2.3	Wohnbauten	973.555,53	0,00	0,00	0,00	523.250,33	10.381,33	0,00	533.631,66	439.923,87	1,06	45,18							
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.387.966,79	85.512,03	0,00	336.803,14	7.027.919,39	315.408,98	0,00	7.343.028,37	11.467.253,59	1,67	60,96							
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	84.412.261,81	712.853,31	324.403,21	3.478.166,29	58.198.581,93	1.237.311,27	0,00	59.119.467,40	29.159.410,80	1,40	33,03							
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.820.567,68	928,94	90,00	0,00	26.056,07	0,00	26.056,07	0,00	2.795.560,55	0,00	99,07							
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.519.262,40	0,00	5.001,00	2.198.220,58	819.595,66	51.862,66	0,00	866.449,32	3.847.032,66	1,10	81,61							
045	1.2.3.5	Stralennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	67.391.346,19	656.583,64	318.312,21	1.057.526,42	49.429.596,34	1.044.625,80	0,00	50.163.155,34	18.622.888,70	1,51	27,07							
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.681.085,54	55.340,73	0,00	221.419,29	7.922.983,86	140.822,81	0,00	8.063.806,67	3.894.038,89	1,17	32,56							
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.258,82	0,00	0,00	0,00	2.766,45	553,29	0,00	3.319,74	14.939,08	3,03	81,81							
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	229.979,04	0,00	0,00	0,00	35.788,90	2.173,85	0,00	37.962,75	192.016,29	0,94	83,49							
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.946.472,26	211.814,96	39.470,63	200.545,12	6.126.923,01	452.948,27	0,00	6.546.417,15	2.772.944,56	4,86	29,75							
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.173.629,73	981.228,76	0,00	638.726,25	10.794.084,74	6.177.128,02	0,00	7.348.457,69	3.445.627,05	10,85	31,92							
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.911.833,41	12.953.656,69	223.905,97	-7.639.515,29	38.002.068,84	0,00	0,00	38.002.068,84	32.911.833,41	0,00	100,00							
	1.3	Finanzanlagen	45.252.017,91	0,00	4.395,57	0,00	45.247.622,34	0,00	0,00	45.247.622,34	45.252.017,91	0,00	100,00							
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	0,00	0,00	22.079.404,04	22.079.404,04	0,00	100,00							
12	1.3.3	Sondervermögen	20.490.260,72	0,00	473,63	0,00	20.489.787,09	0,00	0,00	20.489.787,09	20.490.260,72	0,00	100,00							
13	1.3.4	Ausleihungen	2.682.353,15	0,00	3.921,94	0,00	2.678.431,21	0,00	0,00	2.678.431,21	2.682.353,15	0,00	100,00							

Legende: 1 - Spalte 7 / Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 - Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 6 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird 7 mit einer Dezimale anzugeben

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	78.141,00	78.141,00	0,00	0,00	109.914,24
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.278.975,85	3.278.975,85	0,00	0,00	2.820.960,39
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	126.394,39	126.394,39	0,00	0,00	268.852,76
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.380.610,29	0,00	788.283,31	2.592.326,98	4.176.325,28
185	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt oder der Einheit, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung über ein dieser wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		6.864.121,53	3.483.511,24	788.283,31	2.592.326,98	7.396.752,67

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***

1	2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.408.722,60	0,00	626.052,04	45.782.670,56	39.455.184,33
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	297.137,85	0,00	237.616,00	59.521,85	404.491,05
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	46.111.584,75	0,00	388.436,04	45.723.148,71	39.050.693,28
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.984,69	154.984,69	0,00	0,00	767.285,02
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.794.540,12	2.794.540,12	0,00	0,00	3.028.259,74
	Summe	58.358.247,41	11.949.524,81	626.052,04	45.782.670,56	46.750.729,09
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.	76.202,68	67.046,20	9.156,48	0,00	87.949,57
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-					
	- aus Krediten	14.634.072,00	1.044.460,00	3.700.340,00	9.889.272,00	7.427.132,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.204,00	98.303,00	30.901,00	0,00	127.448,00
	Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-					
	- aus Krediten	1.345.023,00	215.198,00	673.975,00	455.850,00	1.076.196,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.552,00	107.572,00	18.980,00	0,00	161.148,00
	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften					

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
111031	IT	325.882,69	0,00	325.882,69
111100	Liegenschaftsverwaltung	122.800,50	0,00	122.800,50
111120	Gebäudemanagement	1.877.691,32	0,00	1.877.691,32
111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	158.525,32	0,00	158.525,32
121010	Wahlen	24.912,74	0,00	24.912,74
126010	Brandschutz	511.254,75	0,00	511.254,75
128010	Katastrophenschutz	350.000,00	0,00	350.000,00
217020	Domschule	3.827,16	0,00	3.827,16
251010	Stadtmuseum/Ausstellungen	3.800,00	0,00	3.800,00
271010	Volkshochschule Schleswig	5.000,00	0,00	5.000,00
366010	Jugendzentrum	15.000,00	0,00	15.000,00
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	82.577,00	0,00	82.577,00
538020	Abwasserbeseitigung	991.180,56	0,00	991.180,56
541010	Gemeindestraßen	384.248,45	0,00	384.248,45
542010	Kreisstraßen	877.119,22	0,00	877.119,22
547010	ÖPNV	715.439,30	0,00	715.439,30
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	874.112,89	0,00	874.112,89
Summe		7.323.371,90	0,00	7.323.371,90

*** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ***

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-Kapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis	
		in TEUR	in TEUR	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	Jahr
I) Sondervermögen								
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300	4.300	100 %	+176	+181	+220	2023	+220
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50	50	100 %	+11	-124	-119	2023	-119
II) Zweckverbände								
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---	---	---
2) Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	---	-87	-115	2023	+60
III) Gesellschaften								
1) Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38	6	14,39 %	-322	-363	-377	2023	+3.018
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	103	4	3,60 %	-37	-39	-36	2024	+98
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	17.650	16.650	100 %	---	---	+360	2023	+3.673
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500	11.500	100 %	---	---	---	2023	+8.245
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	---	1	---	---	---	---	---	---
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	---	2	---	---	---	---	---	---
7) Ostseefjord Schlei GmbH	65	2	2,33 %	-113	-111	-114	2023	-6
8) digiCult-Verbund e. G.	---	0,4	---	---	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25	13	51 %	---	---	---	2023	-127
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel
- c) Wasser- und Bodenverband Angelner Auen
- d) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

Gewinnabführung/Verlustabdeckung: Werte unter 100 Euro werden nicht ausgewiesen.

Übersicht der zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 sind die nachfolgend aufgeführten zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen festgestellt worden:

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
111010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	13.600,00 €	42.760,00 €	-29.160,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.000,00 €	7.602,00 €	-4.602,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.500,00 €	15.709,44 €	-209,44 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111030	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	17.000,00 €	53.449,00 €	-36.449,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111030	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.700,00 €	9.503,00 €	-5.803,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111031	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	16.300,00 €	51.311,00 €	-35.011,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111031	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.500,00 €	9.123,00 €	-5.623,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111031	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	58.000,00 €	243.062,41 €	-185.062,41 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111040	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.300,00 €	98.347,00 €	-67.047,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111040	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.800,00 €	17.485,00 €	-10.685,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.000,00 €	3.729,47 €	-729,47 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111050	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00 €	42.760,00 €	-42.760,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111050	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00 €	7.602,00 €	-7.602,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	6.154,72 €	-6.154,72 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111080	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	30.600,00 €	96.209,00 €	-65.609,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111080	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.700,00 €	17.105,00 €	-10.405,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111090	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	27.200,00 €	85.519,00 €	-58.319,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111090	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.900,00 €	15.204,00 €	-9.304,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111100	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	12.600,00 €	39.766,00 €	-27.166,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111100	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.700,00 €	7.070,00 €	-4.370,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111100	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	600,00 €	1.073,41 €	-473,41 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111110	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	15.000,00 €	72.691,00 €	-57.691,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111110	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.300,00 €	12.924,00 €	-9.624,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.000,00 €	19.118,38 €	-5.118,38 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111110	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.000,00 €	9.081,98 €	-6.081,98 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111120	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.800,00 €	27.794,00 €	-18.994,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111120	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.900,00 €	4.941,00 €	-3.041,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
111120	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	4.888,03 €	-4.888,03 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111140	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00 €	552.395,00 €	-552.395,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111140	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00 €	174.938,00 €	-174.938,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
111140	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00 €	40.547,71 €	-37.447,71 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111140	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	169.400,00 €	306.887,64 €	-137.487,64 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111140	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	7.100,00 €	12.149,67 €	-5.049,67 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
121010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	4.276,00 €	-2.876,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
121010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	760,00 €	-460,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
121010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.900,00 €	3.217,29 €	-317,29 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
122010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	21.100,00 €	23.518,00 €	-2.418,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
122010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.600,00 €	10.795,56 €	-1.195,56 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
122020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.100,00 €	3.421,00 €	-2.321,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
122020	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00 €	608,00 €	-408,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
122030	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	14.700,00 €	46.180,00 €	-31.480,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
122030	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.200,00 €	8.210,00 €	-5.010,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
122030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.000,00 €	3.052,01 €	-52,01 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
126010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	700,00 €	2.138,00 €	-1.438,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
126010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	380,00 €	-280,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
126010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00 €	8.077,87 €	-5.577,87 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
126010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	75.000,00 €	144.091,47 €	-69.091,47 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
128010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	100,00 €	428,00 €	-328,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
211010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.000,00 €	9.407,00 €	-6.407,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
211010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	700,00 €	1.672,00 €	-972,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
211010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00 €	32.345,51 €	-24.345,51 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.500,00 €	113.728,52 €	-54.228,52 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
211020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	52.300,00 €	55.550,76 €	-3.250,76 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	55.000,00 €	100.728,14 €	-45.728,14 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800,00 €	121.674,33 €	-48.874,33 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	60.000,00 €	111.277,16 €	-51.277,16 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	91.000,00 €	91.917,41 €	-917,41 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.100,00 €	2.431,30 €	-1.331,30 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	110.000,00 €	117.372,98 €	-7.372,98 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211040	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.000,00 €	134.795,58 €	-51.795,58 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211040	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	49.000,00 €	80.773,61 €	-31.773,61 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211050	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.700,00 €	104.816,33 €	-45.116,33 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211050	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	45.000,00 €	178.778,13 €	-133.778,13 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	700,00 €	1.281,65 €	-581,65 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.700,00 €	8.552,00 €	-5.852,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
217010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	600,00 €	1.520,00 €	-920,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
217010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	402,52 €	-402,52 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
217010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00 €	204.766,44 €	-19.766,44 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	318.200,00 €	413.937,56 €	-95.737,56 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
217020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	500,00 €	801,68 €	-301,68 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
217020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.600,00 €	147.269,54 €	-50.669,54 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	375.000,00 €	586.312,75 €	-211.312,75 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	278.600,00 €	343.500,77 €	-64.900,77 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.800,00 €	168.544,64 €	-55.744,64 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	277.800,00 €	307.041,42 €	-29.241,42 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.700,00 €	7.364,71 €	-1.664,71 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.100,00 €	9.835,00 €	-6.735,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
218010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	700,00 €	1.748,00 €	-1.048,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
218010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	402,52 €	-402,52 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
218010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.900,00 €	139.562,68 €	-11.662,68 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.000,00 €	197.800,29 €	-89.800,29 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	58.000,00 €	198.624,52 €	-140.624,52 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	128.200,00 €	141.757,59 €	-13.557,59 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.400,00 €	145.304,17 €	-51.904,17 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	113.000,00 €	131.092,61 €	-18.092,61 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
221010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	4.276,00 €	-2.876,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
221010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	760,00 €	-460,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
221020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.100,00 €	12.209,44 €	-1.109,44 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
221020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.800,00 €	113.603,47 €	-16.803,47 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
221020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.000,00 €	2.119,20 €	-119,20 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
241010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.000,00 €	2.993,00 €	-1.993,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
241010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00 €	532,00 €	-332,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
251010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.700,00 €	8.552,00 €	-5.852,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
251010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	600,00 €	1.520,00 €	-920,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
251010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	64.050,29 €	-64.050,29 €	Zwei Investitionen im Stadtmuseum wurden ausgebucht (siehe Erläuterung zur Bilanzposition 1.2.8)
251010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	124.000,00 €	124.033,39 €	-33,39 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
251020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	300,00 €	855,00 €	-555,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
251020	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	152,00 €	-52,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
261010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	4.276,00 €	-2.876,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
261010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	760,00 €	-460,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
261010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.000,00 €	2.579,12 €	-1.579,12 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
261010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.600,00 €	3.814,18 €	-1.214,18 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
262010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	4.276,00 €	-2.876,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
262010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	760,00 €	-460,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
271010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.000,00 €	2.993,00 €	-1.993,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
271010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00 €	532,00 €	-332,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
271010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	80.000,00 €	101.352,57 €	-21.352,57 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
272010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.300,00 €	7.269,00 €	-4.969,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
272010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	500,00 €	1.292,00 €	-792,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
272010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700,00 €	44.163,61 €	-9.463,61 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
272010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	100,00 €	620,53 €	-520,53 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
281010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.400,00 €	17.104,00 €	-11.704,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
281010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.200,00 €	3.041,00 €	-1.841,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
281010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.200,00 €	1.824,30 €	-624,30 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
281020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.700,00 €	2.923,21 €	-223,21 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
315120	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	400,00 €	1.283,00 €	-883,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
315120	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	228,00 €	-128,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
315410	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.000,00 €	6.414,00 €	-4.414,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
315410	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	400,00 €	1.140,00 €	-740,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
315410	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600,00 €	2.869,24 €	-1.269,24 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
315410	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	7.501,68 €	-7.501,68 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
315510	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.100,00 €	3.421,00 €	-2.321,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
315510	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00 €	608,00 €	-408,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
315510	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	300,00 €	9.366,01 €	-9.066,01 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
315510	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 €	12.767,15 €	-12.767,15 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
331010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.500,00 €	4.704,00 €	-3.204,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
331010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	836,00 €	-536,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
351920	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.500,00 €	4.704,00 €	-3.204,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
351920	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	836,00 €	-536,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
351920	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00 €	3.492,57 €	-692,57 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
362510	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.100,00 €	12.828,00 €	-8.728,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
362510	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	900,00 €	2.281,00 €	-1.381,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
362520	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	4.276,00 €	-2.876,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
362520	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	760,00 €	-460,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
365010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	700,00 €	2.138,00 €	-1.438,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	380,00 €	-280,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
365020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.100,00 €	3.421,00 €	-2.321,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365020	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00 €	608,00 €	-408,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
365020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	900,00 €	3.283,32 €	-2.383,32 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365030	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.200,00 €	3.848,00 €	-2.648,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365030	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	300,00 €	684,00 €	-384,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
365030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	50.000,00 €	101.506,73 €	-51.506,73 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	900,00 €	2.995,32 €	-2.095,32 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365040	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	700,00 €	2.138,00 €	-1.438,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365040	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	380,00 €	-280,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
365040	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.400,00 €	90.304,70 €	-2.904,70 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365040	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	47.000,00 €	64.730,01 €	-17.730,01 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.100,00 €	2.926,62 €	-1.826,62 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365050	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	700,00 €	2.138,00 €	-1.438,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365050	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	380,00 €	-280,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
365050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.500,00 €	26.126,38 €	-626,38 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.200,00 €	2.963,97 €	-1.763,97 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365060	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	700,00 €	2.138,00 €	-1.438,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365060	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	380,00 €	-280,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
365060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.300,00 €	26.711,28 €	-6.411,28 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
365060	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.400,00 €	192.254,12 €	-8.854,12 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365060	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	900,00 €	2.910,72 €	-2.010,72 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
366010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.400,00 €	7.697,00 €	-5.297,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
366010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	500,00 €	1.368,00 €	-868,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
366010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	9.000,00 €	24.767,71 €	-15.767,71 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
367110	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	800,00 €	2.566,00 €	-1.766,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
367110	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00 €	456,00 €	-256,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
367110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.600,00 €	58.281,57 €	-1.681,57 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
367110	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.300,00 €	114.701,95 €	-1.401,95 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
421010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.800,00 €	5.559,00 €	-3.759,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
421010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	400,00 €	988,00 €	-588,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
424010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.100,00 €	44.767,84 €	-9.667,84 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
424010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00 €	3.522,75 €	-422,75 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
424010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	50.000,00 €	535.707,25 €	-485.707,25 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
424010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	104.100,00 €	108.040,82 €	-3.940,82 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
424020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.100,00 €	14.981,07 €	-881,07 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
511010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	6.800,00 €	21.380,00 €	-14.580,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
511010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.500,00 €	3.801,00 €	-2.301,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
511010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.600,00 €	4.988,26 €	-1.388,26 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
521010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.000,00 €	47.036,00 €	-45.036,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
521010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	400,00 €	8.362,00 €	-7.962,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
522010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00 €	2.138,00 €	-2.138,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
522010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00 €	380,00 €	-380,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
538010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	10.500,00 €	15.919,77 €	-5.419,77 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
538010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	17.600,00 €	107.847,36 €	-90.247,36 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
538020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	700,00 €	2.138,00 €	-1.438,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
538020	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	380,00 €	-280,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
538020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	381.000,00 €	402.473,52 €	-21.473,52 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
541010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	15.000,00 €	59.863,00 €	-44.863,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
541010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.300,00 €	10.643,00 €	-7.343,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
541010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	906,71 €	-906,71 €	Es wurden Straßenbeleuchtungskörper mit einem Restwert ausgetauscht und in der Folge ausgebucht.
541010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	86.000,00 €	88.058,88 €	-2.058,88 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
541010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	4.300,00 €	5.004,00 €	-704,00 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
542010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.400,00 €	21.380,00 €	-15.980,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
542010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.200,00 €	3.801,00 €	-2.601,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
542010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	4.002,17 €	-4.002,17 €	Es wurden Straßenbeleuchtungskörper mit einem Restwert ausgetauscht und in der Folge ausgebucht.
546010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	25.000,00 €	36.748,42 €	-11.748,42 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
547010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	300,00 €	855,00 €	-555,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
547010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	152,00 €	-52,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
547010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.200,00 €	1.392,00 €	-192,00 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
551010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	300,00 €	855,00 €	-555,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
551010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	152,00 €	-52,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
551010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	57.294,57 €	-57.294,57 €	Abschreibung der Sanierungskosten des Minigolfgebäude (siehe Erläuterung zur Bilanzposition 1.2.2)
551010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	653,95 €	-653,95 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
551010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	8.000,00 €	53.387,09 €	-45.387,09 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
551010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	31.800,00 €	35.215,97 €	-3.415,97 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
555020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.100,00 €	3.421,00 €	-2.321,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
555020	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00 €	608,00 €	-408,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
571010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	300,00 €	855,00 €	-555,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
571010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100,00 €	152,00 €	-52,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
571010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.400,00 €	2.593,66 €	-193,66 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
573010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	100,00 €	428,00 €	-328,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
573030	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.700,00 €	8.552,00 €	-5.852,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
573030	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	600,00 €	1.520,00 €	-920,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
573030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	30.716,23 €	-30.716,23 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
573030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	6.981,59 €	-6.981,59 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
573030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	13.900,00 €	23.639,54 €	-9.739,54 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
575010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.400,00 €	17.104,00 €	-11.704,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
575010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.200,00 €	3.041,00 €	-1.841,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückstellung berechnet und ist nicht steuerbar und planbar.
575010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500,00 €	3.711,17 €	-3.211,17 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
575010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	500,00 €	600,24 €	-100,24 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
611010	5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €	326.500,00 €	-326.500,00 €	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führten zu einer nicht planbaren Zuführung.
diverse		Budget 41 -Stadtentwicklung-	4.146.800,00 €	4.188.145,00 €	-41.345,00 €	Die Aufwendungen aus den städtebaulichen Treuhandvermögen führten zu einer Budgetüberschreitung.

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend erläutert:

Aktiva

1. Anlagevermögen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO wurden im Jahr 2024 neu errichtete oder angeschaffte Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO, bewertet. Die Abschreibung erfolgte gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtete sich nach den Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
657.336,48 €	610.975,89 €	- 46.360,59 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind. Hierunter fallen in erster Linie Softwarelizenzen, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Des Weiteren werden hier Wohnungsbelegungsrechte, die die Stadt Schleswig für die Gewährung von zinslosen Darlehen erhalten hat, ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist an dieser Stelle im Ergebnis eine Minderung von 46 TEUR aus. Diese ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

+ 25 TEUR	Beschaffung diverser Lizenzen (insbesondere Software).
- 72 TEUR	Abschreibung der vorhandenen Vermögensgegenstände.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
11.960.374,12 €	11.830.453,06 €	- 129.921,06 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grünanlagen (inklusive der Aufbauten wie Rasenflächen, Aufwuchs etc.), das Ackerland, Wald und Forsten (inklusive Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke (u. a. Erbbaurechtsgrundstücke).

Die wichtigsten Geschäftsvorfälle des Jahres 2024 werden nachfolgend aufgeführt:

- 115 TEUR	Planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände der Grünanlagen.
- 25 TEUR	Verkauf einer landwirtschaftlichen Fläche sowie eines Erbbaugrundstückes.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
42.253.659,50 €	44.572.553,92 €	+ 2.318.894,42 €

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören der Grund und Boden, die Gebäude, die Aufbauten und die Betriebsvorrichtungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Bestandsmehrung von insgesamt 2.319 TEUR zu verzeichnen gewesen. Die wichtigsten Veränderungen zu dieser Bilanzposition werden nachfolgend dargestellt:

+ 2.887 TEUR	Abschluss der geförderten Sanierungsmaßnahme an der Sporthalle der Domschule.
+ 280 TEUR	Beseitigung der Hochwasserschäden am Luisenbad. Die Maßnahme wurde ebenfalls gefördert.
+ 158 TEUR	Der Schulhof der Dannewerkschule wurde neugestaltet.
+ 87 TEUR	Vor dem Fachklassentrakt der Domschule ist ein neues Kleinspielfeld entstanden.
+ 62 TEUR	Herstellung eines Ballfangzaunes auf der Sportanlage am Schützenredder.
- 1.215 TEUR	Planmäßige Abschreibung.
- 57 TEUR	Die Sanierungskosten (Hochwasserschäden) am Mini-golfgebäude auf den Königswiesen mussten außerordentlich abgeschrieben werden. Hintergrund dieser Abschreibung ist der Umstand, dass das Gebäude bereits abgeschrieben ist und durch die Arbeiten keine Verlängerung der Restnutzungsdauer erreicht wurde. Der Abschreibung von 57 TEUR steht die außerordentliche Auflösung der erhaltenen Zuweisung von 43 TEUR gegenüber.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
26.213.680,62 €	29.159.411,54 €	+ 2.945.730,92 €

An dieser Stelle werden der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Lärmschutzwälle, Bushaltestellen, Bäume im Straßenbereich) dargestellt.

Die Steigerung dieser Position um insgesamt 2.946 TEUR begründet sich im Wesentlichen durch die nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfälle:

+ 1.874 TEUR	Herstellung Brücke Schlossinsel.
+ 524 TEUR	Fertigstellung von diversen Bushaltestellen im Stadtgebiet.
+ 334 TEUR	Herstellung Brücke Polierteich.
+ 306 TEUR	Sanierung Haferteich.
+ 298 TEUR	Abschluss der Sanierung des Ulmenweges.
+ 178 TEUR	Der Ausbau des Kleinziegelhofes wurde abgeschlossen.
+ 163 TEUR	Bau einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof.
- 1.245 TEUR	Planmäßige Abschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
15.492,37 €	14.939,08 €	- 553,29 €

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche baulichen Anlagen, die nicht auf städtischem Grund und Boden hergestellt worden sind.

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
194.190,14 €	192.016,29 €	- 2.173,85 €

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (u. a. Gemälde, Skulpturen), die als Kunstwerke anerkannt sind. Diese Vermögensgegenstände unterliegen nicht der planmäßigen Abschreibung. Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Bodendenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). Da die Kulturdenkmäler in der Regel eine Abnutzung durch Gebrauchverschleiß (z. B. durch Witterung) erfahren, wird bei diesen Gegenständen eine Abschreibung berücksichtigt.

Die planmäßige Abschreibung führte zur Verringerung dieser Bilanzposition.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
2.819.549,25 €	2.772.944,56 €	- 46.604,69 €

An dieser Stelle wird eine Vielzahl von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Es werden hier u. a. Feuerwehreinsatzfahrzeuge, audiovisuelle Geräte, Werkstatteinrichtungen sowie Spielgeräte der städtischen Kinderspielplätze abgebildet.

Im Jahr 2024 hat sich der Bestand unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibung von 453 TEUR um insgesamt 47 TEUR vermindert. Die wichtigsten Anschaffungen des Jahres 2024 werden nachfolgend aufgeführt:

- + 228 TEUR Anschaffung von diversen Spielgeräten für Kinderspielplätze und städtische Einrichtungen.
- + 44 TEUR Beschaffung von audiovisuellen Geräten für städtische Einrichtungen.
- + 26 TEUR Anschaffung von diversen Rettungsgeräten für die Freiwillige Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
2.996.502,46 €	3.445.627,05 €	+ 449.124,59 €

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umfasst eine Vielzahl von Vermögensgegenständen. Es werden hier u. a. Gebäudeausstattungen, EDV-Hardware und Lehr- und Lernmittel abgebildet.

Es hat sich im Jahr 2024 trotz der Abschreibung von 1.171 TEUR eine Bestandserhöhung von insgesamt 449 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Anschaffungen des Jahres 2024 werden nachfolgend aufgezählt:

- + 1.138 TEUR Kauf von EDV-Hardware für die Kernverwaltung und die städtischen Einrichtungen.
- + 298 TEUR Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kernverwaltung und die städtischen Einrichtungen (z. B. Büromöbel, Einrichtungsgegenstände für Kindertagesstätten und Schulen).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
32.911.833,41 €	38.002.068,84 €	+ 5.090.235,43 €

Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in dieser Bilanzposition geführt und erst nach der Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensposition zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag werden die unten aufgeführten Anlagen im Bau ausgewiesen. Die Darstellung beschränkt sich hierbei auf die Anlagen über 250 TEUR.

- 9.230 TEUR Sanierung Bruno-Lorenzen-Schule
- 5.378 TEUR Bau Kulturhaus Auf der Freiheit
- 4.144 TEUR Neubau Feuerwache Nordost
- 3.883 TEUR Sanierung Bugenhagenschule
- 2.930 TEUR Erschließung Wichelkoppeln
- 2.895 TEUR Neubau Klassenräume Bruno-Lorenzen-Schule
- 2.441 TEUR Schnelle Radwegeverbindung
- 2.237 TEUR Umbau Gallberg 47
- 1.627 TEUR Ankauf AOK-Gebäude
- 879 TEUR Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Altstadt
- 456 TEUR Erweiterung elektroakustische Anlage Domschule
- 632 TEUR Sanierung Michaelisallee
- 370 TEUR Ausbau Flensburger Straße

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2024 die nachfolgend genannten Anlagen im Bau abgerechnet und den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet worden:

- 2.868 TEUR Sanierung der Sporthalle der Domschule
- 1.874 TEUR Brücke Schlossinsel
- 340 TEUR Brücke Polierteich
- 312 TEUR Neugestaltung Schulhof Dannewerkschule
- 306 TEUR Sanierung Haferteich
- 298 TEUR Sanierung Ulmenweg
- 280 TEUR Beseitigung Hochwasserschäden Luisenbad

203 TEUR	Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße
178 TEUR	Ausbau Kleinziegelhof
117 TEUR	Ausbau Haithabuweg
110 TEUR	Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 b „Am Holmer Noor“
79 TEUR	Sanierung Teilbereich Windallee

Die Maßnahmen „Umgestaltung städtisches Museum“ und „Umfassungsweg städtisches Museum“ werden nicht weiterverfolgt. Die in den letzten Jahren getätigten Auszahlungen in Höhe von 64 TEUR wurden über das Produktsachkonto 251010.5711001 ergebniswirksam ausgebucht.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
22.079.404,04 €	22.079.404,04 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Gemeinde mit Mehrheit (größer als 50%) beteiligt ist oder von der Gemeinde getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung.

Zum 31.12.2024 stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH (Anteil 100 %)	16.947 TEUR
Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Anteil 51 %)	5.133 TEUR

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
20.490.260,72 €	20.489.787,09 €	- 473,63 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile an den nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) aktiviert. Weiterhin werden hier Anteile an öffentlichen Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen als Sonderrechnung zu führen sind, erfasst.

Zum Bilanzstichtag stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	18.837 TEUR
Sondervermögen Legat Sonntag	1.379 TEUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Umweltdienste	273 TEUR

Zur Finanzierung der Förderzwecke sind aus dem Legat Sonntag wieder Mittel entnommen worden, so dass sich der Legatsbestand verringert hat. Bei den anderen beiden Sondervermögen sind keine Veränderungen eingetreten.

1.3.4 Ausleihungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
2.682.353,15 €	2.678.431,21	- 3.921,94 €

Ausleihungen sind Anteile an Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote 20 % nicht übersteigt. Des Weiteren sind unter dieser Position Forderungen zu bilanzieren, die in Form von langfristigen Darlehen ausgegeben wurden.

Folgende Ausleihungen werden zum 31.12.2024 als Bestand geführt:

Schleswiger Stadtwerke GmbH	1.941 TEUR
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	635 TEUR
Wohnungsbauförderungsdarlehen	88 TEUR
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH	9 TEUR
Ostseefjord Schlei GmbH	2 TEUR
Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	2 TEUR
Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	1 TEUR
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1 TEUR

Die Tilgung der Wohnungsbauförderungsdarlehen führte zu einer Bestandsminderung von 4 TEUR.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte.

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
130.254,74 €	128.085,68 €	- 2.169,06 €

In dieser Bilanzposition sind sämtliche zum Verkauf stehende Grundstücksflächen erfasst worden. Es handelt sich hierbei um die Flächen des neuen Baugebietes Wichelkoppeln und um das Grundstück der ehemaligen Feuerwache Altstadt, welches nach Abschluss der öffentlichen Maßnahmen in der Innenstadt veräußert werden soll.

Durch den Verkauf eines Grundstückes im Baugebiet „Wichelkoppeln“ ist der Bestand um 2 TEUR zurückgegangen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Sofern Erkenntnisse (z. B. Insolvenzeröffnung) in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Schuldner vorlagen, sind entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen worden.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
109.914,24 €	78.141,00 €	- 31.773,24 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Leistungen der Kommune (z. B. Gebühren und Beiträge).

Der Forderungsbestand setzt sich aus verrechneten Ausbaubeiträgen sowie aus rückständigen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
2.820.960,39 €	3.278.975,85 €	+ 458.015,46 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen entstehen (z. B. Steuern).

Übernommen wurde der Stand der offenen Posten zum 31.12.2024.

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
20.700,00 €	0,00 €	- 20.700,00 €

Privatrechtliche Forderungen resultieren aus Leistungen der Gemeinde, Erfüllung von Tatbestandsvoraussetzungen von Gesetzesvorschriften gegenüber Dritten oder Verträgen mit Dritten aus dem privaten Bereich.

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
268.852,76 €	126.394,39 €	- 142.458,37 €

Sonstige privatrechtliche Forderungen entstehen durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen.

Übernommen wurde der Stand der offenen Posten zum 31.12.2024.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
4.176.325,28 €	3.380.610,29 €	- 795.714,99 €

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die keinen anderen Bilanzposten zugewiesen werden können.

Zum Bilanzstichtag werden die nachfolgenden sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen:

2.546 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Stadtumbau West
391 TEUR	Sicherheitsleistung B-Plan 103
275 TEUR	Ausgleichsanspruch Stiftung Diakoniewerk Kropp
81 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Holmer Noor
46 TEUR	Eigentümerkonto BUD
41 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Soziale Stadt

An dieser Stelle hat sich eine Bestandsminderung von 796 TEUR ergeben. Diese ist insbesondere auf eine Teilauszahlung der Sicherheitsleistung zum B-Plan 103 in Höhe von 660 TEUR zurückzuführen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
3.692.085,31 €	664.697,70 €	- 3.027.387,61 €

Unter der Position sind liquide Mittel in Form von Sicht-, Spar- und Termineinlagen bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestände auszuweisen. Unter die liquiden Mittel fallen auch Postwertzeichen, Freistempler und in Automaten vorhandene Münzen und Scheine. Ebenso sind sämtliche Hand-, Büro-, Porto- und Wechselgeldkassen sowie sonstige Bargeldbestände auszuweisen.

Zum 31.12.2024 betrug der gesamte Bestand an liquiden Mitteln 665 TEUR. Er setzt sich zusammen aus den Beständen auf den städtischen Girokonten sowie aus den Bargeldbeständen der Registrierkassen und den Handvorschüssen der städtischen Einrichtungen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
10.843.194,90 €	11.164.206,99 €	+ 321.012,09 €

Folgende Sachverhalte werden über die „Aktive Rechnungsabgrenzung“ abgebildet:

- Vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 49 Abs. 1 GemHVO)
- Geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum hat (§ 40 Abs. 7 GemHVO)

Zu den wesentlichen Veränderungen dieser Position gehören insbesondere:

+ 523 TEUR	Sanierung Mühlentalhaus (geförderte Maßnahme)
+ 277 TEUR	Kostenanteil Erschließung B-Plan 102
+ 142 TEUR	Wartungsvertrag für die Firewall bis August 2027
+ 130 TEUR	Beamtenbesoldung und Aufwandsentschädigung ehrenamtlich tätige Personen Januar 2025

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2024 planmäßig aufgelösten Rechnungsabgrenzungsposten hat sich der Bestand um insgesamt 321 TEUR erhöht.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Der als Unterposten des Eigenkapitals auszuweisende Jahresfehlbetrag wird als negativer Betrag dargestellt, da er das Eigenkapital mindert.

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
60.363.589,70 €	60.363.589,70 €	0,00 €

Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ermittelt und kann in Folgejahren nur durch bestimmte Vorgänge verändert werden.

Folgende Sachverhalte kommen hierfür in Betracht:

- Sofern Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie in die allgemeine Rücklage umgebucht (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).
- Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO).
- Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO).
- Die Korrektur von Fehlern aus zurückliegenden Jahresabschlüssen kann in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften über die allgemeine Rücklage vorgenommen werden, sofern sich der Fehler seinerzeit nicht auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Im Haushaltsjahr 2024 hat sich keine Veränderung ergeben.

1.2 Sonderrücklage

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
87.500,00 €	137.500,00 €	+ 50.000,00 €

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO umfasst die Sonderrücklage Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen. Des Weiteren werden hier Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind, erfasst.

Der Bestand umfasst vereinnahmte Beträge für die Ablösung von Stellplätzen.

1.3 Ausgleichsrücklage

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
15.000.000,00 €	15.206.443,75 €	+ 206.443,75 €

Durch die Ausgleichsrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 2 GemHVO soll ein Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Umbuchung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 206 TEUR wurde gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 19.05.2025 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
206.443,75 €	- 7.601.381,89 €	- 7.807.825,64 €

Ein im abgeschlossenen Haushaltsjahr erwirtschafteter Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ist als Bestandteil des Eigenkapitals in der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auszuweisen. Dabei ist ein Jahresfehlbetrag als Minusbetrag auszuweisen, da er das Eigenkapital mindert.

Der unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auszuweisende Betrag wurde aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 übernommen und beträgt -7.601 TEUR.

2. Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
137.072,51 €	470.256,61 €	+ 333.184,10 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuschüsse sind in Abgrenzung von Zuweisungen solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und dem übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich fließen. Diese Abgrenzung hat ausschließlich Auswirkungen auf die bilanzielle Zuordnung. Inhaltlich werden die Zuwendungsarten gleichbehandelt.

Neben dem Zugang kleinerer Spenden von 2 TEUR sowie der Auflösung der bestehenden Zuschüsse in Höhe von 19 TEUR ist die Bestandserhöhung insbesondere auf den Zuschuss der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester GmbH für die Errichtung des Kulturhauses Auf der Freiheit in Höhe von 350 TEUR zurückzuführen.

2.2 aufzulösende Zuweisungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
22.836.911,98 €	26.884.788,58 €	+ 4.047.876,60 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuweisungen sind in Abgrenzung

von Zuschüssen solche Zuwendungen, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen.

Die Veränderung dieser Bilanzposition begründet sich im Wesentlichen mit den nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfällen:

+ 1.736 TEUR	Zuweisung Sanierung Bugenhagenschule
+ 1.525 TEUR	Zuweisung Kulturhaus Auf der Freiheit
+ 1.000 TEUR	Zuweisung Sanierung Sporthalle Domschule
+ 300 TEUR	Zuweisung Sanierung Mühlentalhaus
+ 258 TEUR	Soforthilfen Flutkatastrophe Luisenbad und Minigolfanlage
+ 189 TEUR	Zuweisung Neugestaltung Schulhof Dannewerkschule
- 1.278 TEUR	Auflösung der bestehenden Zuweisungen
- 180 TEUR	Rückzahlung der Fördermittel für das Bürgerforum
- 53 TEUR	Teilwiderruf der Zuwendung zum Projekt „Barrierefreier Umbau des Schleswiger Rathauses“

2.3 Beiträge

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
9.783.069,28 €	9.437.760,36	- 345.308,92 €

Gemäß § 40 Absatz 6 Satz 1 GemHVO sind erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren.

Im Rahmen der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge für das Baugebiet Wichelkoppeln wurden Erschließungsbeiträge im Umfang von 56 TEUR eingenommen. Mit den Auflösungserträgen von 401 TEUR für die bereits erhaltenen Beiträge ist eine Bestandsminderung von 345 TEUR eingetreten.

2.5 Treuhandvermögen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
2.430.591,79 €	1.769.857,46 €	- 660.734,33 €

Treuhandvermögen können gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindeordnung im Haushalt der Kommune nachgewiesen werden. Den aktivierten Vermögensgegenständen des Treuhandvermögens stehen die in der gemeindlichen Bilanz nachzuweisenden Sonderposten für Treuhandvermögen gegenüber. Dadurch wird eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gemeinde ausgeschlossen.

Die nachfolgenden Sonderposten werden zum Bilanzstichtag geführt:

1.379 TEUR	Legat Sonntag
391 TEUR	Sicherheitsleistung B-Plan 103

Der Rückgang dieser Bilanzposition ist auf eine Teilauszahlung der Sicherheitsleistung zum B-Plan 103 in Höhe von 660 TEUR zurückzuführen.

2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
4.988.781,87 €	4.804.407,42 €	- 184.374,45 €

Es handelt sich hierbei um eine Bilanzposition für alle Sachverhalte, die nicht in einem der anderen Sonderposten abgebildet werden konnten. Hierunter fallen z. B. alle Sachspenden.

Die Minderung dieser Bilanzposition ist auf die Auflösung der bereits erhaltenen Sonderposten zurückzuführen. Neuzugänge waren in 2024 nicht zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Weitere Risiken und erkennbare ungewisse Verpflichtungen traten im Haushaltsjahr nicht auf.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
17.523.228,00 €	19.101.856,00 €	+1.578.628,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein auf Basis einer Barwertermittlung nach dem Teilwertverfahren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der GemHVO.

3.2 Beihilferückstellung

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
2.758.131,00 €	3.115.513,00 €	+ 357.382,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Rückstellung wurde unter Berücksichtigung des § 24 Nr. 2 GemHVO berechnet.

3.5 Altlastenrückstellung

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
4.025.028,00 €	2.095.859,33 €	- 1.929.168,67 €

Altlastenrückstellungen sind für die Sanierung von Altlasten zu bilden. Für die Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel ist eine entsprechende Rückstellung gebildet worden. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung kalkuliert.

Die Auflösung von 1.929 TEUR erfolgte vor dem Hintergrund einer Kostenanforderung des Kreises Schleswig-Flensburg (siehe PSK 541010.5312000).

3.7 Verfahrensrückstellung

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
39.626,47 €	30.169,81 €	- 9.456,66 €

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 24 Nr. 7 GemHVO Rückstellungen zu bilden.

Im Jahr 2024 und früher begonnene Prozesse machten eine Verfahrensrückstellung notwendig. Berücksichtigt wurde das den Prozessen zugrundeliegende Risiko (Streitwert und Verfahrenskosten). Aufgrund einer Klagerücknahme konnte die Rückstellung um 9 TEUR reduziert werden.

3.8 Finanzausgleichsrückstellung

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
364.700,00 €	428.800,00 €	+ 64.100,00 €

Eine Finanzausgleichsrückstellung ist gemäß § 24 Nr. 8 GemHVO für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (insbesondere Kreisumlage) zu bilden, sofern im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind und in den beiden Folgejahren ohne diese Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein Fehlbetrag im Ergebnisplan erwartet wird oder sich dieser dadurch erhöht.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führten auch im Jahr 2024 zu einer Zuführung von 326 TEUR. Darüber hinaus wurde die im Jahr 2022 gebildete Rückstellung von 262 TEUR ergebniswirksam aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel enthalten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
39.455.184,33 €	46.408.722,60 €	+ 6.953.538,27 €

In dieser Position sind alle Kredite zu passivieren, die der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen.

Im Haushaltsjahr 2024 mussten zur Finanzierung der Investitionen Kredite im Umfang von 10.000 TEUR aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergab sich eine Nettoneuverschuldung von 6.954 TEUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
3.500.000,00 €	9.000.000,00 €	+ 5.500.000,00 €

Als Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten dürfen nur Kredite erfasst werden, die der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Schleswig dienen.

Aufgrund der weiterhin angespannten Kassenlage musste der Kassenkreditbestand um insgesamt 5.500 TEUR auf nunmehr 9.000 TEUR ausgeweitet werden. Damit ist im Jahr 2024 ein neuer Höchststand an Kassenkrediten erreicht worden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
767.285,02 €	154.984,69 €	- 612.300,33 €

Diese Position beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2024 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
3.028.259,74 €	2.794.540,12 €	- 233.719,62 €

Gemäß § 48 GemHVO sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapiersschulden und andere nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2024 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2024	31.12.2024	Unterschied
41.520,44 €	66.056,93 €	+ 24.536,49 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Zu erfassen sind Einzahlungen, die vor dem Abschlussstichtag eingegangen sind, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es sind alle Zahlungsvorgänge berücksichtigt worden, bei denen der Leistungszeitpunkt im Jahr 2025 oder später liegt.

2. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die inzwischen begonnene Sanierung der Wiking-Halbinsel wird auch im Jahr 2025 zu erheblichen zahlungswirksamen Aufwendungen führen. Im Jahr 2024 ist ein Kostenanteil von 1.929 TEUR durch den Kreis Schleswig-Flensburg angefordert worden. In der Altlastenrückstellung ist für diesen Fall bereits Vorsorge getroffen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird die Unterbringung von Geflüchteten auch in den kommenden Jahren eine starke Belastung des städtischen Haushaltes darstellen.

Das gestiegene Zinsniveau wird vor dem Hintergrund der geplanten erheblichen Investitionen zu einem sehr starken Anstieg der Zinsaufwendungen führen. Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Zinsaufwendungen von 946 TEUR (Vorjahr 461 TEUR) angefallen. Des Weiteren wird die Stadt Schleswig auch in der Zukunft auf Liquiditätskredite angewiesen sein, so dass auch vor diesem Hintergrund mit zusätzlichen Zinsaufwendungen zu rechnen ist.

3. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Es sind keine Umstände bekannt, die dazu führen würden, dass der Jahresabschluss 2024 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig vermittelt.

4. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Im Zuge der Bewertung des historischen Vermögens wurde der Wert der gesamten Außenanlagen pauschal ermittelt und zusammen mit dem jeweiligen Gebäude aktiviert.

5. Abweichungen von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Sofern der Verwaltungsvorschrift Abschreibung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein keine Nutzungsdauern entnommen werden konnten, sind diese entweder sachgerecht geschätzt oder den Amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums entnommen worden. Des Weiteren wurden die Außenanlagen im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung des städtischen Gebäudebestandes an die Nutzungsdauer der Gebäude gekoppelt.

6. Angaben zu den Positionen Sonderrücklage, Sonderposten und Sonstige Rückstellungen, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Angaben zu diesen Positionen können den Erläuterungen zu der entsprechenden Bilanzposition entnommen werden.

7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag waren alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bereits abgerechnet.

8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

9. Umrechnung von Fremdwährungen

Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden von der Stadt Schleswig in Fremdwährungen geführt.

10. Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt

Die Stadt Schleswig ist nicht Träger einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.

11. Weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind

Über das städtebauliche Treuhandvermögen Stadtumbau West ist im Jahr 2016 das Gebäude Stadtweg 66 – 68 (Hertie) erworben worden. Der Kaufpreis betrug inklusive Nebenkosten (u. a. Grunderwerbssteuer) insgesamt 1.864 TEUR. Darüber hinaus sind bis zum Jahr 2020 diverse Aufwendungen in Höhe von 1.570 TEUR im Zusammenhang mit dem Abbruch des Gebäudes entstanden. Des Weiteren wurde im Jahr 2018 das Grundstück Stadtweg 70 erworben. Für den Kauf dieses Grundstückes sind 248 TEUR sowie für den Abbruch des Gebäudes Kosten in Höhe von insgesamt 202 TEUR angefallen. Nach den derzeitigen Planungen sollen die Grundstücke vermarktet werden. Mit einem Verkauf wird im 1. Quartal 2026 gerechnet. Der einzunehmende Kaufpreis wird dem Treuhandkonto Innenstadt zufließen und zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme Innenstadtsanierung verwendet werden.

Schleswig, den

Stephan Dose
Bürgermeister

2.6

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2024

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2024

Aufklärungen und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Rechnungsprüfungsamt alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Thorsten Ladewig, Fachdienstleiter Finanzen
- Martin Renk, Leiter Finanzbuchhaltung

Buchführung, Inventar

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweisen (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde verzichtet.

Die nach § 36 GemHVO erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde vom Fachdienstleiter Finanzen wahrgenommen.

Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht

Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in dem Jahresabschluss enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Stadt Schleswig von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Der Lagebericht entspricht den Verhältnissen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schleswig.

Schleswig, den

Stephan Dose
Bürgermeister